

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	85

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:40:49

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: F005 - FOTONS MARIANA E. R. SA - 33.928.654/0001-39

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	15.200,76	397.482,60	398.261,72-	779,12-	14.421,64
11	Ativo circulante	2.415,96	397.482,60	398.261,72-	779,12-	1.636,84
111	Disponível	2.415,44	327.482,60	328.261,20-	778,60-	1.636,84
11102	Bancos - Conta Movimento	2.415,44	327.482,60	328.261,20-	778,60-	1.636,84
1110201	Extrato	2.415,44	66.000,00	66.778,60-	778,60-	1.636,84
1110201193	EXT SANTANDER - 13088865-5	1.972,14	65.000,00	65.953,30-	953,30-	1.018,84
1110201410	EXT BRADESCO 35996-3 CC	443,30	1.000,00	825,30-	174,70	618,00
1110202	Entradas	0,00	132.000,00	132.000,00-	0,00	0,00
1110202193	ENT SANTANDER - 13088865-5	0,00	130.000,00	130.000,00-	0,00	0,00
1110202410	ENT BRADESCO 35996-3 CC	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	129.482,60	129.482,60-	0,00	0,00
1110203193	SAI SANTANDER - 13088865-5	0,00	129.482,60	129.482,60-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	70.000,00	70.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	70.000,00	70.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	70.000,00	70.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	70.000,00	70.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,52	0,00	0,52-	0,52-	0,00
11305	Tributos e Contribuições	0,52	0,00	0,52-	0,52-	0,00
1130501	Tributos - Restituição	0,52	0,00	0,52-	0,52-	0,00
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	0,52	0,00	0,52-	0,52-	0,00
12	Ativo Não Circulante	12.784,80	0,00	0,00	0,00	12.784,80
123	Ativo Imobilizado	12.784,80	0,00	0,00	0,00	12.784,80
12303	Imobilizações em Andamento	12.784,80	0,00	0,00	0,00	12.784,80
1230312	Projetos	12.784,80	0,00	0,00	0,00	12.784,80
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	12.784,80	0,00	0,00	0,00	12.784,80
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.200,76-	298.811,23	298.032,11-	779,12	14.421,64-
21	Passivo Circulante	1.161,51-	71.114,90	73.785,13-	2.670,23-	3.831,74-
212	Fornecedores	1.160,32-	69.106,24	71.776,47-	2.670,23-	3.830,55-
21201	Fornecedores Diversos	1.160,32-	69.106,24	71.776,47-	2.670,23-	3.830,55-
2120101	Fornecedores Diversos	1.160,32-	69.106,24	71.776,47-	2.670,23-	3.830,55-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.062,14	12.062,14-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	1.160,32-	57.044,10	59.714,33-	2.670,23-	3.830,55-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	1,19-	2.008,66	2.008,66-	0,00	1,19-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	1,19-	2.008,66	2.008,66-	0,00	1,19-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,30-	490,39	490,39-	0,00	0,30-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	489,75	489,75-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,30-	0,64	0,64-	0,00	0,30-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,89-	1.518,27	1.518,27-	0,00	0,89-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	1.518,27	1.518,27-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,89-	0,00	0,00	0,00	0,89-
23	Patrimônio Líquido	14.039,25-	211.348,05	207.898,70-	3.449,35	10.589,90-
231	Capital Social	66.000,00-	5.000,00	10.000,00-	5.000,00-	71.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	71.000,00-	0,00	0,00	0,00	71.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	71.000,00-	0,00	0,00	0,00	71.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	71.000,00-	0,00	0,00	0,00	71.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	5.000,00	5.000,00	10.000,00-	5.000,00-	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	5.000,00	5.000,00	10.000,00-	5.000,00-	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	5.000,00	5.000,00	10.000,00-	5.000,00-	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	51.960,75	205.348,05	136.898,70-	68.449,35	120.410,10
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	51.960,75	205.348,05	136.898,70-	68.449,35	120.410,10
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	51.960,75	68.449,35	0,00	68.449,35	120.410,10
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	51.960,75	68.449,35	0,00	68.449,35	120.410,10
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	68.449,35	68.449,35-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	68.449,35	68.449,35-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:40:49

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: F005 - FOTONS MARIANA E. R. SA - 33.928.654/0001-39

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2360106	Apuração do Resultado	0,00	68.449,35	68.449,35-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	68.449,35	68.449,35-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	1.000,00	61.000,00-	60.000,00-	60.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	1.000,00	61.000,00-	60.000,00-	60.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	1.000,00	61.000,00-	60.000,00-	60.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	1.000,00	61.000,00-	60.000,00-	60.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	16.348,28	16.348,28-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	16.348,28	16.348,28-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	16.348,28	16.348,28-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	16.348,28	16.348,28-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	16.348,28	16.348,28-	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	73.098,29	73.098,29-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	71.344,99	71.344,99-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	71.344,99	71.344,99-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	67.888,47	67.888,47-	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
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	59.714,33	59.714,33-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	59.714,33	59.714,33-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	3.456,52	3.456,52-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	0,52	0,52-	0,00	0,00
5110401002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	0,52	0,52-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	3.456,00	3.456,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	3.456,00	3.456,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.753,30	1.753,30-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.753,30	1.753,30-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.753,30	1.753,30-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.753,30	1.753,30-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.753,30	1.753,30-	0,00	0,00