

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	82

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO  
 Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:04:45  
 Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: F017 - FÓTONS LORENA E.R S.A - 47.670.501/0001-49

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	54.611,51	295.764,65	295.853,75-	54.522,41	89,10-
11	Ativo circulante	694,51	295.764,65	295.853,75-	605,41	89,10-
111	Disponível	694,51	246.764,65	246.853,75-	605,41	89,10-
11102	Bancos - Conta Movimento	694,51	246.764,65	246.853,75-	605,41	89,10-
1110201	Extrato	694,51	49.000,00	49.089,10-	605,41	89,10-
1110201987	EXT BRADESCO - 37673-6 CC	694,51	49.000,00	49.089,10-	605,41	89,10-
1110202	Entradas	0,00	98.000,00	98.000,00-	0,00	0,00
1110202987	ENT BRADESCO - 37673-6 CC	0,00	98.000,00	98.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	99.764,65	99.764,65-	0,00	0,00
1110203987	SAI BRADESCO - 37673-6 CC	0,00	99.764,65	99.764,65-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	49.000,00	49.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	49.000,00	49.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	49.000,00	49.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	49.000,00	49.000,00-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	53.917,00	0,00	0,00	53.917,00	0,00
123	Ativo Imobilizado	53.917,00	0,00	0,00	53.917,00	0,00
12303	Imobilizações em Andamento	53.917,00	0,00	0,00	53.917,00	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00	0,00
1230312	Projetos	46.542,00	0,00	0,00	46.542,00	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	46.542,00	0,00	0,00	46.542,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.611,51-	290.027,65	289.938,55-	54.522,41-	89,10
21	Passivo Circulante	909,51-	55.808,47	58.526,15-	3.627,19-	2.717,68-
212	Fornecedores	909,51-	55.420,90	58.138,58-	3.627,19-	2.717,68-
21201	Fornecedores Diversos	909,51-	55.420,90	58.138,58-	3.627,19-	2.717,68-
2120101	Fornecedores Diversos	909,51-	55.420,90	58.138,58-	3.627,19-	2.717,68-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.275,31	6.275,31-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	909,51-	49.145,59	51.863,27-	3.627,19-	2.717,68-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	387,57	387,57-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	387,57	387,57-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	257,43	257,43-	0,00	0,00
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	215,45	215,45-	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	53.702,00-	231.420,34	228.613,56-	50.895,22-	2.806,78
231	Capital Social	54.917,00-	38.000,00	76.000,00-	92.917,00-	38.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	54.917,00-	0,00	38.000,00-	92.917,00-	38.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	54.917,00-	0,00	38.000,00-	92.917,00-	38.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	54.917,00-	0,00	38.000,00-	92.917,00-	38.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	38.000,00	38.000,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	38.000,00	38.000,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	38.000,00	38.000,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.215,00	155.420,34	103.613,56-	55.021,78	51.806,78
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.215,00	155.420,34	103.613,56-	55.021,78	51.806,78
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	3.215,00	51.806,78	0,00	55.021,78	51.806,78
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.215,00	51.806,78	0,00	55.021,78	51.806,78
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	51.806,78	51.806,78-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	51.806,78	51.806,78-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	51.806,78	51.806,78-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	51.806,78	51.806,78-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	2.000,00-	38.000,00	49.000,00-	13.000,00-	11.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	2.000,00-	38.000,00	49.000,00-	13.000,00-	11.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	2.000,00-	38.000,00	49.000,00-	13.000,00-	11.000,00-

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:04:45

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: F017 - FÓTONS LORENA E.R S.A - 47.670.501/0001-49

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.000,00-	38.000,00	49.000,00-	13.000,00-	11.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	2.798,84	2.798,84-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	2.798,84	2.798,84-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	2.798,84	2.798,84-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	2.798,84	2.798,84-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	2.798,84	2.798,84-	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	55.355,53	55.355,53-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	54.374,38	54.374,38-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	54.374,38	54.374,38-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	53.942,38	53.942,38-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	374,28	374,28-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	374,28	374,28-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	3.854,16	3.854,16-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	3.854,16	3.854,16-	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 AUDITÓRIA EXTERNA	0,00	1.399,42	1.399,42-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	48.314,52	48.314,52-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	48.314,52	48.314,52-	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	981,15	981,15-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	981,15	981,15-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	981,15	981,15-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	981,15	981,15-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	981,15	981,15-	0,00	0,00