

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:59:28

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

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 | 54.522,41 | 831.829,04 | 831.961,16- | 54.390,29 | 132,12- |
| 11 | Ativo circulante | 605,41 | 831.829,04 | 831.961,16- | 473,29 | 132,12- |
| 111 | Disponível | 605,41 | 678.829,04 | 678.961,16- | 473,29 | 132,12- |
| 11102 | Bancos - Conta Movimento | 605,41 | 678.829,04 | 678.961,16- | 473,29 | 132,12- |
| 1110201 | Extrato | 605,41 | 153.000,00 | 153.132,12- | 473,29 | 132,12- |
| 1110201987 | EXT BRADESCO - 37673-6 CC | 605,41 | 153.000,00 | 153.132,12- | 473,29 | 132,12- |
| 1110202 | Entradas | 0,00 | 306.000,00 | 306.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1110202987 | ENT BRADESCO - 37673-6 CC | 0,00 | 306.000,00 | 306.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1110203 | Saídas | 0,00 | 219.829,04 | 219.829,04- | 0,00 | 0,00 |
| 1110203987 | SAI BRADESCO - 37673-6 CC | 0,00 | 219.829,04 | 219.829,04- | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Contas a Receber Clientes | 0,00 | 153.000,00 | 153.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 11201 | Clientes a Receber | 0,00 | 153.000,00 | 153.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1120100 | Clientes a Receber Nacionais | 0,00 | 153.000,00 | 153.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1120100001 | CLIENTES NACIONAIS | 0,00 | 153.000,00 | 153.000,00- | 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 | 54.522,41- | 1.811.989,19 | 1.811.857,07- | 54.390,29- | 132,12 |
| 21 | Passivo Circulante | 3.627,19- | 211.736,18 | 219.214,52- | 11.105,53- | 7.478,34- |
| 212 | Fornecedores | 3.627,19- | 196.722,61 | 203.996,53- | 10.901,11- | 7.273,92- |
| 21201 | Fornecedores Diversos | 3.627,19- | 196.722,61 | 203.996,53- | 10.901,11- | 7.273,92- |
| 2120101 | Fornecedores Diversos | 3.627,19- | 196.722,61 | 203.996,53- | 10.901,11- | 7.273,92- |
| 2120101001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 86.976,54 | 86.976,54- | 0,00 | 0,00 |
| 2120101006 | FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS | 3.627,19- | 109.746,07 | 117.019,99- | 10.901,11- | 7.273,92- |
| 214 | Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária | 0,00 | 15.013,57 | 15.217,99- | 204,42- | 204,42- |
| 21401 | Obrigações Fiscais e Tributárias | 0,00 | 15.013,57 | 15.217,99- | 204,42- | 204,42- |
| 2140101 | Obrigações Fiscais - Imposto de Renda | 0,00 | 14.931,57 | 15.135,99- | 204,42- | 204,42- |
| 2140101002 | IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 14.905,13 | 15.109,55- | 204,42- | 204,42- |
| 2140101003 | IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 26,44 | 26,44- | 0,00 | 0,00 |
| 2140102 | Obrigações Fiscais - Outras | 0,00 | 82,00 | 82,00- | 0,00 | 0,00 |
| 2140102004 | CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER | 0,00 | 82,00 | 82,00- | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Patrimônio Líquido | 50.895,22- | 1.599.011,38 | 1.591.400,92- | 43.284,76- | 7.610,46 |
| 231 | Capital Social | 92.917,00- | 1.000.000,00 | 1.166.000,00- | 258.917,00- | 166.000,00- |
| 23101 | Capital Social - Subscrito | 92.917,00- | 0,00 | 1.000.000,00- | 1.092.917,00- | 1.000.000,00- |
| 2310101 | Capital Social - Subscrito - Recursos | 92.917,00- | 0,00 | 1.000.000,00- | 1.092.917,00- | 1.000.000,00- |
| 2310101001 | CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO | 92.917,00- | 0,00 | 1.000.000,00- | 1.092.917,00- | 1.000.000,00- |
| 23102 | (-) Capital Social - a Integralizar | 0,00 | 1.000.000,00 | 166.000,00- | 834.000,00 | 834.000,00 |
| 2310201 | (-) Capital Social - a Integralizar | 0,00 | 1.000.000,00 | 166.000,00- | 834.000,00 | 834.000,00 |
| 2310201001 | (-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR | 0,00 | 1.000.000,00 | 166.000,00- | 834.000,00 | 834.000,00 |
| 236 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 55.021,78 | 482.011,38 | 321.400,92- | 215.632,24 | 160.610,46 |
| 23601 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 55.021,78 | 482.011,38 | 321.400,92- | 215.632,24 | 160.610,46 |
| 2360101 | (-) Prejuízos Acumulados | 55.021,78 | 160.610,46 | 0,00 | 215.632,24 | 160.610,46 |
| 2360101001 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 55.021,78 | 160.610,46 | 0,00 | 215.632,24 | 160.610,46 |
| 2360105 | Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso | 0,00 | 160.610,46 | 160.610,46- | 0,00 | 0,00 |
| 2360105002 | (-) PREJUIZO DO EXERCICIO | 0,00 | 160.610,46 | 160.610,46- | 0,00 | 0,00 |
| 2360106 | Apuração do Resultado | 0,00 | 160.790,46 | 160.790,46- | 0,00 | 0,00 |
| 2360106001 | APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 160.790,46 | 160.790,46- | 0,00 | 0,00 |
| 237 | Adiant. para Futuro Aumento de Capital | 13.000,00- | 117.000,00 | 104.000,00- | 0,00 | 13.000,00 |
| 23701 | Adiant. para Futuro Aumento de Capital | 13.000,00- | 117.000,00 | 104.000,00- | 0,00 | 13.000,00 |
| 2370101 | Adiant. para Futu. Aumento de Capital | 13.000,00- | 117.000,00 | 104.000,00- | 0,00 | 13.000,00 |

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:59:28

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

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 | 13.000,00- | 117.000,00 | 104.000,00- | 0,00 | 13.000,00 |
| 24 | Contas de Compensação | 0,00 | 1.241,63 | 1.241,63- | 0,00 | 0,00 |
| 241 | Estoques | 0,00 | 1.241,63 | 1.241,63- | 0,00 | 0,00 |
| 24102 | Produto em Poder de Terceiro | 0,00 | 1.241,63 | 1.241,63- | 0,00 | 0,00 |
| 2410207 | Transitória Migo / Miro | 0,00 | 1.241,63 | 1.241,63- | 0,00 | 0,00 |
| 2410207004 | ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA | 0,00 | 1.241,63 | 1.241,63- | 0,00 | 0,00 |
| 4 | CUSTOS | 0,00 | 5.369,48 | 5.369,48- | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Custos Fixos de Produção | 0,00 | 5.369,48 | 5.369,48- | 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 |
| 415 | Outros Custos e Serviços | 0,00 | 5.369,48 | 5.369,48- | 0,00 | 0,00 |
| 41501 | Outros Custos | 0,00 | 5.369,48 | 5.369,48- | 0,00 | 0,00 |
| 4150101 | Outros Custos | 0,00 | 5.369,48 | 5.369,48- | 0,00 | 0,00 |
| 4150101031 | CUSTO COM DIREITO DE USO | 0,00 | 5.369,48 | 5.369,48- | 0,00 | 0,00 |
| 5 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 168.747,51 | 168.747,51- | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Despesas Administrativas | 0,00 | 167.290,91 | 167.290,91- | 0,00 | 0,00 |
| 511 | Despesas Administrativas | 0,00 | 167.290,91 | 167.290,91- | 0,00 | 0,00 |
| 51102 | Despesas Gerais | 0,00 | 165.176,91 | 165.176,91- | 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 |
| 5110206 | Despesas Legais | 0,00 | 2.424,16 | 2.424,16- | 0,00 | 0,00 |
| 5110206002 | LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO | 0,00 | 2.424,16 | 2.424,16- | 0,00 | 0,00 |
| 5110207 | Despesas Com Propriedades | 0,00 | 44.311,13 | 44.311,13- | 0,00 | 0,00 |
| 5110207003 | DESPESA COM CESSAO DE USO | 0,00 | 44.311,13 | 44.311,13- | 0,00 | 0,00 |
| 5110209 | Despesas Com Relações com o Mercado | 0,00 | 881,63 | 881,63- | 0,00 | 0,00 |
| 5110209008 | SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA | 0,00 | 881,63 | 881,63- | 0,00 | 0,00 |
| 5110212 | Compartilhamento de Despesas | 0,00 | 117.019,99 | 117.019,99- | 0,00 | 0,00 |
| 5110212001 | COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | 0,00 | 117.019,99 | 117.019,99- | 0,00 | 0,00 |
| 51104 | Tributos e Contribuições | 0,00 | 2.114,00 | 2.114,00- | 0,00 | 0,00 |
| 5110402 | Tributos e Contribuições - Estaduais | 0,00 | 2.114,00 | 2.114,00- | 0,00 | 0,00 |
| 5110402002 | TAXAS ESTADUAIS | 0,00 | 2.114,00 | 2.114,00- | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Resultado Financeiro Líquido | 0,00 | 1.456,60 | 1.456,60- | 0,00 | 0,00 |
| 521 | Resultado Financeiro Líquido | 0,00 | 1.456,60 | 1.456,60- | 0,00 | 0,00 |
| 52101 | Despesas Financeiras | 0,00 | 1.456,60 | 1.456,60- | 0,00 | 0,00 |
| 5210101 | Sobre Operações c/Mercado Financeiro | 0,00 | 1.456,60 | 1.456,60- | 0,00 | 0,00 |
| 5210101004 | TAXAS BANCARIAS | 0,00 | 1.456,60 | 1.456,60- | 0,00 | 0,00 |