

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	67

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 11:01:32

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: F029 - FÓTONS EUSÉBIO E.R. S.A. - 47.772.303/0001-96

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Sld.Finl
1	ATIVO	753,50	52.973,64	53.058,20-	84,56-	668,94
11	Ativo circulante	753,50	52.973,64	53.058,20-	84,56-	668,94
111	Disponível	753,50	43.973,64	44.058,20-	84,56-	668,94
11102	Bancos - Conta Movimento	753,50	43.973,64	44.058,20-	84,56-	668,94
1110201	Extrato	753,50	9.000,00	9.084,56-	84,56-	668,94
111020199L	EXT BRADESCO - 37708-2 CC	753,50	9.000,00	9.084,56-	84,56-	668,94
1110202	Entradas	0,00	18.000,00	18.000,00-	0,00	0,00
111020299L	ENT BRADESCO - 37708-2 CC	0,00	18.000,00	18.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	16.973,64	16.973,64-	0,00	0,00
111020399L	SAI BRADESCO - 37708-2 CC	0,00	16.973,64	16.973,64-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	9.000,00	9.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	9.000,00	9.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	9.000,00	9.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	9.000,00	9.000,00-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	753,50-	40.727,10	40.642,54-	84,56	668,94-
21	Passivo Circulante	107,94-	9.736,27	10.049,04-	312,77-	420,71-
212	Fornecedores	107,94-	9.564,15	9.876,92-	312,77-	420,71-
21201	Fornecedores Diversos	107,94-	9.564,15	9.876,92-	312,77-	420,71-
2120101	Fornecedores Diversos	107,94-	9.564,15	9.876,92-	312,77-	420,71-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.831,42	1.831,42-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	107,94-	7.732,73	8.045,50-	312,77-	420,71-
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	645,56-	28.191,99	27.794,66-	397,33	248,23-
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	354,44	28.191,99	18.794,66-	9.397,33	9.751,77
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	354,44	28.191,99	18.794,66-	9.397,33	9.751,77
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	354,44	9.397,33	0,00	9.397,33	9.751,77
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	354,44	9.397,33	0,00	9.397,33	9.751,77
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	9.397,33	9.397,33-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	9.397,33	9.397,33-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	9.397,33	9.397,33-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	9.397,33	9.397,33-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	9.000,00-	9.000,00-	9.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	9.000,00-	9.000,00-	9.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	0,00	9.000,00-	9.000,00-	9.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	9.000,00-	9.000,00-	9.000,00-
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	10.115,55	10.115,55-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	9.158,70	9.158,70-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	9.158,70	9.158,70-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 11:01:32

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: F029 - FÓTONS EUSÉBIO E.R. S.A. - 47.772.303/0001-96

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Sld.Finl
51102	Despesas Gerais	0,00	8.726,70	8.726,70-	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
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	7.327,28	7.327,28-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	7.327,28	7.327,28-	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