

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	76

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 11:29:05
 Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: F037 - FÓTONS CATARINA E.R. S.A. - 47.806.800/0001-68

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	753,50	134.376,46	134.129,20-	247,26	1.000,76
11	Ativo circulante	753,50	134.376,46	134.129,20-	247,26	1.000,76
111	Disponível	753,50	110.759,69	110.512,43-	247,26	1.000,76
11102	Bancos - Conta Movimento	753,50	110.759,69	110.512,43-	247,26	1.000,76
1110201	Extrato	753,50	22.000,00	21.752,74-	247,26	1.000,76
1110201998	EXT BRADESCO - 37690-6 CC	753,50	22.000,00	21.752,74-	247,26	1.000,76
1110202	Entradas	0,00	44.000,00	44.000,00-	0,00	0,00
1110202998	ENT BRADESCO - 37690-6 CC	0,00	44.000,00	44.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	44.759,69	44.759,69-	0,00	0,00
1110203998	SAI BRADESCO - 37690-6 CC	0,00	44.759,69	44.759,69-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	22.000,00	22.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	22.000,00	22.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	22.000,00	22.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	22.000,00	22.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	1.616,77	1.616,77-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	1.616,77	1.616,77-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.616,77	1.616,77-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.616,77	1.616,77-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	753,50-	35.713,27	58.711,38-	22.998,11-	23.751,61-
21	Passivo Circulante	107,94-	30.338,91	31.337,02-	998,11-	1.106,05-
212	Fornecedores	107,94-	28.065,01	29.063,12-	998,11-	1.106,05-
21201	Fornecedores Diversos	107,94-	28.065,01	29.063,12-	998,11-	1.106,05-
2120101	Fornecedores Diversos	107,94-	28.065,01	29.063,12-	998,11-	1.106,05-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.517,80	15.517,80-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	107,94-	12.547,21	13.545,32-	998,11-	1.106,05-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	2.273,90	2.273,90-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	2.273,90	2.273,90-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	2.024,00	2.024,00-	0,00	0,00
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	971,69	971,69-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.052,31	1.052,31-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	249,90	249,90-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	249,90	249,90-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	645,56-	0,00	22.000,00-	22.000,00-	22.645,56-
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	0,00	0,00	0,00	354,44
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	354,44	0,00	0,00	0,00	354,44
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	354,44	0,00	0,00	0,00	354,44
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	354,44	0,00	0,00	0,00	354,44
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	22.000,00-	22.000,00-	22.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	22.000,00-	22.000,00-	22.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	0,00	22.000,00-	22.000,00-	22.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	22.000,00-	22.000,00-	22.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	5.374,36	5.374,36-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	5.374,36	5.374,36-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	5.374,36	5.374,36-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	5.374,36	5.374,36-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	5.374,36	5.374,36-	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	24.183,59	1.432,74-	22.750,85	22.750,85
51	Despesas Administrativas	0,00	23.167,17	1.432,74-	21.734,43	21.734,43

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 11:29:05

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: F037 - FÓTONS CATARINA E.R. S.A. - 47.806.800/0001-68

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
511	Despesas Administrativas	0,00	23.167,17	1.432,74-	21.734,43	21.734,43
51102	Despesas Gerais	0,00	22.735,17	1.432,74-	21.302,43	21.302,43
5110206	Despesas Legais	0,00	969,35	0,00	969,35	969,35
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	969,35	0,00	969,35	969,35
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	6.858,75	107,31-	6.751,44	6.751,44
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	6.858,75	107,31-	6.751,44	6.751,44
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	1.399,42	0,00	1.399,42	1.399,42
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.399,42	0,00	1.399,42	1.399,42
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	12.219,89	1.325,43-	10.894,46	10.894,46
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	12.219,89	1.325,43-	10.894,46	10.894,46
5110215	Outras Despesas	0,00	1.287,76	0,00	1.287,76	1.287,76
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	1.287,76	0,00	1.287,76	1.287,76
51104	Tributos e Contribuições	0,00	432,00	0,00	432,00	432,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	432,00	0,00	432,00	432,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	432,00	0,00	432,00	432,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.016,42	0,00	1.016,42	1.016,42
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.016,42	0,00	1.016,42	1.016,42
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.016,42	0,00	1.016,42	1.016,42
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	1.016,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	1.016,00
5210102	Sobre Operações com Clientes e Fornec	0,00	0,42	0,00	0,42	0,42
5210102001	JUROS PAGOS A FORNECEDORES	0,00	0,42	0,00	0,42	0,42