

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	73

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:10:19
 Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: F032 - FÓTONS QUITÉRIA E.R. S.A. - 47.807.993/0001-71

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	753,50	68.549,58	67.783,42-	766,16	1.519,66
11	Ativo circulante	753,50	68.549,58	67.783,42-	766,16	1.519,66
111	Disponível	753,50	56.549,58	55.783,42-	766,16	1.519,66
11102	Bancos - Conta Movimento	753,50	56.549,58	55.783,42-	766,16	1.519,66
1110201	Extrato	753,50	12.000,00	11.233,84-	766,16	1.519,66
1110201990	EXT BRADESCO - 37715-5 CC	753,50	12.000,00	11.233,84-	766,16	1.519,66
1110202	Entradas	0,00	24.000,00	24.000,00-	0,00	0,00
1110202990	ENT BRADESCO - 37715-5 CC	0,00	24.000,00	24.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	20.549,58	20.549,58-	0,00	0,00
1110203990	SAI BRADESCO - 37715-5 CC	0,00	20.549,58	20.549,58-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	12.000,00	12.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	12.000,00	12.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	12.000,00	12.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	12.000,00	12.000,00-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	753,50-	49.896,61	50.662,77-	766,16-	1.519,66-
21	Passivo Circulante	107,94-	11.204,30	11.742,15-	537,85-	645,79-
212	Fornecedores	107,94-	11.032,18	11.570,03-	537,85-	645,79-
21201	Fornecedores Diversos	107,94-	11.032,18	11.570,03-	537,85-	645,79-
2120101	Fornecedores Diversos	107,94-	11.032,18	11.570,03-	537,85-	645,79-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.409,04	2.409,04-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	107,94-	8.623,14	9.160,99-	537,85-	645,79-
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-	35.465,07	35.693,38-	228,31-	873,87-
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	35.465,07	23.693,38-	11.771,69	12.126,13
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	354,44	35.465,07	23.693,38-	11.771,69	12.126,13
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	354,44	11.771,69	0,00	11.771,69	12.126,13
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	354,44	11.771,69	0,00	11.771,69	12.126,13
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	11.771,69	11.771,69-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	11.771,69	11.771,69-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	11.921,69	11.921,69-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	11.921,69	11.921,69-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	0,00	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	3.227,24	3.227,24-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	3.227,24	3.227,24-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	3.227,24	3.227,24-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	3.227,24	3.227,24-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	3.227,24	3.227,24-	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	12.829,08	12.829,08-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	11.870,03	11.870,03-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	11.870,03	11.870,03-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:10:19

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: F032 - FÓTONS QUITÉRIA E.R. S.A. - 47.807.993/0001-71

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
51102	Despesas Gerais	0,00	11.373,03	11.373,03-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	150,00	150,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	150,00	150,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	362,62	362,62-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	362,62	362,62-	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
5110211	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
5110211003	SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA - PJ	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	9.160,99	9.160,99-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	9.160,99	9.160,99-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	497,00	497,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	497,00	497,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	497,00	497,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	959,05	959,05-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	959,05	959,05-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	959,05	959,05-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	959,05	959,05-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	959,05	959,05-	0,00	0,00