

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 10:52:31

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: F059 - FÓTONS JACQUES E.R. LTDA - 54.860.679/0001-18

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	0,00	108.833,30	107.769,08-	1.064,22	1.064,22
11	Ativo circulante	0,00	108.833,30	107.769,08-	1.064,22	1.064,22
111	Disponível	0,00	86.833,30	85.769,08-	1.064,22	1.064,22
11102	Bancos - Conta Movimento	0,00	86.833,30	85.769,08-	1.064,22	1.064,22
1110201	Extrato	0,00	22.000,00	20.935,78-	1.064,22	1.064,22
11102019U7	EXT SANTANDER - 13014825-8 CC	0,00	22.000,00	20.935,78-	1.064,22	1.064,22
1110202	Entradas	0,00	44.000,00	44.000,00-	0,00	0,00
11102029U7	ENT SANTANDER - 13014825-8 CC	0,00	44.000,00	44.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	20.833,30	20.833,30-	0,00	0,00
11102039U7	SAI SANTANDER - 13014825-8 CC	0,00	20.833,30	20.833,30-	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
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	244.618,38	245.682,60-	1.064,22-	1.064,22-
21	Passivo Circulante	0,00	27.514,64	29.433,44-	1.918,80-	1.918,80-
212	Fornecedores	0,00	24.159,71	26.078,51-	1.918,80-	1.918,80-
21201	Fornecedores Diversos	0,00	24.159,71	26.078,51-	1.918,80-	1.918,80-
2120101	Fornecedores Diversos	0,00	24.159,71	26.078,51-	1.918,80-	1.918,80-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	20.811,41	20.811,41-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	0,00	3.348,30	5.267,10-	1.918,80-	1.918,80-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	3.354,93	3.354,93-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	3.354,93	3.354,93-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	3.354,93	3.354,93-	0,00	0,00
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.354,93	3.354,93-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	0,00	216.743,74	215.889,16-	854,58	854,58
231	Capital Social	0,00	145.000,00	167.000,00-	22.000,00-	22.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	0,00	12.000,00	133.000,00-	121.000,00-	121.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	0,00	12.000,00	133.000,00-	121.000,00-	121.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	0,00	12.000,00	133.000,00-	121.000,00-	121.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	133.000,00	34.000,00-	99.000,00	99.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	133.000,00	34.000,00-	99.000,00	99.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	133.000,00	34.000,00-	99.000,00	99.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	68.743,74	45.889,16-	22.854,58	22.854,58
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	68.743,74	45.889,16-	22.854,58	22.854,58
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	22.854,58	0,00	22.854,58	22.854,58
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	22.854,58	0,00	22.854,58	22.854,58
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	22.854,58	22.854,58-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	22.854,58	22.854,58-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	23.034,58	23.034,58-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	23.034,58	23.034,58-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	360,00	360,00-	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	23.594,58	23.594,58-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	23.083,58	23.083,58-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 10:52:31

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: F059 - FÓTONS JACQUES E.R. LTDA - 54.860.679/0001-18

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
511	Despesas Administrativas	0,00	23.083,58	23.083,58-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	21.817,99	21.817,99-	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	552,97	552,97-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	552,97	552,97-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	15.457,92	15.457,92-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	15.457,92	15.457,92-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	5.267,10	5.267,10-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	5.267,10	5.267,10-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	1.265,59	1.265,59-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	504,93	504,93-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	504,93	504,93-	0,00	0,00
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	760,66	760,66-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	760,66	760,66-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	511,00	511,00-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	511,00	511,00-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	511,00	511,00-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	511,00	511,00-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	511,00	511,00-	0,00	0,00