

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	76

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO  
 Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:21:53  
 Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V173 - FOTONS ZÉLIA E. R. SA - 41.489.508/0001-82

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	1.184,48	106.039,76	106.424,24-	384,48-	800,00
11	Ativo circulante	1.184,48	106.039,76	106.424,24-	384,48-	800,00
111	Disponível	1.184,48	86.830,96	87.215,44-	384,48-	800,00
11102	Bancos - Conta Movimento	1.184,48	86.830,96	87.215,44-	384,48-	800,00
1110201	Extrato	1.184,48	17.000,00	17.384,48-	384,48-	800,00
1110201487	EXT BRADESCO - 36586-6 CC	1.184,48	17.000,00	17.384,48-	384,48-	800,00
1110202	Entradas	0,00	37.000,00	37.000,00-	0,00	0,00
1110202487	ENT BRADESCO - 36586-6 CC	0,00	37.000,00	37.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	32.830,96	32.830,96-	0,00	0,00
1110203487	SAI BRADESCO - 36586-6 CC	0,00	32.830,96	32.830,96-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	19.000,00	19.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	19.000,00	19.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	19.000,00	19.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	19.000,00	19.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	208,80	208,80-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	208,80	208,80-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	208,80	208,80-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	208,80	208,80-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.184,48-	73.779,27	73.394,79-	384,48	800,00-
21	Passivo Circulante	458,15-	17.559,38	18.114,93-	555,55-	1.013,70-
212	Fornecedores	458,15-	17.326,81	17.882,36-	555,55-	1.013,70-
21201	Fornecedores Diversos	458,15-	17.326,81	17.882,36-	555,55-	1.013,70-
2120101	Fornecedores Diversos	458,15-	17.326,81	17.882,36-	555,55-	1.013,70-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	144,00-	2.616,60	2.472,60-	144,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	314,15-	14.710,21	15.409,76-	699,55-	1.013,70-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	232,57	232,57-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	232,57	232,57-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	56,73	56,73-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	56,73	56,73-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	175,84	175,84-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	175,84	175,84-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	726,33-	54.820,09	53.880,06-	940,03	213,70
231	Capital Social	12.500,00-	0,00	17.000,00-	17.000,00-	29.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	50.500,00-	0,00	0,00	0,00	50.500,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	50.500,00-	0,00	0,00	0,00	50.500,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	50.500,00-	0,00	0,00	0,00	50.500,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	38.000,00	0,00	17.000,00-	17.000,00-	21.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	38.000,00	0,00	17.000,00-	17.000,00-	21.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	38.000,00	0,00	17.000,00-	17.000,00-	21.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	11.773,67	53.820,09	35.880,06-	17.940,03	29.713,70
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	11.773,67	53.820,09	35.880,06-	17.940,03	29.713,70
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	11.773,67	17.940,03	0,00	17.940,03	29.713,70
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	11.773,67	17.940,03	0,00	17.940,03	29.713,70
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	17.940,03	17.940,03-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	17.940,03	17.940,03-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	17.940,03	17.940,03-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	17.940,03	17.940,03-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	1.399,80	1.399,80-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	1.399,80	1.399,80-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	1.399,80	1.399,80-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:21:53

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V173 - FOTONS ZÉLIA E. R. SA - 41.489.508/0001-82

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	1.399,80	1.399,80-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	1.399,80	1.399,80-	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	18.851,36	18.851,36-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	17.882,36	17.882,36-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	17.882,36	17.882,36-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	17.018,36	17.018,36-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	208,80	208,80-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	208,80	208,80-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	1.399,80	1.399,80-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.399,80	1.399,80-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	15.409,76	15.409,76-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	15.409,76	15.409,76-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	864,00	864,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	864,00	864,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	864,00	864,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	969,00	969,00-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	969,00	969,00-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	969,00	969,00-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	969,00	969,00-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	969,00	969,00-	0,00	0,00