

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	101

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 13:36:05
 Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V168 - FOTONS VITALIANO E. R. SA - 41.503.842/0001-43

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	1.095,62	448.283,95	438.049,40-	10.234,55	11.330,17
11	Ativo circulante	1.095,62	422.344,06	412.109,51-	10.234,55	11.330,17
111	Disponível	1.095,62	348.168,20	337.933,65-	10.234,55	11.330,17
11102	Bancos - Conta Movimento	1.095,62	348.168,20	337.933,65-	10.234,55	11.330,17
1110201	Extrato	1.095,62	74.175,86	63.941,31-	10.234,55	11.330,17
1110201480	EXT BRADESCO - 36574-2 CC	1.095,62	74.175,86	63.941,31-	10.234,55	11.330,17
1110202	Entradas	0,00	148.351,72	148.351,72-	0,00	0,00
1110202480	ENT BRADESCO - 36574-2 CC	0,00	148.351,72	148.351,72-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	125.640,62	125.640,62-	0,00	0,00
1110203480	SAI BRADESCO - 36574-2 CC	0,00	125.640,62	125.640,62-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	74.175,86	74.175,86-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	74.175,86	74.175,86-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	74.175,86	74.175,86-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	74.175,86	74.175,86-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	0,00	25.939,89	25.939,89-	0,00	0,00
123	Ativo Imobilizado	0,00	25.939,89	25.939,89-	0,00	0,00
12301	Bens em Operação	0,00	12.705,25	12.705,25-	0,00	0,00
1230114	Torres Solarimétricas	0,00	12.705,25	12.705,25-	0,00	0,00
1230114001	TORRES SOLARIMETRICAS	0,00	12.705,25	12.705,25-	0,00	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	0,00	529,39	529,39-	0,00	0,00
1230212	(-) Depreciação - Torres Solarimétr.	0,00	529,39	529,39-	0,00	0,00
1230212001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	0,00	529,39	529,39-	0,00	0,00
12303	Imobilizações em Andamento	0,00	12.705,25	12.705,25-	0,00	0,00
1230321	Torres Solarimétricas em Andamento	0,00	12.705,25	12.705,25-	0,00	0,00
1230321001	TORRES SOLARIMETRICAS EM ANDAMENTO	0,00	12.705,25	12.705,25-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.095,62-	315.809,95	326.044,50-	10.234,55-	11.330,17-
21	Passivo Circulante	451,66-	78.786,46	80.301,19-	1.514,73-	1.966,39-
212	Fornecedores	451,66-	77.215,12	78.729,85-	1.514,73-	1.966,39-
21201	Fornecedores Diversos	451,66-	77.215,12	78.729,85-	1.514,73-	1.966,39-
2120101	Fornecedores Diversos	451,66-	77.215,12	78.729,85-	1.514,73-	1.966,39-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	144,00-	32.110,54	31.966,54-	144,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	307,66-	45.104,58	46.763,31-	1.658,73-	1.966,39-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	1.571,34	1.571,34-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	1.571,34	1.571,34-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	42,00	42,00-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	42,00	42,00-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	1.529,34	1.529,34-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	130,18	130,18-	0,00	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	1.399,16	1.399,16-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	643,96-	184.721,65	193.441,47-	8.719,82-	9.363,78-
231	Capital Social	12.000,00-	0,00	38.500,00-	38.500,00-	50.500,00-
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	38.500,00	0,00	38.500,00-	38.500,00-	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	38.500,00	0,00	38.500,00-	38.500,00-	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	38.500,00	0,00	38.500,00-	38.500,00-	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	11.356,04	184.721,65	131.441,47-	53.280,18	64.636,22
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	11.356,04	184.721,65	131.441,47-	53.280,18	64.636,22
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	11.356,04	53.280,18	0,00	53.280,18	64.636,22
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	11.356,04	53.280,18	0,00	53.280,18	64.636,22
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	53.280,18	53.280,18-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	53.280,18	53.280,18-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	78.161,29	78.161,29-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 13:36:05

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V168 - FOTONS VITALIANO E. R. SA - 41.503.842/0001-43

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	78.161,29	78.161,29-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	23.500,00-	23.500,00-	23.500,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	23.500,00-	23.500,00-	23.500,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	0,00	23.500,00-	23.500,00-	23.500,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	23.500,00-	23.500,00-	23.500,00-
24	Contas de Compensação	0,00	52.301,84	52.301,84-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	52.301,84	52.301,84-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	52.301,84	52.301,84-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	52.301,84	52.301,84-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	52.301,84	52.301,84-	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	105.114,88	105.114,88-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	103.993,88	103.993,88-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	103.993,88	103.993,88-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	102.068,83	102.068,83-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	36.991,54	36.991,54-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	36.991,54	36.991,54-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	2.410,50	2.410,50-	0,00	0,00
5110203012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.410,50	2.410,50-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	2.503,68	2.503,68-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	2.503,68	2.503,68-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	12.000,00	12.000,00-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	12.000,00	12.000,00-	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	46.763,31	46.763,31-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	46.763,31	46.763,31-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	1.058,78	1.058,78-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	1.058,78	1.058,78-	0,00	0,00
5110302010	TORRES SOLARIMETRICAS	0,00	1.058,78	1.058,78-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	866,27	866,27-	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
5110403	Tributos e Contribuições - Municipais	0,00	2,27	2,27-	0,00	0,00
5110403002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	2,27	2,27-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.121,00	1.121,00-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.121,00	1.121,00-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.121,00	1.121,00-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.121,00	1.121,00-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.121,00	1.121,00-	0,00	0,00
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	24.351,72	24.351,72-	0,00	0,00
61	Resultado Não Operacional	0,00	24.351,72	24.351,72-	0,00	0,00
611	Resultado Não Operacional	0,00	24.351,72	24.351,72-	0,00	0,00
61102	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	24.351,72	24.351,72-	0,00	0,00
6110201	Ganhos e Perdas de Capital No Imobil.	0,00	24.351,72	24.351,72-	0,00	0,00
6110201001	GANHOS E PERDAS NA ALIENACAO OU BAIXA DE IMOBILIZA	0,00	24.351,72	24.351,72-	0,00	0,00