

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	74

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 13:47:40
 Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V280 - FÓTONS ODÍLIA E.R. LTDA - 46.729.676/0001-11

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	586,30	154.922,02	141.556,51-	13.365,51	13.951,81
11	Ativo circulante	586,30	134.888,34	134.386,56-	501,78	1.088,08
111	Disponível	586,30	111.888,34	111.386,56-	501,78	1.088,08
11102	Bancos - Conta Movimento	586,30	111.888,34	111.386,56-	501,78	1.088,08
1110201	Extrato	586,30	23.000,00	22.498,22-	501,78	1.088,08
1110201934	EXT BRADESCO - 37491-1 CC	586,30	23.000,00	22.498,22-	501,78	1.088,08
1110202	Entradas	0,00	46.000,00	46.000,00-	0,00	0,00
1110202934	ENT BRADESCO - 37491-1 CC	0,00	46.000,00	46.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	42.888,34	42.888,34-	0,00	0,00
1110203934	SAI BRADESCO - 37491-1 CC	0,00	42.888,34	42.888,34-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	23.000,00	23.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	23.000,00	23.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	23.000,00	23.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	23.000,00	23.000,00-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	0,00	20.033,68	7.169,95-	12.863,73	12.863,73
123	Ativo Imobilizado	0,00	20.033,68	7.169,95-	12.863,73	12.863,73
12303	Imobilizações em Andamento	0,00	20.033,68	7.169,95-	12.863,73	12.863,73
1230312	Projetos	0,00	20.033,68	7.169,95-	12.863,73	12.863,73
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	0,00	20.033,68	7.169,95-	12.863,73	12.863,73
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	586,30-	107.973,50	121.339,01-	13.365,51-	13.951,81-
21	Passivo Circulante	97,72-	25.010,54	27.827,82-	2.817,28-	2.915,00-
212	Fornecedores	97,72-	23.593,42	26.242,11-	2.648,69-	2.746,41-
21201	Fornecedores Diversos	97,72-	23.593,42	26.242,11-	2.648,69-	2.746,41-
2120101	Fornecedores Diversos	97,72-	23.593,42	26.242,11-	2.648,69-	2.746,41-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.649,96	17.649,96-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	97,72-	5.943,46	8.592,15-	2.648,69-	2.746,41-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	1.417,12	1.585,71-	168,59-	168,59-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	1.417,12	1.585,71-	168,59-	168,59-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	345,62	386,74-	41,12-	41,12-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	345,62	386,74-	41,12-	41,12-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	1.071,50	1.198,97-	127,47-	127,47-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	1.071,50	1.198,97-	127,47-	127,47-
23	Patrimônio Líquido	488,58-	63.082,77	73.631,00-	10.548,23-	11.036,81-
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	511,42	63.082,77	50.631,00-	12.451,77	12.963,19
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	511,42	63.082,77	50.631,00-	12.451,77	12.963,19
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	511,42	12.451,77	0,00	12.451,77	12.963,19
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	511,42	12.451,77	0,00	12.451,77	12.963,19
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	12.451,77	12.451,77-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	12.451,77	12.451,77-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	38.179,23	38.179,23-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	38.179,23	38.179,23-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	23.000,00-	23.000,00-	23.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	23.000,00-	23.000,00-	23.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	0,00	23.000,00-	23.000,00-	23.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	23.000,00-	23.000,00-	23.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	19.880,19	19.880,19-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	19.880,19	19.880,19-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	19.880,19	19.880,19-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	19.880,19	19.880,19-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	19.880,19	19.880,19-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 13:47:40

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V280 - FÓTONS ODÍLIA E.R. LTDA - 46.729.676/0001-11

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
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	87.565,79	87.565,79-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	86.511,74	86.511,74-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	86.511,74	86.511,74-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	86.511,74	86.511,74-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	3.555,40	3.555,40-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	3.555,40	3.555,40-	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
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	8.592,15	8.592,15-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	8.592,15	8.592,15-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	72.964,77	72.964,77-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	21.509,85	21.509,85-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	51.454,92	51.454,92-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.054,05	1.054,05-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.054,05	1.054,05-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.054,05	1.054,05-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.054,05	1.054,05-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.054,05	1.054,05-	0,00	0,00