

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	66

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:53:29

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V170 - FOTONS WILBOR E. R. SA - 41.503.870/0001-60

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	622,30	93.320,58	92.937,72-	382,86	1.005,16
11	Ativo circulante	622,30	93.320,58	92.937,72-	382,86	1.005,16
111	Disponível	622,30	77.320,58	76.937,72-	382,86	1.005,16
11102	Bancos - Conta Movimento	622,30	77.320,58	76.937,72-	382,86	1.005,16
1110201	Extrato	622,30	16.000,00	15.617,14-	382,86	1.005,16
1110201481	EXT BRADESCO - 36576-9 CC	622,30	16.000,00	15.617,14-	382,86	1.005,16
1110202	Entradas	0,00	32.000,00	32.000,00-	0,00	0,00
1110202481	ENT BRADESCO - 36576-9 CC	0,00	32.000,00	32.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	29.320,58	29.320,58-	0,00	0,00
1110203481	SAI BRADESCO - 36576-9 CC	0,00	29.320,58	29.320,58-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	16.000,00	16.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	16.000,00	16.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	16.000,00	16.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	16.000,00	16.000,00-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	622,30-	70.122,16	70.505,02-	382,86-	1.005,16-
21	Passivo Circulante	438,68-	20.313,10	20.832,38-	519,28-	957,96-
212	Fornecedores	438,68-	20.095,26	20.614,54-	519,28-	957,96-
21201	Fornecedores Diversos	438,68-	20.095,26	20.614,54-	519,28-	957,96-
2120101	Fornecedores Diversos	438,68-	20.095,26	20.614,54-	519,28-	957,96-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	144,00-	1.975,80	1.831,80-	144,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	294,68-	18.119,46	18.782,74-	663,28-	957,96-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	217,84	217,84-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	217,84	217,84-	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	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	183,62-	48.409,26	48.272,84-	136,42	47,20-
231	Capital Social	11.000,00-	0,00	16.000,00-	16.000,00-	27.000,00-
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	39.500,00	0,00	16.000,00-	16.000,00-	23.500,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	39.500,00	0,00	16.000,00-	16.000,00-	23.500,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	39.500,00	0,00	16.000,00-	16.000,00-	23.500,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.816,38	48.409,26	32.272,84-	16.136,42	26.952,80
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.816,38	48.409,26	32.272,84-	16.136,42	26.952,80
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	10.816,38	16.136,42	0,00	16.136,42	26.952,80
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	10.816,38	16.136,42	0,00	16.136,42	26.952,80
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	16.136,42	16.136,42-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	16.136,42	16.136,42-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	16.136,42	16.136,42-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	16.136,42	16.136,42-	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
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	21.571,39	21.571,39-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	20.614,54	20.614,54-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	20.614,54	20.614,54-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	20.182,54	20.182,54-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:53:29

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V170 - FOTONS WILBOR E. R. SA - 41.503.870/0001-60

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	1.399,80	1.399,80-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITÓRIA EXTERNA	0,00	1.399,80	1.399,80-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	18.782,74	18.782,74-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	18.782,74	18.782,74-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	432,00	432,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	432,00	432,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	432,00	432,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	956,85	956,85-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	956,85	956,85-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	956,85	956,85-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	956,85	956,85-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	956,85	956,85-	0,00	0,00