

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	64

Empresas: V288 - FÓTONS FIEL E.R. LTDA - 46.688.462/0001-44

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Sld.Finl
1	ATIVO	647,25	36.190,22	36.242,18-	51,96-	595,29
11	Ativo circulante	647,25	36.190,22	36.242,18-	51,96-	595,29
111	Disponível	647,25	28.190,22	28.242,18-	51,96-	595,29
11102	Bancos - Conta Movimento	647,25	28.190,22	28.242,18-	51,96-	595,29
1110201	Extrato	647,25	6.000,00	6.051,96-	51,96-	595,29
1110201927	EXT BRADESCO - 37480-6 CC	647,25	6.000,00	6.051,96-	51,96-	595,29
1110202	Entradas	0,00	12.000,00	12.000,00-	0,00	0,00
1110202927	ENT BRADESCO - 37480-6 CC	0,00	12.000,00	12.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	10.190,22	10.190,22-	0,00	0,00
1110203927	SAI BRADESCO - 37480-6 CC	0,00	10.190,22	10.190,22-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	8.000,00	8.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	8.000,00	8.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	8.000,00	8.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	8.000,00	8.000,00-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	647,25-	29.245,41	29.193,45-	51,96	595,29-
21	Passivo Circulante	97,72-	5.836,76	5.988,07-	151,31-	249,03-
212	Fornecedores	97,72-	5.664,64	5.815,95-	151,31-	249,03-
21201	Fornecedores Diversos	97,72-	5.664,64	5.815,95-	151,31-	249,03-
2120101	Fornecedores Diversos	97,72-	5.664,64	5.815,95-	151,31-	249,03-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.399,42	1.399,42-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	97,72-	4.265,22	4.416,53-	151,31-	249,03-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	172,12	172,12-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	172,12	172,12-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	41,98	41,98-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	41,98	41,98-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	130,14	130,14-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	130,14	130,14-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	549,53-	20.609,81	20.406,54-	203,27	346,26-
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	450,47	18.609,81	12.406,54-	6.203,27	6.653,74
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	450,47	18.609,81	12.406,54-	6.203,27	6.653,74
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	450,47	6.203,27	0,00	6.203,27	6.653,74
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	450,47	6.203,27	0,00	6.203,27	6.653,74
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	6.203,27	6.203,27-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	6.203,27	6.203,27-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	6.203,27	6.203,27-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	6.203,27	6.203,27-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	2.000,00	8.000,00-	6.000,00-	6.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	2.000,00	8.000,00-	6.000,00-	6.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	2.000,00	8.000,00-	6.000,00-	6.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	2.000,00	8.000,00-	6.000,00-	6.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	2.798,84	2.798,84-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	2.798,84	2.798,84-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	2.798,84	2.798,84-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	2.798,84	2.798,84-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	2.798,84	2.798,84-	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	6.772,80	6.772,80-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	5.815,95	5.815,95-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	5.815,95	5.815,95-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 15:04:44

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V288 - FÓTONS FIEL E.R. LTDA - 46.688.462/0001-44

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Sld.Finl
51102	Despesas Gerais	0,00	5.815,95	5.815,95-	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	4.416,53	4.416,53-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	4.416,53	4.416,53-	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