

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	75

Empresas: V286 - FÓTONS DINIS E.R. LTDA - 46.688.374/0001-42

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	586,30	122.843,46	109.334,19-	14.095,57	13.509,27
11	Ativo circulante	586,30	110.243,46	109.334,19-	1.495,57	909,27
111	Disponível	586,30	91.243,46	90.334,19-	1.495,57	909,27
11102	Bancos - Conta Movimento	586,30	91.243,46	90.334,19-	1.495,57	909,27
1110201	Extrato	586,30	19.000,00	18.090,73-	1.495,57	909,27
1110201925	EXT BRADESCO - 37501-2 CC	586,30	19.000,00	18.090,73-	1.495,57	909,27
1110202	Entradas	0,00	38.000,00	38.000,00-	0,00	0,00
1110202925	ENT BRADESCO - 37501-2 CC	0,00	38.000,00	38.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	34.243,46	34.243,46-	0,00	0,00
1110203925	SAI BRADESCO - 37501-2 CC	0,00	34.243,46	34.243,46-	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
12	Ativo Não Circulante	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00
123	Ativo Imobilizado	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00
12303	Imobilizações em Andamento	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00
1230321	Torres Solarimétricas em Andamento	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00
1230321001	TORRES SOLARIMETRICAS EM ANDAMENTO	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	586,30-	68.776,34	82.285,61-	14.095,57-	13.509,27-
21	Passivo Circulante	97,72-	19.753,38	21.270,69-	1.615,03-	1.517,31-
212	Fornecedores	97,72-	18.321,26	19.838,57-	1.615,03-	1.517,31-
21201	Fornecedores Diversos	97,72-	18.321,26	19.838,57-	1.615,03-	1.517,31-
2120101	Fornecedores Diversos	97,72-	18.321,26	19.838,57-	1.615,03-	1.517,31-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	13.999,42	14.716,52-	717,10-	717,10-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	97,72-	4.321,84	5.122,05-	897,93-	800,21-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	1.432,12	1.432,12-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	1.432,12	1.432,12-	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	1.390,14	1.390,14-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	130,14	130,14-	0,00	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	1.260,00	1.260,00-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	488,58-	33.624,12	45.616,08-	12.480,54-	11.991,96-
231	Capital Social	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-	0,00
23101	Capital Social - Subscrito	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-	0,00
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-	0,00
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.000,00-	0,00	0,00	1.000,00-	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	511,42	33.624,12	26.616,08-	7.519,46	7.008,04
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	511,42	33.624,12	26.616,08-	7.519,46	7.008,04
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	511,42	7.008,04	0,00	7.519,46	7.008,04
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	511,42	7.008,04	0,00	7.519,46	7.008,04
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	7.008,04	7.008,04-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	7.008,04	7.008,04-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	19.608,04	19.608,04-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	19.608,04	19.608,04-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	19.000,00-	19.000,00-	19.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	19.000,00-	19.000,00-	19.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	0,00	19.000,00-	19.000,00-	19.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	19.000,00-	19.000,00-	19.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	15.398,84	15.398,84-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	15.398,84	15.398,84-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	15.398,84	15.398,84-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	15.398,84	15.398,84-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 09:30:45

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V286 - FÓTONS DINIS E.R. LTDA - 46.688.374/0001-42

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	15.398,84	15.398,84-	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	32.777,57	32.777,57-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	31.721,47	31.721,47-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	31.721,47	31.721,47-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	31.721,47	31.721,47-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	25.200,00	25.200,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.200,00	25.200,00-	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	5.122,05	5.122,05-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	5.122,05	5.122,05-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.056,10	1.056,10-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.056,10	1.056,10-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.056,10	1.056,10-	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
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	87,10	87,10-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	80,78	80,78-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	6,32	6,32-	0,00	0,00