

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	74

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:36:41

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V253 - FÓTONS ONESIMO E. R. SA - 44.490.177/0001-99

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	1.272,91	82.570,48	82.812,57-	242,09-	1.030,82
11	Ativo circulante	1.272,91	82.570,48	82.812,57-	242,09-	1.030,82
111	Disponível	1.272,91	68.570,48	68.812,57-	242,09-	1.030,82
11102	Bancos - Conta Movimento	1.272,91	68.570,48	68.812,57-	242,09-	1.030,82
1110201	Extrato	1.272,91	14.000,00	14.242,09-	242,09-	1.030,82
1110201726	EXT BRADESCO - 37146-7 CC	1.272,91	14.000,00	14.242,09-	242,09-	1.030,82
1110202	Entradas	0,00	28.000,00	28.000,00-	0,00	0,00
1110202726	ENT BRADESCO - 37146-7 CC	0,00	28.000,00	28.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	26.570,48	26.570,48-	0,00	0,00
1110203726	SAI BRADESCO - 37146-7 CC	0,00	26.570,48	26.570,48-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	14.000,00	14.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	14.000,00	14.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	14.000,00	14.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	14.000,00	14.000,00-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.272,91-	85.358,82	85.116,73-	242,09	1.030,82-
21	Passivo Circulante	155,05-	24.708,49	25.399,91-	691,42-	846,47-
212	Fornecedores	155,05-	24.520,18	25.211,60-	691,42-	846,47-
21201	Fornecedores Diversos	155,05-	24.520,18	25.211,60-	691,42-	846,47-
2120101	Fornecedores Diversos	155,05-	24.520,18	25.211,60-	691,42-	846,47-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.586,60	2.586,60-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	155,05-	21.933,58	22.625,00-	691,42-	846,47-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	188,31	188,31-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	188,31	188,31-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	58,13	58,13-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	58,13	58,13-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	130,18	130,18-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	130,18	130,18-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	1.117,86-	58.950,53	58.017,02-	933,51	184,35-
231	Capital Social	8.000,00-	7.000,00	14.000,00-	7.000,00-	15.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	8.000,00-	0,00	7.000,00-	7.000,00-	15.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	8.000,00-	0,00	7.000,00-	7.000,00-	15.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	8.000,00-	0,00	7.000,00-	7.000,00-	15.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	7.000,00	7.000,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	7.000,00	7.000,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	7.000,00	7.000,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	6.882,14	44.950,53	30.017,02-	14.933,51	21.815,65
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	6.882,14	44.950,53	30.017,02-	14.933,51	21.815,65
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	6.882,14	14.933,51	0,00	14.933,51	21.815,65
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	6.882,14	14.933,51	0,00	14.933,51	21.815,65
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	14.933,51	14.933,51-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCÍCIO	0,00	14.933,51	14.933,51-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	15.083,51	15.083,51-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	15.083,51	15.083,51-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	7.000,00	14.000,00-	7.000,00-	7.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	7.000,00	14.000,00-	7.000,00-	7.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	7.000,00	14.000,00-	7.000,00-	7.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	7.000,00	14.000,00-	7.000,00-	7.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	1.699,80	1.699,80-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	1.699,80	1.699,80-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	1.699,80	1.699,80-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	1.699,80	1.699,80-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	1.699,80	1.699,80-	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

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:36:41

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V253 - FÓTONS ONESIMO E. R. SA - 44.490.177/0001-99

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.468,45	26.468,45-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	25.511,60	25.511,60-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	25.511,60	25.511,60-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	24.474,80	24.474,80-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	150,00	150,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	150,00	150,00-	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
5110211	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
5110211003	SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA - PJ	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	22.625,00	22.625,00-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	22.625,00	22.625,00-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	1.036,80	1.036,80-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	1.036,80	1.036,80-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.036,80	1.036,80-	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