

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:03:35
Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V350 - FOTONS CHARLES E.R. LTDA - 54.861.835/0001-65

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	0,00	14.160,23	13.421,43-	738,80	738,80
11	Ativo circulante	0,00	14.160,23	13.421,43-	738,80	738,80
111	Disponível	0,00	11.160,23	10.421,43-	738,80	738,80
11102	Bancos - Conta Movimento	0,00	11.160,23	10.421,43-	738,80	738,80
1110201	Extrato	0,00	3.000,00	2.261,20-	738,80	738,80
11102019Y5	EXT SANTANDER - 13014821-0 CC	0,00	3.000,00	2.261,20-	738,80	738,80
1110202	Entradas	0,00	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00
11102029Y5	ENT SANTANDER - 13014821-0 CC	0,00	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	2.160,23	2.160,23-	0,00	0,00
11102039Y5	SAI SANTANDER - 13014821-0 CC	0,00	2.160,23	2.160,23-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	37.247,61	37.986,41-	738,80-	738,80-
21	Passivo Circulante	0,00	1.827,11	2.034,01-	206,90-	206,90-
212	Fornecedores	0,00	1.827,11	2.034,01-	206,90-	206,90-
21201	Fornecedores Diversos	0,00	1.827,11	2.034,01-	206,90-	206,90-
2120101	Fornecedores Diversos	0,00	1.827,11	2.034,01-	206,90-	206,90-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	428,00	428,00-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	0,00	1.399,11	1.606,01-	206,90-	206,90-
23	Patrimônio Líquido	0,00	35.240,50	35.772,40-	531,90-	531,90-
231	Capital Social	0,00	21.000,00	24.000,00-	3.000,00-	3.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	0,00	0,00	21.000,00-	21.000,00-	21.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	0,00	0,00	21.000,00-	21.000,00-	21.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	0,00	0,00	21.000,00-	21.000,00-	21.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	21.000,00	3.000,00-	18.000,00	18.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	21.000,00	3.000,00-	18.000,00	18.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	21.000,00	3.000,00-	18.000,00	18.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	13.240,50	10.772,40-	2.468,10	2.468,10
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	13.240,50	10.772,40-	2.468,10	2.468,10
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	2.468,10	0,00	2.468,10	2.468,10
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2.468,10	0,00	2.468,10	2.468,10
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	2.468,10	2.468,10-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	2.468,10	2.468,10-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	8.304,30	8.304,30-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	8.304,30	8.304,30-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	180,00	180,00-	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	9.160,21	9.160,21-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	7.654,21	7.654,21-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	7.654,21	7.654,21-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	6.910,21	6.910,21-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	1.800,00	1.800,00-	0,00	0,00
5110205005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	1.260,00	1.260,00-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:03:35

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V350 - FOTONS CHARLES E.R. LTDA - 54.861.835/0001-65

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	540,00	540,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	248,00	248,00-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	248,00	248,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	4.682,21	4.682,21-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	4.682,21	4.682,21-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	744,00	744,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	744,00	744,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	744,00	744,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.506,00	1.506,00-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.506,00	1.506,00-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.506,00	1.506,00-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.506,00	1.506,00-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.506,00	1.506,00-	0,00	0,00