

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:59:38
 Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V173 - FOTONS ZÉLIA E. R. SA - 41.489.508/0001-82

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	800,00	675.784,67	675.736,73-	847,94	47,94
11	Ativo circulante	800,00	675.784,67	675.736,73-	847,94	47,94
111	Disponível	800,00	556.784,67	556.736,73-	847,94	47,94
11102	Bancos - Conta Movimento	800,00	556.784,67	556.736,73-	847,94	47,94
1110201	Extrato	800,00	118.000,00	117.952,06-	847,94	47,94
1110201487	EXT BRADESCO - 36586-6 CC	800,00	118.000,00	117.952,06-	847,94	47,94
1110202	Entradas	0,00	236.000,00	236.000,00-	0,00	0,00
1110202487	ENT BRADESCO - 36586-6 CC	0,00	236.000,00	236.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	202.784,67	202.784,67-	0,00	0,00
1110203487	SAI BRADESCO - 36586-6 CC	0,00	202.784,67	202.784,67-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	119.000,00	119.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	119.000,00	119.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	119.000,00	119.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	119.000,00	119.000,00-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	800,00-	1.075.066,70	1.075.114,64-	847,94-	47,94-
21	Passivo Circulante	1.013,70-	117.384,72	122.904,53-	6.533,51-	5.519,81-
212	Fornecedores	1.013,70-	117.219,55	122.739,36-	6.533,51-	5.519,81-
21201	Fornecedores Diversos	1.013,70-	117.219,55	122.739,36-	6.533,51-	5.519,81-
2120101	Fornecedores Diversos	1.013,70-	117.219,55	122.739,36-	6.533,51-	5.519,81-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	62.012,04	62.012,04-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	1.013,70-	55.207,51	60.727,32-	6.533,51-	5.519,81-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	165,17	165,17-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	165,17	165,17-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	40,28	40,28-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	40,28	40,28-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	124,89	124,89-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	124,89	124,89-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	213,70	954.595,61	949.123,74-	5.685,57	5.471,87
231	Capital Social	29.500,00-	501.000,00	619.000,00-	147.500,00-	118.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	50.500,00-	0,00	500.000,00-	550.500,00-	500.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	50.500,00-	0,00	500.000,00-	550.500,00-	500.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	50.500,00-	0,00	500.000,00-	550.500,00-	500.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	21.000,00	501.000,00	119.000,00-	403.000,00	382.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	21.000,00	501.000,00	119.000,00-	403.000,00	382.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	21.000,00	501.000,00	119.000,00-	403.000,00	382.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	29.713,70	370.595,61	247.123,74-	153.185,57	123.471,87
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	29.713,70	370.595,61	247.123,74-	153.185,57	123.471,87
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	29.713,70	123.471,87	0,00	153.185,57	123.471,87
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	29.713,70	123.471,87	0,00	153.185,57	123.471,87
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	123.471,87	123.471,87-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	123.471,87	123.471,87-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	123.651,87	123.651,87-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	123.651,87	123.651,87-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	83.000,00	83.000,00-	0,00	0,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	83.000,00	83.000,00-	0,00	0,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	83.000,00	83.000,00-	0,00	0,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	83.000,00	83.000,00-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	3.086,37	3.086,37-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	3.086,37	3.086,37-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	3.086,37	3.086,37-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	3.086,37	3.086,37-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	3.086,37	3.086,37-	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: 20/03/2025 - 11:59:38

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V173 - FOTONS ZÉLIA E. R. SA - 41.489.508/0001-82

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	124.455,67	124.455,67-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	123.346,63	123.346,63-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	123.346,63	123.346,63-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	122.382,63	122.382,63-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	720,00	720,00-	0,00	0,00
5110205005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	540,00	540,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	282,59	282,59-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	282,59	282,59-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	58.668,72	58.668,72-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	58.668,72	58.668,72-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	1.804,00	1.804,00-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.804,00	1.804,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	60.727,32	60.727,32-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	60.727,32	60.727,32-	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	964,00	964,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	864,00	864,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	864,00	864,00-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.109,04	1.109,04-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.109,04	1.109,04-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.109,04	1.109,04-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.104,75	1.104,75-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.104,75	1.104,75-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	4,29	4,29-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	3,75	3,75-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	0,54	0,54-	0,00	0,00