

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:24:41

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V172 - FOTONS WOLFGANG E. R. SA - 41.502.954/0001-80

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	56.768,27	1.763.183,62	1.764.315,43-	55.636,46	1.131,81-
11	Ativo circulante	2.024,72	1.763.183,62	1.764.315,43-	892,91	1.131,81-
111	Disponível	1.024,72	1.475.348,83	1.475.764,64-	608,91	415,81-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.024,72	1.475.348,83	1.475.764,64-	608,91	415,81-
1110201	Extrato	1.024,72	398.798,65	399.214,46-	608,91	415,81-
1110201482	EXT BRADESCO - 36577-7 CC	1.024,72	398.798,65	399.214,46-	608,91	415,81-
1110202	Entradas	0,00	666.000,00	666.000,00-	0,00	0,00
1110202482	ENT BRADESCO - 36577-7 CC	0,00	666.000,00	666.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	410.550,18	410.550,18-	0,00	0,00
1110203482	SAI BRADESCO - 36577-7 CC	0,00	410.550,18	410.550,18-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	284.000,00	284.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	284.000,00	284.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	284.000,00	284.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	284.000,00	284.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	1.000,00	3.834,79	4.550,79-	284,00	716,00-
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	1.000,00	3.834,79	4.550,79-	284,00	716,00-
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	1.000,00	3.834,79	4.550,79-	284,00	716,00-
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	1.000,00	3.834,79	4.550,79-	284,00	716,00-
12	Ativo Não Circulante	54.743,55	0,00	0,00	54.743,55	0,00
123	Ativo Imobilizado	54.743,55	0,00	0,00	54.743,55	0,00
12303	Imobilizações em Andamento	54.743,55	0,00	0,00	54.743,55	0,00
1230312	Projetos	54.743,55	0,00	0,00	54.743,55	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	54.743,55	0,00	0,00	54.743,55	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.768,27-	2.146.462,90	2.145.331,09-	55.636,46-	1.131,81
21	Passivo Circulante	5.777,80-	245.006,38	257.484,62-	18.256,04-	12.478,24-
212	Fornecedores	5.777,80-	244.812,42	257.290,66-	18.256,04-	12.478,24-
21201	Fornecedores Diversos	5.777,80-	244.812,42	257.290,66-	18.256,04-	12.478,24-
2120101	Fornecedores Diversos	5.777,80-	244.812,42	257.290,66-	18.256,04-	12.478,24-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	39.288,83	39.288,83-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	5.777,80-	205.523,59	218.001,83-	18.256,04-	12.478,24-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	193,96	193,96-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	193,96	193,96-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	69,07	69,07-	0,00	0,00
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	28,79	28,79-	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	50.990,47-	1.898.010,15	1.884.400,10-	37.380,42-	13.610,05
231	Capital Social	122.500,00-	1.032.000,00	1.328.000,00-	418.500,00-	296.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	122.500,00-	0,00	1.000.000,00-	1.122.500,00-	1.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	122.500,00-	0,00	1.000.000,00-	1.122.500,00-	1.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	122.500,00-	0,00	1.000.000,00-	1.122.500,00-	1.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.032.000,00	328.000,00-	704.000,00	704.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	1.032.000,00	328.000,00-	704.000,00	704.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	1.032.000,00	328.000,00-	704.000,00	704.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	142.509,53	716.010,15	477.400,10-	381.119,58	238.610,05
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	142.509,53	716.010,15	477.400,10-	381.119,58	238.610,05
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	142.509,53	238.610,05	0,00	381.119,58	238.610,05
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	142.509,53	238.610,05	0,00	381.119,58	238.610,05
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	238.610,05	238.610,05-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	238.610,05	238.610,05-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	238.790,05	238.790,05-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	238.790,05	238.790,05-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	71.000,00-	150.000,00	79.000,00-	0,00	71.000,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:24:41

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V172 - FOTONS WOLFGANG E. R. SA - 41.502.954/0001-80

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	71.000,00-	150.000,00	79.000,00-	0,00	71.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	71.000,00-	150.000,00	79.000,00-	0,00	71.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	71.000,00-	150.000,00	79.000,00-	0,00	71.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	3.446,37	3.446,37-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	3.446,37	3.446,37-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	3.446,37	3.446,37-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	3.446,37	3.446,37-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	3.446,37	3.446,37-	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
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	258.491,62	258.491,62-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	256.632,62	256.632,62-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	256.632,62	256.632,62-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	254.104,62	254.104,62-	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	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	14.855,89	14.855,89-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.126,75	2.126,75-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	12.729,14	12.729,14-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	18.722,90	18.722,90-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	18.722,90	18.722,90-	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	218.001,83	218.001,83-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	218.001,83	218.001,83-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	2.528,00	2.528,00-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	746,00	746,00-	0,00	0,00
5110401001	ITR	0,00	746,00	746,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	432,00	432,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	432,00	432,00-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	1.350,00	1.350,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	1.350,00	1.350,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.859,00	1.859,00-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.859,00	1.859,00-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.859,00	1.859,00-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.471,75	1.471,75-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.471,75	1.471,75-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	387,25	387,25-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	245,40	245,40-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	141,85	141,85-	0,00	0,00