

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 10:28:28

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V257 - CENTRALIZED S.D.C S.A - 44.530.013/0001-48

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	1.056,35	70.342,11	70.521,82-	876,64	179,71-
11	Ativo circulante	1.056,35	70.342,11	70.521,82-	876,64	179,71-
111	Disponível	1.056,35	57.342,11	57.521,82-	876,64	179,71-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.056,35	57.342,11	57.521,82-	876,64	179,71-
1110201	Extrato	1.056,35	13.000,00	13.179,71-	876,64	179,71-
1110201731	EXT BRADESCO - 37154-8 CC	1.056,35	13.000,00	13.179,71-	876,64	179,71-
1110202	Entradas	0,00	26.000,00	26.000,00-	0,00	0,00
1110202731	ENT BRADESCO - 37154-8 CC	0,00	26.000,00	26.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	18.342,11	18.342,11-	0,00	0,00
1110203731	SAI BRADESCO - 37154-8 CC	0,00	18.342,11	18.342,11-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	13.000,00	13.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	13.000,00	13.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	13.000,00	13.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	13.000,00	13.000,00-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.056,35-	185.417,45	185.237,74-	876,64-	179,71
21	Passivo Circulante	473,15-	12.965,00	13.240,65-	748,80-	275,65-
212	Fornecedores	473,15-	12.799,83	13.075,48-	748,80-	275,65-
21201	Fornecedores Diversos	473,15-	12.799,83	13.075,48-	748,80-	275,65-
2120101	Fornecedores Diversos	473,15-	12.799,83	13.075,48-	748,80-	275,65-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.043,04	4.043,04-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	473,15-	8.756,79	9.032,44-	748,80-	275,65-
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	583,20-	169.546,08	169.090,72-	127,84-	455,36
231	Capital Social	8.000,00-	120.000,00	141.000,00-	29.000,00-	21.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	8.000,00-	0,00	120.000,00-	128.000,00-	120.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	8.000,00-	0,00	120.000,00-	128.000,00-	120.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	8.000,00-	0,00	120.000,00-	128.000,00-	120.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	120.000,00	21.000,00-	99.000,00	99.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	120.000,00	21.000,00-	99.000,00	99.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	120.000,00	21.000,00-	99.000,00	99.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	15.416,80	40.546,08	27.090,72-	28.872,16	13.455,36
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	15.416,80	40.546,08	27.090,72-	28.872,16	13.455,36
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	15.416,80	13.455,36	0,00	28.872,16	13.455,36
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	15.416,80	13.455,36	0,00	28.872,16	13.455,36
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	13.455,36	13.455,36-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	13.455,36	13.455,36-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	13.635,36	13.635,36-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	13.635,36	13.635,36-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	8.000,00-	9.000,00	1.000,00-	0,00	8.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	8.000,00-	9.000,00	1.000,00-	0,00	8.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	8.000,00-	9.000,00	1.000,00-	0,00	8.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	8.000,00-	9.000,00	1.000,00-	0,00	8.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	2.906,37	2.906,37-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	2.906,37	2.906,37-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	2.906,37	2.906,37-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	2.906,37	2.906,37-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	2.906,37	2.906,37-	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: 21/03/2025 - 10:28:28

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V257 - CENTRALIZED S.D.C S.A - 44.530.013/0001-48

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.344,88	14.344,88-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	13.255,48	13.255,48-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	13.255,48	13.255,48-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	11.376,44	11.376,44-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	540,00	540,00-	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	180,00	180,00-	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	9.032,44	9.032,44-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	9.032,44	9.032,44-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	1.879,04	1.879,04-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	1.779,04	1.779,04-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.779,04	1.779,04-	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	1.089,40	1.089,40-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.089,40	1.089,40-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.089,40	1.089,40-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.089,40	1.089,40-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.089,40	1.089,40-	0,00	0,00