

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 10:49:15

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: F051 - FOTONS SAO MARCELLIN E.R. - 54.861.015/0001-73

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	0,00	253.155,96	238.792,12-	14.363,84	14.363,84
11	Ativo circulante	0,00	239.155,96	238.792,12-	363,84	363,84
111	Disponível	0,00	177.516,98	177.153,14-	363,84	363,84
11102	Bancos - Conta Movimento	0,00	177.516,98	177.153,14-	363,84	363,84
1110201	Extrato	0,00	34.000,00	33.636,16-	363,84	363,84
11102019U8	EXT SANTANDER - 13014829-6 CC	0,00	34.000,00	33.636,16-	363,84	363,84
1110202	Entradas	0,00	107.000,00	107.000,00-	0,00	0,00
11102029U8	ENT SANTANDER - 13014829-6 CC	0,00	107.000,00	107.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	36.516,98	36.516,98-	0,00	0,00
11102039U8	SAI SANTANDER - 13014829-6 CC	0,00	36.516,98	36.516,98-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	61.000,00	61.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	61.000,00	61.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	61.000,00	61.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	61.000,00	61.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	638,98	638,98-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	638,98	638,98-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	638,98	638,98-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	638,98	638,98-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
123	Ativo Imobilizado	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12303	Imobilizações em Andamento	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
1230321	Torres Solarimétricas em Andamento	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
1230321001	TORRES SOLARIMETRICAS EM ANDAMENTO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	391.977,80	406.341,64-	14.363,84-	14.363,84-
21	Passivo Circulante	0,00	61.970,09	65.156,50-	3.186,41-	3.186,41-
212	Fornecedores	0,00	59.483,20	61.199,61-	1.716,41-	1.716,41-
21201	Fornecedores Diversos	0,00	59.483,20	61.199,61-	1.716,41-	1.716,41-
2120101	Fornecedores Diversos	0,00	59.483,20	61.199,61-	1.716,41-	1.716,41-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	52.075,30	52.075,30-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	0,00	7.407,90	9.124,31-	1.716,41-	1.716,41-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	2.486,89	3.956,89-	1.470,00-	1.470,00-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	2.486,89	3.186,89-	700,00-	700,00-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	2.486,89	2.486,89-	0,00	0,00
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.486,89	2.486,89-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	0,00	700,00-	700,00-	700,00-
2140102017	ISS RETIDO	0,00	0,00	700,00-	700,00-	700,00-
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	0,00	770,00-	770,00-	770,00-
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	0,00	770,00-	770,00-	770,00-
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	0,00	770,00-	770,00-	770,00-
23	Patrimônio Líquido	0,00	315.647,71	326.825,14-	11.177,43-	11.177,43-
231	Capital Social	0,00	215.000,00	249.000,00-	34.000,00-	34.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	0,00	0,00	201.000,00-	201.000,00-	201.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	0,00	0,00	201.000,00-	201.000,00-	201.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	0,00	0,00	201.000,00-	201.000,00-	201.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	215.000,00	48.000,00-	167.000,00	167.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	215.000,00	48.000,00-	167.000,00	167.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	215.000,00	48.000,00-	167.000,00	167.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	82.647,71	59.825,14-	22.822,57	22.822,57
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	82.647,71	59.825,14-	22.822,57	22.822,57
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	22.822,57	0,00	22.822,57	22.822,57
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	22.822,57	0,00	22.822,57	22.822,57
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	22.822,57	22.822,57-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	22.822,57	22.822,57-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	37.002,57	37.002,57-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 10:49:15

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: F051 - FOTONS SAO MARCELLIN E.R. - 54.861.015/0001-73

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	37.002,57	37.002,57-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	18.000,00	18.000,00-	0,00	0,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	18.000,00	18.000,00-	0,00	0,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	18.000,00	18.000,00-	0,00	0,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	18.000,00	18.000,00-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	14.360,00	14.360,00-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	14.360,00	14.360,00-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	14.360,00	14.360,00-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	14.360,00	14.360,00-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	14.360,00	14.360,00-	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	74.526,73	74.526,73-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	73.948,23	73.948,23-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	73.948,23	73.948,23-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	73.450,23	73.450,23-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	28.000,00	28.000,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	28.000,00	28.000,00-	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
5110206	Despesas Legais	0,00	1.141,68	1.141,68-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	1.141,68	1.141,68-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	34.644,24	34.644,24-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	34.644,24	34.644,24-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	9.124,31	9.124,31-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	9.124,31	9.124,31-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	498,00	498,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	498,00	498,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	498,00	498,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	578,50	578,50-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	578,50	578,50-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	578,50	578,50-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	578,50	578,50-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	578,50	578,50-	0,00	0,00