

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:17:17
 Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: F056 - FOTONS MARILLAC E.R. LTDA - 54.904.306/0001-00

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	0,00	20.548,92	19.325,38-	1.223,54	1.223,54
11	Ativo circulante	0,00	20.548,92	19.325,38-	1.223,54	1.223,54
111	Disponível	0,00	16.548,92	15.325,38-	1.223,54	1.223,54
11102	Bancos - Conta Movimento	0,00	16.548,92	15.325,38-	1.223,54	1.223,54
1110201	Extrato	0,00	4.000,00	2.776,46-	1.223,54	1.223,54
11102019U2	EXT SANTANDER - 13014822-7 CC	0,00	4.000,00	2.776,46-	1.223,54	1.223,54
1110202	Entradas	0,00	8.000,00	8.000,00-	0,00	0,00
11102029U2	ENT SANTANDER - 13014822-7 CC	0,00	8.000,00	8.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	4.548,92	4.548,92-	0,00	0,00
11102039U2	SAI SANTANDER - 13014822-7 CC	0,00	4.548,92	4.548,92-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	34.437,86	35.661,40-	1.223,54-	1.223,54-
21	Passivo Circulante	0,00	2.274,46	2.765,80-	491,34-	491,34-
212	Fornecedores	0,00	2.274,46	2.765,80-	491,34-	491,34-
21201	Fornecedores Diversos	0,00	2.274,46	2.765,80-	491,34-	491,34-
2120101	Fornecedores Diversos	0,00	2.274,46	2.765,80-	491,34-	491,34-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	428,00	428,00-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	0,00	1.846,46	2.337,80-	491,34-	491,34-
23	Patrimônio Líquido	0,00	31.983,40	32.715,60-	732,20-	732,20-
231	Capital Social	0,00	21.000,00	25.000,00-	4.000,00-	4.000,00-
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	4.000,00-	17.000,00	17.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	21.000,00	4.000,00-	17.000,00	17.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	21.000,00	4.000,00-	17.000,00	17.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	9.983,40	6.715,60-	3.267,80	3.267,80
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	9.983,40	6.715,60-	3.267,80	3.267,80
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	3.267,80	0,00	3.267,80	3.267,80
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	3.267,80	0,00	3.267,80	3.267,80
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	3.267,80	3.267,80-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	3.267,80	3.267,80-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	3.447,80	3.447,80-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	3.447,80	3.447,80-	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	3.875,80	3.875,80-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	3.373,80	3.373,80-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	3.373,80	3.373,80-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	3.125,80	3.125,80-	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

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 11:17:17

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: F056 - FOTONS MARILLAC E.R. LTDA - 54.904.306/0001-00

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	180,00-	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	2.337,80	2.337,80-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	2.337,80	2.337,80-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	248,00	248,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	248,00	248,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	248,00	248,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	502,00	502,00-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	502,00	502,00-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	502,00	502,00-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	502,00	502,00-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	502,00	502,00-	0,00	0,00