

Empresas: F029 - FÓTONS EUSÉBIO E.R. S.A. - 47.772.303/0001-96

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	668,94	252.442,97	239.365,65-	13.746,26	13.077,32
11	Ativo circulante	668,94	239.692,97	239.365,65-	996,26	327,32
111	Disponível	668,94	191.530,73	191.203,41-	996,26	327,32
11102	Bancos - Conta Movimento	668,94	191.530,73	191.203,41-	996,26	327,32
1110201	Extrato	668,94	44.000,00	43.672,68-	996,26	327,32
111020199L	EXT BRADESCO - 37708-2 CC	668,94	44.000,00	43.672,68-	996,26	327,32
1110202	Entradas	0,00	94.000,00	94.000,00-	0,00	0,00
111020299L	ENT BRADESCO - 37708-2 CC	0,00	94.000,00	94.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	53.530,73	53.530,73-	0,00	0,00
111020399L	SAI BRADESCO - 37708-2 CC	0,00	53.530,73	53.530,73-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	48.000,00	48.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	48.000,00	48.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	48.000,00	48.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	48.000,00	48.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	162,24	162,24-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	162,24	162,24-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	162,24	162,24-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	162,24	162,24-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	12.750,00
123	Ativo Imobilizado	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	12.750,00
12303	Imobilizações em Andamento	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	12.750,00
1230321	Torres Solarimétricas em Andamento	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	12.750,00
1230321001	TORRES SOLARIMETRICAS EM ANDAMENTO	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	12.750,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	668,94-	392.272,64	405.349,96-	13.746,26-	13.077,32-
21	Passivo Circulante	420,71-	47.580,93	50.385,77-	3.225,55-	2.804,84-
212	Fornecedores	420,71-	45.200,59	48.005,43-	3.225,55-	2.804,84-
21201	Fornecedores Diversos	420,71-	45.200,59	48.005,43-	3.225,55-	2.804,84-
2120101	Fornecedores Diversos	420,71-	45.200,59	48.005,43-	3.225,55-	2.804,84-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.136,00	22.136,00-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	420,71-	23.064,59	25.869,43-	3.225,55-	2.804,84-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	2.380,34	2.380,34-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	977,84	977,84-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	258,34	258,34-	0,00	0,00
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	231,90	231,90-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	26,44	26,44-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	719,50	719,50-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	82,00	82,00-	0,00	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	637,50	637,50-	0,00	0,00
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	1.402,50	1.402,50-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	1.402,50	1.402,50-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	1.402,50	1.402,50-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	248,23-	330.700,08	340.972,56-	10.520,71-	10.272,48-
231	Capital Social	1.000,00-	120.000,00	173.000,00-	54.000,00-	53.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.000,00-	0,00	120.000,00-	121.000,00-	120.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.000,00-	0,00	120.000,00-	121.000,00-	120.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.000,00-	0,00	120.000,00-	121.000,00-	120.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	120.000,00	53.000,00-	67.000,00	67.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	120.000,00	53.000,00-	67.000,00	67.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	120.000,00	53.000,00-	67.000,00	67.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	9.751,77	173.700,08	139.972,56-	43.479,29	33.727,52
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	9.751,77	173.700,08	139.972,56-	43.479,29	33.727,52
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	9.751,77	33.727,52	0,00	43.479,29	33.727,52
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	9.751,77	33.727,52	0,00	43.479,29	33.727,52
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	33.727,52	33.727,52-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/03/2025 - 14:18:05

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: F029 - FÓTONS EUSÉBIO E.R. S.A. - 47.772.303/0001-96

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	33.727,52	33.727,52-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	106.245,04	106.245,04-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	106.245,04	106.245,04-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	9.000,00-	37.000,00	28.000,00-	0,00	9.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	9.000,00-	37.000,00	28.000,00-	0,00	9.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	9.000,00-	37.000,00	28.000,00-	0,00	9.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	9.000,00-	37.000,00	28.000,00-	0,00	9.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	13.991,63	13.991,63-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	13.991,63	13.991,63-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	13.991,63	13.991,63-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	13.991,63	13.991,63-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	13.991,63	13.991,63-	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	119.629,73	119.629,73-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	117.138,43	117.138,43-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	117.138,43	117.138,43-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	115.882,17	115.882,17-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	1.080,00	1.080,00-	0,00	0,00
5110205005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	720,00	720,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	1.438,92	1.438,92-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	1.438,92	1.438,92-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	12.929,76	12.929,76-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	12.929,76	12.929,76-	0,00	0,00
5110208	Despesas Com Manutenção	0,00	51.000,00	51.000,00-	0,00	0,00
5110208006	SERVIÇOS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE TORRES	0,00	51.000,00	51.000,00-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	1.763,26	1.763,26-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.763,26	1.763,26-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	47.670,23	47.670,23-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	47.670,23	47.670,23-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	1.256,26	1.256,26-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	1.256,26	1.256,26-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.256,26	1.256,26-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.491,30	2.491,30-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.491,30	2.491,30-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.491,30	2.491,30-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.291,30	2.291,30-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.291,30	2.291,30-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	200,00	200,00-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	200,00	200,00-	0,00	0,00