

Empresas: T002 - TOTAL DATA CENTER LTDA. - 59.303.113/0001-09

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	0,00	102.504,40	101.928,05-	576,35	576,35
11	Ativo circulante	0,00	102.504,40	101.928,05-	576,35	576,35
111	Disponível	0,00	24.504,40	23.928,05-	576,35	576,35
11102	Bancos - Conta Movimento	0,00	24.504,40	23.928,05-	576,35	576,35
1110201	Extrato	0,00	6.500,00	5.923,65-	576,35	576,35
1110201B63	EXT SANTANDER - 13016736-5 CC	0,00	6.500,00	5.923,65-	576,35	576,35
1110202	Entradas	0,00	13.000,00	13.000,00-	0,00	0,00
1110202B63	ENT SANTANDER - 13016736-5 CC	0,00	13.000,00	13.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	5.004,40	5.004,40-	0,00	0,00
1110203B63	SAI SANTANDER - 13016736-5 CC	0,00	5.004,40	5.004,40-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	78.000,00	78.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	78.000,00	78.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	78.000,00	78.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	78.000,00	78.000,00-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	110.127,30	110.703,65-	576,35-	576,35-
21	Passivo Circulante	0,00	5.316,40	6.387,41-	1.071,01-	1.071,01-
212	Fornecedores	0,00	5.316,40	6.327,95-	1.011,55-	1.011,55-
21201	Fornecedores Diversos	0,00	5.316,40	6.327,95-	1.011,55-	1.011,55-
2120101	Fornecedores Diversos	0,00	5.316,40	6.327,95-	1.011,55-	1.011,55-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.267,46	1.267,46-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	0,00	4.048,94	5.060,49-	1.011,55-	1.011,55-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	0,00	59,46-	59,46-	59,46-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	0,00	59,46-	59,46-	59,46-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	0,00	14,50-	14,50-	14,50-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	14,50-	14,50-	14,50-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	0,00	44,96-	44,96-	44,96-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	0,00	44,96-	44,96-	44,96-
23	Patrimônio Líquido	0,00	103.483,98	102.989,32-	494,66	494,66
231	Capital Social	0,00	82.500,00	89.000,00-	6.500,00-	6.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	0,00	0,00	11.000,00-	11.000,00-	11.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	0,00	0,00	11.000,00-	11.000,00-	11.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	0,00	0,00	11.000,00-	11.000,00-	11.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	82.500,00	78.000,00-	4.500,00	4.500,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	82.500,00	78.000,00-	4.500,00	4.500,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	82.500,00	78.000,00-	4.500,00	4.500,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	20.983,98	13.989,32-	6.994,66	6.994,66
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	20.983,98	13.989,32-	6.994,66	6.994,66
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	6.994,66	0,00	6.994,66	6.994,66
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	6.994,66	0,00	6.994,66	6.994,66
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	6.994,66	6.994,66-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	6.994,66	6.994,66-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	6.994,66	6.994,66-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	6.994,66	6.994,66-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	1.326,92	1.326,92-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	1.326,92	1.326,92-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	1.326,92	1.326,92-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	1.326,92	1.326,92-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	1.326,92	1.326,92-	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	7.306,66	7.306,66-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	6.387,41	6.387,41-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	6.387,41	6.387,41-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	6.387,41	6.387,41-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 11:55:14

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: T002 - TOTAL DATA CENTER LTDA. - 59.303.113/0001-09

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	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
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	966,92	966,92-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	966,92	966,92-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	5.060,49	5.060,49-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	5.060,49	5.060,49-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	919,25	919,25-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	919,25	919,25-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	919,25	919,25-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	919,25	919,25-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	919,25	919,25-	0,00	0,00