

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 09:42:45
 Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

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

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	1.223,54	557.545,01	536.905,99-	21.862,56	20.639,02
11	Ativo circulante	1.223,54	525.588,32	526.075,60-	736,26	487,28-
111	Disponível	1.223,54	284.088,32	284.575,60-	736,26	487,28-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.223,54	284.088,32	284.575,60-	736,26	487,28-
1110201	Extrato	1.223,54	55.500,00	55.987,28-	736,26	487,28-
11102019U2	EXT SANTANDER - 13014822-7 CC	1.223,54	55.500,00	55.987,28-	736,26	487,28-
1110202	Entradas	0,00	111.000,00	111.000,00-	0,00	0,00
11102029U2	ENT SANTANDER - 13014822-7 CC	0,00	111.000,00	111.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	117.588,32	117.588,32-	0,00	0,00
11102039U2	SAI SANTANDER - 13014822-7 CC	0,00	117.588,32	117.588,32-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	241.500,00	241.500,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	241.500,00	241.500,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	241.500,00	241.500,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	241.500,00	241.500,00-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	0,00	31.956,69	10.830,39-	21.126,30	21.126,30
123	Ativo Imobilizado	0,00	31.956,69	10.830,39-	21.126,30	21.126,30
12303	Imobilizações em Andamento	0,00	21.126,30	0,00	21.126,30	21.126,30
1230306	Licenciamento Ambiental	0,00	21.126,30	0,00	21.126,30	21.126,30
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	21.126,30	0,00	21.126,30	21.126,30
12399	Transitória de Ativos	0,00	10.830,39	10.830,39-	0,00	0,00
1239901	Transitória de Ativos Imobilizados	0,00	10.830,39	10.830,39-	0,00	0,00
1239901001	TRANSITÓRIA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	10.830,39	10.830,39-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.223,54-	444.739,75	465.378,77-	21.862,56-	20.639,02-
21	Passivo Circulante	491,34-	65.704,81	67.840,56-	2.627,09-	2.135,75-
212	Fornecedores	491,34-	64.508,32	66.584,61-	2.567,63-	2.076,29-
21201	Fornecedores Diversos	491,34-	64.508,32	66.584,61-	2.567,63-	2.076,29-
2120101	Fornecedores Diversos	491,34-	64.508,32	66.584,61-	2.567,63-	2.076,29-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	33.019,35	33.019,35-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	491,34-	31.488,97	33.565,26-	2.567,63-	2.076,29-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	1.196,49	1.255,95-	59,46-	59,46-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	1.196,49	1.255,95-	59,46-	59,46-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	291,83	306,33-	14,50-	14,50-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	291,83	306,33-	14,50-	14,50-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	904,66	949,62-	44,96-	44,96-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	904,66	949,62-	44,96-	44,96-
23	Patrimônio Líquido	732,20-	357.286,10	375.789,37-	19.235,47-	18.503,27-
231	Capital Social	4.000,00-	236.000,00	291.500,00-	59.500,00-	55.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	21.000,00-	0,00	50.000,00-	71.000,00-	50.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	21.000,00-	0,00	50.000,00-	71.000,00-	50.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	21.000,00-	0,00	50.000,00-	71.000,00-	50.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	17.000,00	236.000,00	241.500,00-	11.500,00	5.500,00-
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	17.000,00	236.000,00	241.500,00-	11.500,00	5.500,00-
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	17.000,00	236.000,00	241.500,00-	11.500,00	5.500,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.267,80	121.286,10	84.289,37-	40.264,53	36.996,73
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.267,80	121.286,10	84.289,37-	40.264,53	36.996,73
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	3.267,80	36.996,73	0,00	40.264,53	36.996,73
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.267,80	36.996,73	0,00	40.264,53	36.996,73
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	36.996,73	36.996,73-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	36.996,73	36.996,73-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	47.292,64	47.292,64-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	47.292,64	47.292,64-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	21.748,84	21.748,84-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	21.748,84	21.748,84-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	21.748,84	21.748,84-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 09:42:45

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

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

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	21.748,84	21.748,84-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	21.748,84	21.748,84-	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	59.437,63	59.437,63-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	58.379,43	58.379,43-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	58.379,43	58.379,43-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	56.366,00	56.366,00-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	139,63	139,63-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	139,63	139,63-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	1.889,29	1.889,29-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.889,29	1.889,29-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	33.565,26	33.565,26-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	33.565,26	33.565,26-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	20.591,82	20.591,82-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	20.591,82	20.591,82-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	2.013,43	2.013,43-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	2.013,43	2.013,43-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.013,43	2.013,43-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.058,20	1.058,20-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.058,20	1.058,20-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.058,20	1.058,20-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.058,20	1.058,20-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.058,20	1.058,20-	0,00	0,00