

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 15/04/2026 - 14:33:21

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V138 - FOTONS MAXIMIANO E. R. SA - 38.119.720/0001-43

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final | Movto.Per |
|------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 350.000,48 | 2.583.436,79 | 2.583.926,13- | 349.511,14 | 489,34- |
| 11 | Ativo circulante | 1.430,58 | 2.583.436,79 | 2.583.926,13- | 941,24 | 489,34- |
| 111 | Disponível | 1.430,58 | 1.961.436,79 | 1.961.926,13- | 941,24 | 489,34- |
| 11102 | Bancos - Conta Movimento | 1.430,58 | 1.961.436,79 | 1.961.926,13- | 941,24 | 489,34- |
| 1110201 | Extrato | 1.430,58 | 491.000,00 | 491.489,34- | 941,24 | 489,34- |
| 1110201387 | EXT BRADESCO 35956-4 CC | 491,33 | 1.000,00 | 988,05- | 503,28 | 11,95 |
| 1110201493 | EXT SANTANDER - 13023557-6 CC | 939,25 | 490.000,00 | 490.501,29- | 437,96 | 501,29- |
| 1110202 | Entradas | 0,00 | 981.000,00 | 981.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1110202387 | ENT BRADESCO 35956-4 CC | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1110202493 | ENT SANTANDER - 13023557-6 CC | 0,00 | 980.000,00 | 980.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1110203 | Saídas | 0,00 | 489.436,79 | 489.436,79- | 0,00 | 0,00 |
| 1110203493 | SAI SANTANDER - 13023557-6 CC | 0,00 | 489.436,79 | 489.436,79- | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Contas a Receber Clientes | 0,00 | 622.000,00 | 622.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 11201 | Clientes a Receber | 0,00 | 622.000,00 | 622.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1120100 | Clientes a Receber Nacionais | 0,00 | 622.000,00 | 622.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1120100001 | CLIENTES NACIONAIS | 0,00 | 622.000,00 | 622.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ativo Não Circulante | 348.569,90 | 0,00 | 0,00 | 348.569,90 | 0,00 |
| 123 | Ativo Imobilizado | 348.569,90 | 0,00 | 0,00 | 348.569,90 | 0,00 |
| 12303 | Imobilizações em Andamento | 348.569,90 | 0,00 | 0,00 | 348.569,90 | 0,00 |
| 1230306 | Licenciamento Ambiental | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 | 0,00 |
| 1230306001 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 | 0,00 |
| 1230312 | Projetos | 116.569,90 | 0,00 | 0,00 | 116.569,90 | 0,00 |
| 1230312002 | PROJETOS E ESTUDOS | 116.569,90 | 0,00 | 0,00 | 116.569,90 | 0,00 |
| 2 | PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 350.000,48- | 3.135.331,83 | 3.134.842,49- | 349.511,14- | 489,34 |
| 21 | Passivo Circulante | 48.456,27- | 534.667,42 | 531.303,03- | 45.091,88- | 3.364,39 |
| 212 | Fornecedores | 48.045,87- | 533.646,27 | 530.692,28- | 45.091,88- | 2.953,99 |
| 21201 | Fornecedores Diversos | 48.045,87- | 533.646,27 | 530.692,28- | 45.091,88- | 2.953,99 |
| 2120101 | Fornecedores Diversos | 48.045,87- | 533.646,27 | 530.692,28- | 45.091,88- | 2.953,99 |
| 2120101001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 12.788,48 | 12.788,48- | 0,00 | 0,00 |
| 2120101006 | FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS | 48.045,87- | 520.857,79 | 517.903,80- | 45.091,88- | 2.953,99 |
| 214 | Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária | 410,40- | 1.021,15 | 610,75- | 0,00 | 410,40 |
| 21401 | Obrigações Fiscais e Tributárias | 410,40- | 1.021,15 | 610,75- | 0,00 | 410,40 |
| 2140101 | Obrigações Fiscais - Imposto de Renda | 410,40- | 860,04 | 449,64- | 0,00 | 410,40 |
| 2140101002 | IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA | 410,40- | 808,07 | 397,67- | 0,00 | 410,40 |
| 2140101003 | IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 51,97 | 51,97- | 0,00 | 0,00 |
| 2140102 | Obrigações Fiscais - Outras | 0,00 | 161,11 | 161,11- | 0,00 | 0,00 |
| 2140102004 | CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER | 0,00 | 161,11 | 161,11- | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Patrimônio Líquido | 301.544,21- | 2.593.374,85 | 2.596.249,90- | 304.419,26- | 2.875,05- |
| 231 | Capital Social | 1.148.000,00- | 1.132.000,00 | 1.622.000,00- | 1.638.000,00- | 490.000,00- |
| 23101 | Capital Social - Subscrito | 1.510.000,00- | 0,00 | 1.000.000,00- | 2.510.000,00- | 1.000.000,00- |
| 2310101 | Capital Social - Subscrito - Recursos | 1.510.000,00- | 0,00 | 1.000.000,00- | 2.510.000,00- | 1.000.000,00- |
| 2310101001 | CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO | 1.510.000,00- | 0,00 | 1.000.000,00- | 2.510.000,00- | 1.000.000,00- |
| 23102 | (-) Capital Social - a Integralizar | 362.000,00 | 1.132.000,00 | 622.000,00- | 872.000,00 | 510.000,00 |
| 2310201 | (-) Capital Social - a Integralizar | 362.000,00 | 1.132.000,00 | 622.000,00- | 872.000,00 | 510.000,00 |
| 2310201001 | (-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR | 362.000,00 | 1.132.000,00 | 622.000,00- | 872.000,00 | 510.000,00 |
| 236 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 846.455,79 | 1.461.374,85 | 974.249,90- | 1.333.580,74 | 487.124,95 |
| 23601 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 846.455,79 | 1.461.374,85 | 974.249,90- | 1.333.580,74 | 487.124,95 |

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 15/04/2026 - 14:33:21

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V138 - FOTONS MAXIMIANO E. R. SA - 38.119.720/0001-43

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final | Movto.Per |
|------------|--|---------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 2360101 | (-) Prejuízos Acumulados | 846.455,79 | 487.124,95 | 0,00 | 1.333.580,74 | 487.124,95 |
| 2360101001 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 846.455,79 | 487.124,95 | 0,00 | 1.333.580,74 | 487.124,95 |
| 2360105 | Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso | 0,00 | 487.124,95 | 487.124,95- | 0,00 | 0,00 |
| 2360105002 | (-) PREJUIZO DO EXERCICIO | 0,00 | 487.124,95 | 487.124,95- | 0,00 | 0,00 |
| 2360106 | Apuração do Resultado | 0,00 | 487.124,95 | 487.124,95- | 0,00 | 0,00 |
| 2360106001 | APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 487.124,95 | 487.124,95- | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Contas de Compensação | 0,00 | 7.289,56 | 7.289,56- | 0,00 | 0,00 |
| 241 | Estoques | 0,00 | 7.289,56 | 7.289,56- | 0,00 | 0,00 |
| 24102 | Produto em Poder de Terceiro | 0,00 | 7.289,56 | 7.289,56- | 0,00 | 0,00 |
| 2410207 | Transitória Migo / Miro | 0,00 | 7.289,56 | 7.289,56- | 0,00 | 0,00 |
| 2410207004 | ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA | 0,00 | 7.289,56 | 7.289,56- | 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 | 531.936,76 | 531.936,76- | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Despesas Administrativas | 0,00 | 529.884,21 | 529.884,21- | 0,00 | 0,00 |
| 511 | Despesas Administrativas | 0,00 | 529.884,21 | 529.884,21- | 0,00 | 0,00 |
| 51102 | Despesas Gerais | 0,00 | 529.431,14 | 529.431,14- | 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 |
| 5110207 | Despesas Com Propriedades | 0,00 | 7.882,56 | 7.882,56- | 0,00 | 0,00 |
| 5110207003 | DESPESA COM CESSAO DE USO | 0,00 | 7.882,56 | 7.882,56- | 0,00 | 0,00 |
| 5110209 | Despesas Com Relações com o Mercado | 0,00 | 3.464,78 | 3.464,78- | 0,00 | 0,00 |
| 5110209008 | SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA | 0,00 | 3.464,78 | 3.464,78- | 0,00 | 0,00 |
| 5110212 | Compartilhamento de Despesas | 0,00 | 517.903,80 | 517.903,80- | 0,00 | 0,00 |
| 5110212001 | COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | 0,00 | 517.903,80 | 517.903,80- | 0,00 | 0,00 |
| 51104 | Tributos e Contribuições | 0,00 | 453,07 | 453,07- | 0,00 | 0,00 |
| 5110402 | Tributos e Contribuições - Estaduais | 0,00 | 453,07 | 453,07- | 0,00 | 0,00 |
| 5110402002 | TAXAS ESTADUAIS | 0,00 | 453,07 | 453,07- | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Resultado Financeiro Líquido | 0,00 | 2.052,55 | 2.052,55- | 0,00 | 0,00 |
| 521 | Resultado Financeiro Líquido | 0,00 | 2.052,55 | 2.052,55- | 0,00 | 0,00 |
| 52101 | Despesas Financeiras | 0,00 | 2.052,55 | 2.052,55- | 0,00 | 0,00 |
| 5210101 | Sobre Operações c/Mercado Financeiro | 0,00 | 2.052,55 | 2.052,55- | 0,00 | 0,00 |
| 5210101004 | TAXAS BANCARIAS | 0,00 | 2.052,55 | 2.052,55- | 0,00 | 0,00 |