

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 15/04/2026 - 14:27:58

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V131 - FOTONS MARIA GORETTI SA - 38.305.275/0001-06

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	37.418,73	2.004.914,49	2.010.058,52-	32.274,70	5.144,03-
11	Ativo circulante	1.061,75	2.004.466,76	2.004.238,19-	1.290,32	228,57
111	Disponível	1.061,75	1.584.723,06	1.584.494,49-	1.290,32	228,57
11102	Bancos - Conta Movimento	1.061,75	1.584.723,06	1.584.494,49-	1.290,32	228,57
1110201	Extrato	1.061,75	397.000,02	396.771,45-	1.290,32	228,57
1110201377	EXT BRADESCO 35935-1 CC	488,81	1.000,00	988,05-	500,76	11,95
1110201488	EXT SANTANDER - 13023550-7 CC	572,94	396.000,02	395.783,40-	789,56	216,62
1110202	Entradas	0,00	793.000,04	793.000,04-	0,00	0,00
1110202377	ENT BRADESCO 35935-1 CC	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00
1110202488	ENT SANTANDER - 13023550-7 CC	0,00	792.000,04	792.000,04-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	394.723,00	394.723,00-	0,00	0,00
1110203488	SAI SANTANDER - 13023550-7 CC	0,00	394.723,00	394.723,00-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	419.500,00	419.500,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	419.500,00	419.500,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	419.500,00	419.500,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	419.500,00	419.500,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	243,70	243,70-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	243,70	243,70-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	243,70	243,70-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	243,70	243,70-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	36.356,98	447,73	5.820,33-	30.984,38	5.372,60-
123	Ativo Imobilizado	36.356,98	447,73	5.820,33-	30.984,38	5.372,60-
12301	Bens em Operação	53.725,93	0,00	0,00	53.725,93	0,00
1230105	Máquinas e Equipamentos Importados	15.875,40	0,00	0,00	15.875,40	0,00
1230105001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	15.875,40	0,00	0,00	15.875,40	0,00
1230112	Torres Anemométricas	22.974,99	0,00	0,00	22.974,99	0,00
1230112001	TORRES ANEMOMETRICAS	22.974,99	0,00	0,00	22.974,99	0,00
1230114	Torres Solarimétricas	14.875,54	0,00	0,00	14.875,54	0,00
1230114001	TORRES SOLARIMETRICAS	14.875,54	0,00	0,00	14.875,54	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	17.368,95-	447,73	5.820,33-	22.741,55-	5.372,60-
1230204	(-) Depreciação - Máq. e Equip. Imp.	5.424,09-	132,30	1.719,84-	7.011,63-	1.587,54-
1230204001	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAM. IMPORTADOS	5.424,09-	132,30	1.719,84-	7.011,63-	1.587,54-
1230210	(-) Depreciação - Torres Anemométric.	7.234,28-	191,47	2.488,98-	9.531,79-	2.297,51-
1230210001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	7.234,28-	191,47	2.488,98-	9.531,79-	2.297,51-
1230212	(-) Depreciação - Torres Solarimétr.	4.710,58-	123,96	1.611,51-	6.198,13-	1.487,55-
1230212001	(-) DEPRECIACÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	4.710,58-	123,96	1.611,51-	6.198,13-	1.487,55-
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.418,73-	2.166.036,30	2.160.892,27-	32.274,70-	5.144,03
21	Passivo Circulante	34.199,87-	427.555,62	427.184,43-	33.828,68-	371,19
212	Fornecedores	34.199,87-	427.342,54	426.971,35-	33.828,68-	371,19
21201	Fornecedores Diversos	34.199,87-	427.342,54	426.971,35-	33.828,68-	371,19
2120101	Fornecedores Diversos	34.199,87-	427.342,54	426.971,35-	33.828,68-	371,19
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	26.637,94	26.637,94-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	34.199,87-	400.704,60	400.333,41-	33.828,68-	371,19
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	213,08	213,08-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	213,08	213,08-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	51,97	51,97-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	51,97	51,97-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 15/04/2026 - 14:27:58

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V131 - FOTONS MARIA GORETTI SA - 38.305.275/0001-06

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
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	3.218,86-	1.731.191,12	1.726.418,28-	1.553,98	4.772,84
231	Capital Social	825.000,00-	523.500,00	919.500,00-	1.221.000,00-	396.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.210.000,00-	0,00	500.000,00-	1.710.000,00-	500.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.210.000,00-	0,00	500.000,00-	1.710.000,00-	500.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.210.000,00-	0,00	500.000,00-	1.710.000,00-	500.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	385.000,00	523.500,00	419.500,00-	489.000,00	104.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	385.000,00	523.500,00	419.500,00-	489.000,00	104.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	385.000,00	523.500,00	419.500,00-	489.000,00	104.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	821.781,14	1.207.691,12	806.918,28-	1.222.553,98	400.772,84
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	821.781,14	1.207.691,12	806.918,28-	1.222.553,98	400.772,84
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	821.781,14	400.772,84	0,00	1.222.553,98	400.772,84
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	821.781,14	400.772,84	0,00	1.222.553,98	400.772,84
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	400.772,84	400.772,84-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	400.772,84	400.772,84-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	406.145,44	406.145,44-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	406.145,44	406.145,44-	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	445.585,33	445.585,33-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	443.536,88	443.536,88-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	443.536,88	443.536,88-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	424.116,53	424.116,53-	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	396,30	396,30-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	396,30	396,30-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	19.742,04	19.742,04-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	19.742,04	19.742,04-	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	400.333,41	400.333,41-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	400.333,41	400.333,41-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	16.565,53	16.565,53-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	16.565,53	16.565,53-	0,00	0,00
5110302004	DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPORTADOS	0,00	4.894,92	4.894,92-	0,00	0,00
5110302009	DEPRECIACÃO - TORRES ANEMOMÉTRICAS	0,00	7.084,00	7.084,00-	0,00	0,00
5110302010	DEPRECIACÃO - TORRES SOLARIMÉTRICAS	0,00	4.586,61	4.586,61-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	2.854,82	2.854,82-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	2.854,82	2.854,82-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.854,82	2.854,82-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 15/04/2026 - 14:27:58

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V131 - FOTONS MARIA GORETTI SA - 38.305.275/0001-06

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	2.048,45	2.048,45-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	2.048,45	2.048,45-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.048,45	2.048,45-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.048,45	2.048,45-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.048,45	2.048,45-	0,00	0,00