

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 11:14:10
 Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: F055 - FÓTONS SANTA ROSELINE E.R - 54.908.479/0001-98

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	11.115,59	624.889,58	624.437,17-	11.568,00	452,41
11	Ativo circulante	615,59	624.889,58	624.437,17-	1.068,00	452,41
111	Disponível	615,59	447.588,78	447.437,17-	767,20	151,61
11102	Bancos - Conta Movimento	615,59	447.588,78	447.437,17-	767,20	151,61
1110201	Extrato	615,59	90.000,00	89.848,39-	767,20	151,61
11102019U3	EXT SANTANDER - 13014818-6 CC	615,59	90.000,00	89.848,39-	767,20	151,61
1110202	Entradas	0,00	180.000,00	180.000,00-	0,00	0,00
11102029U3	ENT SANTANDER - 13014818-6 CC	0,00	180.000,00	180.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	177.588,78	177.588,78-	0,00	0,00
11102039U3	SAI SANTANDER - 13014818-6 CC	0,00	177.588,78	177.588,78-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	177.000,00	177.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	177.000,00	177.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	177.000,00	177.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	177.000,00	177.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	300,80	0,00	300,80	300,80
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	300,80	0,00	300,80	300,80
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	300,80	0,00	300,80	300,80
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	300,80	0,00	300,80	300,80
12	Ativo Não Circulante	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
123	Ativo Imobilizado	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
12303	Imobilizações em Andamento	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
1230321	Torres Solarimétricas em Andamento	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
1230321001	TORRES SOLARIMETRICAS EM ANDAMENTO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.115,59-	457.013,08	457.465,49-	11.568,00-	452,41-
21	Passivo Circulante	5.570,77-	94.118,47	95.523,68-	6.975,98-	1.405,21-
212	Fornecedores	5.570,77-	94.061,74	95.407,49-	6.916,52-	1.345,75-
21201	Fornecedores Diversos	5.570,77-	94.061,74	95.407,49-	6.916,52-	1.345,75-
2120101	Fornecedores Diversos	5.570,77-	94.061,74	95.407,49-	6.916,52-	1.345,75-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.785,62	9.785,62-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	5.570,77-	84.276,12	85.621,87-	6.916,52-	1.345,75-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	56,73	116,19-	59,46-	59,46-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	56,73	116,19-	59,46-	59,46-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	13,84	28,34-	14,50-	14,50-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	13,84	28,34-	14,50-	14,50-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	42,89	87,85-	44,96-	44,96-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	42,89	87,85-	44,96-	44,96-
23	Patrimônio Líquido	5.544,82-	359.858,40	358.905,60-	4.592,02-	952,80
231	Capital Social	115.000,00-	87.000,00	177.000,00-	205.000,00-	90.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	501.000,00-	0,00	0,00	501.000,00-	0,00
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	501.000,00-	0,00	0,00	501.000,00-	0,00
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	501.000,00-	0,00	0,00	501.000,00-	0,00
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	386.000,00	87.000,00	177.000,00-	296.000,00	90.000,00-
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	386.000,00	87.000,00	177.000,00-	296.000,00	90.000,00-
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	386.000,00	87.000,00	177.000,00-	296.000,00	90.000,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	109.455,18	272.858,40	181.905,60-	200.407,98	90.952,80
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	109.455,18	272.858,40	181.905,60-	200.407,98	90.952,80
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	109.455,18	90.952,80	0,00	200.407,98	90.952,80
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	109.455,18	90.952,80	0,00	200.407,98	90.952,80
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	90.952,80	90.952,80-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	90.952,80	90.952,80-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	90.952,80	90.952,80-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	90.952,80	90.952,80-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	3.036,21	3.036,21-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	3.036,21	3.036,21-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 11:14:10

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: F055 - FÓTONS SANTA ROSELINE E.R - 54.908.479/0001-98

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	3.036,21	3.036,21-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	3.036,21	3.036,21-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	3.036,21	3.036,21-	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	96.520,95	96.520,95-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	95.466,95	95.466,95-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	95.466,95	95.466,95-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	93.906,59	93.906,59-	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	143,43	143,43-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	143,43	143,43-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	6.072,00	6.072,00-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	6.072,00	6.072,00-	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	85.621,87	85.621,87-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	85.621,87	85.621,87-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	1.560,36	1.560,36-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	1.560,36	1.560,36-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.560,36	1.560,36-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.054,00	1.054,00-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.054,00	1.054,00-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.054,00	1.054,00-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.054,00	1.054,00-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.054,00	1.054,00-	0,00	0,00