

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 12:02:56

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V130 - FOTONS MAXIMO E. R. SA - 38.082.121/0001-00

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	1.000.190,87	8.641.216,85	8.421.424,37-	1.219.983,35	219.792,48
11	Ativo circulante	1.680,32	8.352.614,05	8.353.272,97-	1.021,40	658,92-
111	Disponível	1.680,32	6.690.510,27	6.691.169,19-	1.021,40	658,92-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.680,32	6.690.510,27	6.691.169,19-	1.021,40	658,92-
1110201	Extrato	1.680,32	1.662.000,00	1.662.658,92-	1.021,40	658,92-
1110201388	EXT BRADESCO 35955-6 CC	543,23	1.000,00	988,05-	555,18	11,95
1110201492	EXT SANTANDER - 13023561-7 CC	1.137,09	1.661.000,00	1.661.670,87-	466,22	670,87-
1110202	Entradas	0,00	3.323.000,00	3.323.000,00-	0,00	0,00
1110202388	ENT BRADESCO 35955-6 CC	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00
1110202492	ENT SANTANDER - 13023561-7 CC	0,00	3.322.000,00	3.322.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.705.510,27	1.705.510,27-	0,00	0,00
1110203492	SAI SANTANDER - 13023561-7 CC	0,00	1.705.510,27	1.705.510,27-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.661.500,00	1.661.500,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.661.500,00	1.661.500,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.661.500,00	1.661.500,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.661.500,00	1.661.500,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	603,78	603,78-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	603,78	603,78-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	603,78	603,78-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	603,78	603,78-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	998.510,55	288.602,80	68.151,40-	1.218.961,95	220.451,40
123	Ativo Imobilizado	998.510,55	288.602,80	68.151,40-	1.218.961,95	220.451,40
12303	Imobilizações em Andamento	998.510,55	288.602,80	68.151,40-	1.218.961,95	220.451,40
1230306	Licenciamento Ambiental	332.189,91	34.500,00	0,00	366.689,91	34.500,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	332.189,91	34.500,00	0,00	366.689,91	34.500,00
1230312	Projetos	666.320,64	254.102,80	68.151,40-	852.272,04	185.951,40
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	666.320,64	254.102,80	68.151,40-	852.272,04	185.951,40
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.190,87-	11.097.035,71	11.316.828,19-	1.219.983,35-	219.792,48-
21	Passivo Circulante	144.597,92-	1.934.725,44	1.929.672,52-	139.545,00-	5.052,92
212	Fornecedores	142.476,17-	1.928.739,66	1.925.808,49-	139.545,00-	2.931,17
21201	Fornecedores Diversos	142.476,17-	1.928.739,66	1.925.808,49-	139.545,00-	2.931,17
2120101	Fornecedores Diversos	142.476,17-	1.928.739,66	1.925.808,49-	139.545,00-	2.931,17
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	356.737,29	356.737,29-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	142.476,17-	1.572.002,37	1.569.071,20-	139.545,00-	2.931,17
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	2.121,75-	5.985,78	3.864,03-	0,00	2.121,75
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	2.121,75-	5.985,78	3.864,03-	0,00	2.121,75
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	517,50-	1.086,97	569,47-	0,00	517,50
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	517,50-	1.086,97	569,47-	0,00	517,50
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	1.604,25-	4.898,81	3.294,56-	0,00	1.604,25
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	1.604,25-	3.369,61	1.765,36-	0,00	1.604,25
2140102017	ISS RETIDO	0,00	1.529,20	1.529,20-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	855.592,95-	8.808.746,80	9.033.592,20-	1.080.438,35-	224.845,40-
231	Capital Social	3.464.000,00-	2.000.500,00	3.661.500,00-	5.125.000,00-	1.661.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	3.867.000,00-	0,00	2.000.000,00-	5.867.000,00-	2.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	3.867.000,00-	0,00	2.000.000,00-	5.867.000,00-	2.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	3.867.000,00-	0,00	2.000.000,00-	5.867.000,00-	2.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	403.000,00	2.000.500,00	1.661.500,00-	742.000,00	339.000,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 12:02:56

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V130 - FOTONS MAXIMO E. R. SA - 38.082.121/0001-00

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	403.000,00	2.000.500,00	1.661.500,00-	742.000,00	339.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	403.000,00	2.000.500,00	1.661.500,00-	742.000,00	339.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.608.407,05	6.808.246,80	5.372.092,20-	4.044.561,65	1.436.154,60
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.608.407,05	6.808.246,80	5.372.092,20-	4.044.561,65	1.436.154,60
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	2.608.407,05	1.436.154,60	0,00	4.044.561,65	1.436.154,60
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.608.407,05	1.436.154,60	0,00	4.044.561,65	1.436.154,60
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	1.436.154,60	1.436.154,60-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	1.436.154,60	1.436.154,60-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	3.935.937,60	3.935.937,60-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	3.935.937,60	3.935.937,60-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	353.563,47	353.563,47-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	353.563,47	353.563,47-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	353.563,47	353.563,47-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	353.563,47	353.563,47-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	353.563,47	353.563,47-	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	4.682.516,16	4.682.516,16-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	4.678.341,36	4.678.341,36-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	4.678.341,36	4.678.341,36-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	4.677.435,22	4.677.435,22-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	262.427,62	262.427,62-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	262.427,62	262.427,62-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	6.929,56	6.929,56-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	6.929,56	6.929,56-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	2.997.388,04	2.997.388,04-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	2.997.388,04	2.997.388,04-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	662.890,00	662.890,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	662.890,00	662.890,00-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	747.800,00	747.800,00-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	747.800,00	747.800,00-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	906,14	906,14-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	906,14	906,14-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	906,14	906,14-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	4.174,80	4.174,80-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	4.174,80	4.174,80-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	4.174,80	4.174,80-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	4.117,30	4.117,30-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	4.117,30	4.117,30-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	57,50	57,50-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	57,50	57,50-	0,00	0,00