

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 11:49:48

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V249 - FÓTONS HERIBERTO E. R. SA - 44.504.945/0001-16

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	474.141,91	4.603.568,60	4.608.443,46-	469.267,05	4.874,86-
11	Ativo circulante	6.210,66	4.603.568,60	4.608.443,46-	1.335,80	4.874,86-
111	Disponível	1.690,27	3.649.497,29	3.649.851,76-	1.335,80	354,47-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.690,27	3.649.497,29	3.649.851,76-	1.335,80	354,47-
1110201	Extrato	1.690,27	913.000,00	913.354,47-	1.335,80	354,47-
1110201722	EXT BRADESCO - 37148-3 CC	459,39	1.000,00	988,05-	471,34	11,95
1110201A10	EXT SANTANDER - 13015225-1 CC	1.230,88	912.000,00	912.366,42-	864,46	366,42-
1110202	Entradas	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00-	0,00	0,00
1110202722	ENT BRADESCO - 37148-3 CC	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00
1110202A10	ENT SANTANDER - 13015225-1 CC	0,00	1.824.000,00	1.824.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	911.497,29	911.497,29-	0,00	0,00
1110203A10	SAI SANTANDER - 13015225-1 CC	0,00	911.497,29	911.497,29-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	917.000,00	917.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	917.000,00	917.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	917.000,00	917.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	917.000,00	917.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	4.520,39	37.071,31	41.591,70-	0,00	4.520,39-
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	4.520,39	37.071,31	41.591,70-	0,00	4.520,39-
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	4.520,39	37.071,31	41.591,70-	0,00	4.520,39-
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	4.520,39	37.071,31	41.591,70-	0,00	4.520,39-
12	Ativo Não Circulante	467.931,25	0,00	0,00	467.931,25	0,00
123	Ativo Imobilizado	467.931,25	0,00	0,00	467.931,25	0,00
12303	Imobilizações em Andamento	467.931,25	0,00	0,00	467.931,25	0,00
1230306	Licenciamento Ambiental	223.530,46	0,00	0,00	223.530,46	0,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	223.530,46	0,00	0,00	223.530,46	0,00
1230312	Projetos	244.400,79	0,00	0,00	244.400,79	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	244.400,79	0,00	0,00	244.400,79	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	474.141,91-	4.749.977,40	4.745.102,54-	469.267,05-	4.874,86
21	Passivo Circulante	84.208,39-	1.000.214,56	996.162,70-	80.156,53-	4.051,86
212	Fornecedores	84.208,39-	999.624,09	995.572,23-	80.156,53-	4.051,86
21201	Fornecedores Diversos	84.208,39-	999.624,09	995.572,23-	80.156,53-	4.051,86
2120101	Fornecedores Diversos	84.208,39-	999.624,09	995.572,23-	80.156,53-	4.051,86
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	65.833,28	65.833,28-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	84.208,39-	933.790,81	929.738,95-	80.156,53-	4.051,86
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	590,47	590,47-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	590,47	590,47-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	545,51	545,51-	0,00	0,00
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	531,01	531,01-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	14,50	14,50-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	44,96	44,96-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	44,96	44,96-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	389.933,52-	3.747.469,00	3.746.646,00-	389.110,52-	823,00
231	Capital Social	2.016.600,00-	1.005.000,00	1.917.000,00-	2.928.600,00-	912.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	2.845.600,00-	0,00	1.000.000,00-	3.845.600,00-	1.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	2.845.600,00-	0,00	1.000.000,00-	3.845.600,00-	1.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	2.845.600,00-	0,00	1.000.000,00-	3.845.600,00-	1.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	829.000,00	1.005.000,00	917.000,00-	917.000,00	88.000,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 11:49:48

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V249 - FÓTONS HERIBERTO E. R. SA - 44.504.945/0001-16

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	829.000,00	1.005.000,00	917.000,00-	917.000,00	88.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	829.000,00	1.005.000,00	917.000,00-	917.000,00	88.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.626.666,48	2.738.469,00	1.825.646,00-	2.539.489,48	912.823,00
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.626.666,48	2.738.469,00	1.825.646,00-	2.539.489,48	912.823,00
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	1.626.666,48	912.823,00	0,00	2.539.489,48	912.823,00
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.626.666,48	912.823,00	0,00	2.539.489,48	912.823,00
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	912.823,00	912.823,00-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	912.823,00	912.823,00-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	912.823,00	912.823,00-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	912.823,00	912.823,00-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	2.293,84	2.293,84-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	2.293,84	2.293,84-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	2.293,84	2.293,84-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	2.293,84	2.293,84-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	2.293,84	2.293,84-	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	997.180,67	997.180,67-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	995.041,22	995.041,22-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	995.041,22	995.041,22-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	994.135,08	994.135,08-	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	42.393,48	42.393,48-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	282,27	282,27-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	42.111,21	42.111,21-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	20.855,73	20.855,73-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	20.855,73	20.855,73-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	966,92	966,92-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	966,92	966,92-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	929.738,95	929.738,95-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	929.738,95	929.738,95-	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 Liquido	0,00	2.139,45	2.139,45-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	2.139,45	2.139,45-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.139,45	2.139,45-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.139,45	2.139,45-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.139,45	2.139,45-	0,00	0,00