

Empresas: F054 - FÓTONS CASTILHO E.R LTDA - 54.862.052/0001-04

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	799,45	557.818,17	558.010,09-	607,53	191,92-
11	Ativo circulante	799,45	557.818,17	558.010,09-	607,53	191,92-
111	Disponível	799,45	441.682,16	441.874,08-	607,53	191,92-
11102	Bancos - Conta Movimento	799,45	441.682,16	441.874,08-	607,53	191,92-
1110201	Extrato	799,45	110.636,01	110.827,93-	607,53	191,92-
11102019U4	EXT SANTANDER - 13014819-3 CC	799,45	110.636,01	110.827,93-	607,53	191,92-
1110202	Entradas	0,00	221.000,00	221.000,00-	0,00	0,00
11102029U4	ENT SANTANDER - 13014819-3 CC	0,00	221.000,00	221.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	110.046,15	110.046,15-	0,00	0,00
11102039U4	SAI SANTANDER - 13014819-3 CC	0,00	110.046,15	110.046,15-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	116.000,00	116.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	116.000,00	116.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	116.000,00	116.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	116.000,00	116.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	136,01	136,01-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	136,01	136,01-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	136,01	136,01-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	136,01	136,01-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	799,45-	477.862,97	477.671,05-	607,53-	191,92
21	Passivo Circulante	2.961,66-	129.841,96	132.251,64-	5.371,34-	2.409,68-
212	Fornecedores	2.961,66-	121.994,43	124.344,65-	5.311,88-	2.350,22-
21201	Fornecedores Diversos	2.961,66-	121.994,43	124.344,65-	5.311,88-	2.350,22-
2120101	Fornecedores Diversos	2.961,66-	121.994,43	124.344,65-	5.311,88-	2.350,22-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	46.467,61	46.467,61-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	2.961,66-	75.526,82	77.877,04-	5.311,88-	2.350,22-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	7.847,53	7.906,99-	59,46-	59,46-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	7.847,53	7.906,99-	59,46-	59,46-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	7.804,64	7.819,14-	14,50-	14,50-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	7.790,80	7.790,80-	0,00	0,00
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	2.162,21	344.804,80	342.203,20-	4.763,81	2.601,60
231	Capital Social	52.000,00-	5.500,00	116.000,00-	162.500,00-	110.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	521.000,00-	0,00	0,00	521.000,00-	0,00
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	521.000,00-	0,00	0,00	521.000,00-	0,00
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	521.000,00-	0,00	0,00	521.000,00-	0,00
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	469.000,00	5.500,00	116.000,00-	358.500,00	110.500,00-
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	469.000,00	5.500,00	116.000,00-	358.500,00	110.500,00-
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	469.000,00	5.500,00	116.000,00-	358.500,00	110.500,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	54.162,21	339.304,80	226.203,20-	167.263,81	113.101,60
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	54.162,21	339.304,80	226.203,20-	167.263,81	113.101,60
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	54.162,21	113.101,60	0,00	167.263,81	113.101,60
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	54.162,21	113.101,60	0,00	167.263,81	113.101,60
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	113.101,60	113.101,60-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	113.101,60	113.101,60-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	113.101,60	113.101,60-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	113.101,60	113.101,60-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	3.216,21	3.216,21-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	3.216,21	3.216,21-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	3.216,21	3.216,21-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	3.216,21	3.216,21-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	3.216,21	3.216,21-	0,00	0,00
41302	Serviço de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 09:54:31

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: F054 - FÓTONS CASTILHO E.R LTDA - 54.862.052/0001-04

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
4130202	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	117.667,11	117.667,11-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	116.613,31	116.613,31-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	116.613,31	116.613,31-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	114.792,89	114.792,89-	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	34.846,56	34.846,56-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	34.846,56	34.846,56-	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	77.877,04	77.877,04-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	77.877,04	77.877,04-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	1.820,42	1.820,42-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	1.820,42	1.820,42-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.820,42	1.820,42-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.053,80	1.053,80-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.053,80	1.053,80-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.053,80	1.053,80-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.053,80	1.053,80-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.053,80	1.053,80-	0,00	0,00