

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 10:25:13

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V225 - FOTONS NEREU E.R. SA - 43.175.972/0001-20

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	343.466,18	5.720.396,65	5.487.467,11-	576.395,72	232.929,54
11	Ativo circulante	29.459,63	5.440.189,51	5.452.352,45-	17.296,69	12.162,94-
111	Disponível	1.825,92	4.288.867,45	4.289.364,65-	1.328,72	497,20-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.825,92	4.288.867,45	4.289.364,65-	1.328,72	497,20-
1110201	Extrato	1.825,92	1.059.300,00	1.059.797,20-	1.328,72	497,20-
1110201583	EXT SANTANDER - 13023995-8 CC	1.181,87	1.058.500,00	1.058.809,15-	872,72	309,15-
1110201597	EXT BRADESCO - 36912-8 CC	644,05	800,00	988,05-	456,00	188,05-
1110202	Entradas	0,00	2.117.800,00	2.117.800,00-	0,00	0,00
1110202583	ENT SANTANDER - 13023995-8 CC	0,00	2.117.000,00	2.117.000,00-	0,00	0,00
1110202597	ENT BRADESCO - 36912-8 CC	0,00	800,00	800,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.111.767,45	1.111.767,45-	0,00	0,00
1110203583	SAI SANTANDER - 13023995-8 CC	0,00	1.111.767,45	1.111.767,45-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	11.665,75	68.354,10	80.019,85-	0,00	11.665,75-
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	11.665,75	68.354,10	80.019,85-	0,00	11.665,75-
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	11.665,75	68.354,10	80.019,85-	0,00	11.665,75-
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	11.665,75	68.354,10	80.019,85-	0,00	11.665,75-
115	Despesas do Exercício Seguinte	15.967,96	15.967,96	15.967,95-	15.967,97	0,01
11501	Despesas Pagas Antecipadamente	15.967,96	15.967,96	15.967,95-	15.967,97	0,01
1150101	Despesas Antecipadas	15.967,96	15.967,96	15.967,95-	15.967,97	0,01
1150101001	SEGURO DE GARANTIA	15.967,96	15.967,96	15.967,95-	15.967,97	0,01
12	Ativo Não Circulante	314.006,55	280.207,14	35.114,66-	559.099,03	245.092,48
121	Ativo Realizável a Longo Prazo	67.863,80	0,00	15.967,96-	51.895,84	15.967,96-
12105	Despesas Pagas Antecipadamente	67.863,80	0,00	15.967,96-	51.895,84	15.967,96-
1210501	Despesas Antecipadas	67.863,80	0,00	15.967,96-	51.895,84	15.967,96-
1210501006	SEGUROS DE GARANTIAS A APROPRIAR	67.863,80	0,00	15.967,96-	51.895,84	15.967,96-
123	Ativo Imobilizado	246.142,75	280.207,14	19.146,70-	507.203,19	261.060,44
12303	Imobilizações em Andamento	246.142,75	261.060,44	0,00	507.203,19	261.060,44
1230306	Licenciamento Ambiental	246.142,75	216.672,95	0,00	462.815,70	216.672,95
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	246.142,75	216.672,95	0,00	462.815,70	216.672,95
1230312	Projetos	0,00	44.387,49	0,00	44.387,49	44.387,49
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	0,00	44.387,49	0,00	44.387,49	44.387,49
12399	Transitória de Ativos	0,00	19.146,70	19.146,70-	0,00	0,00
1239901	Transitória de Ativos Imobilizados	0,00	19.146,70	19.146,70-	0,00	0,00
1239901001	TRANSITÓRIA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	19.146,70	19.146,70-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.466,18-	4.342.485,68	4.575.415,22-	576.395,72-	232.929,54-
21	Passivo Circulante	109.998,73-	1.166.351,21	1.160.166,08-	103.813,60-	6.185,13
212	Fornecedores	109.998,73-	1.147.104,50	1.136.217,34-	99.111,57-	10.887,16
21201	Fornecedores Diversos	109.998,73-	1.147.104,50	1.136.217,34-	99.111,57-	10.887,16
2120101	Fornecedores Diversos	109.998,73-	1.147.104,50	1.136.217,34-	99.111,57-	10.887,16
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	63.106,85-	452.144,22	426.901,48-	37.864,11-	25.242,74
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	46.891,88-	694.960,28	709.315,86-	61.247,46-	14.355,58-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	19.246,71	23.948,74-	4.702,03-	4.702,03-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	19.246,71	23.948,74-	4.702,03-	4.702,03-

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 10:25:13

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V225 - FOTONS NEREU E.R. SA - 43.175.972/0001-20

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	7.119,91	11.821,94-	4.702,03-	4.702,03-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.208,04	7.910,07-	4.702,03-	4.702,03-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.911,87	3.911,87-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	12.126,80	12.126,80-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	12.126,80	12.126,80-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	233.467,45-	2.905.718,03	3.144.832,70-	472.582,12-	239.114,67-
231	Capital Social	1.101.000,00-	8.500,00	1.067.000,00-	2.159.500,00-	1.058.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	2.385.000,00-	0,00	0,00	2.385.000,00-	0,00
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	2.385.000,00-	0,00	0,00	2.385.000,00-	0,00
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	2.385.000,00-	0,00	0,00	2.385.000,00-	0,00
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	1.284.000,00	8.500,00	1.067.000,00-	225.500,00	1.058.500,00-
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	1.284.000,00	8.500,00	1.067.000,00-	225.500,00	1.058.500,00-
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	1.284.000,00	8.500,00	1.067.000,00-	225.500,00	1.058.500,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	867.532,55	2.897.218,03	2.077.832,70-	1.686.917,88	819.385,33
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	867.532,55	2.897.218,03	2.077.832,70-	1.686.917,88	819.385,33
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	867.532,55	819.385,33	0,00	1.686.917,88	819.385,33
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	867.532,55	819.385,33	0,00	1.686.917,88	819.385,33
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	819.385,33	819.385,33-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	819.385,33	819.385,33-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.258.447,37	1.258.447,37-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.258.447,37	1.258.447,37-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	270.416,44	270.416,44-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	270.416,44	270.416,44-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	270.416,44	270.416,44-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	270.416,44	270.416,44-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	270.416,44	270.416,44-	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	1.755.761,34	1.755.761,34-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.737.547,78	1.737.547,78-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.737.547,78	1.737.547,78-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.716.079,45	1.716.079,45-	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	80.503,90	80.503,90-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	722,77	722,77-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	79.781,13	79.781,13-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	47.157,97	47.157,97-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	47.157,97	47.157,97-	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	709.315,86	709.315,86-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	709.315,86	709.315,86-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	219.385,12	219.385,12-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	219.385,12	219.385,12-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	656.071,82	656.071,82-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	656.071,82	656.071,82-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 10:25:13

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V225 - FOTONS NEREU E.R. SA - 43.175.972/0001-20

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
51104	Tributos e Contribuições	0,00	21.468,33	21.468,33-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	70,00	70,00-	0,00	0,00
5110401001	ITR	0,00	70,00	70,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	21.398,33	21.398,33-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	21.398,33	21.398,33-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	18.213,56	18.213,56-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	18.213,56	18.213,56-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	18.213,56	18.213,56-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	18.055,40	18.055,40-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.087,45	2.087,45-	0,00	0,00
5210101018	GARANTIAS DE FIEL CUMPRIMENTO	0,00	15.967,95	15.967,95-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	158,16	158,16-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	139,00	139,00-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	19,16	19,16-	0,00	0,00