

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/04/2026 - 16:18:06

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: F005 - FOTONS MARIANA E. R. SA - 33.928.654/0001-39

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	14.041,61	5.176.246,86	4.575.609,24-	600.637,62	614.679,23
11	Ativo circulante	1.256,81	4.202.837,22	4.203.212,39-	375,17-	881,64
111	Disponível	1.256,81	3.362.337,22	3.362.712,39-	375,17-	881,64
11102	Bancos - Conta Movimento	1.256,81	3.362.337,22	3.362.712,39-	375,17-	881,64
1110201	Extrato	1.256,81	844.000,00	844.375,17-	375,17-	881,64
1110201193	EXT SANTANDER - 13088865-5	548,21	832.000,00	831.913,84-	86,16	634,37
1110201410	EXT BRADESCO 35996-3 CC	708,60	12.000,00	12.461,33-	461,33-	247,27
1110202	Entradas	0,00	1.676.000,00	1.676.000,00-	0,00	0,00
1110202193	ENT SANTANDER - 13088865-5	0,00	1.664.000,00	1.664.000,00-	0,00	0,00
1110202410	ENT BRADESCO 35996-3 CC	0,00	12.000,00	12.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	842.337,22	842.337,22-	0,00	0,00
1110203193	SAI SANTANDER - 13088865-5	0,00	830.863,94	830.863,94-	0,00	0,00
1110203410	SAI BRADESCO 35996-3 CC	0,00	11.473,28	11.473,28-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	840.500,00	840.500,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	840.500,00	840.500,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	840.500,00	840.500,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	840.500,00	840.500,00-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	12.784,80	973.409,64	372.396,85-	601.012,79	613.797,59
123	Ativo Imobilizado	12.784,80	973.409,64	372.396,85-	601.012,79	613.797,59
12303	Imobilizações em Andamento	12.784,80	601.012,79	0,00	601.012,79	613.797,59
1230306	Licenciamento Ambiental	0,00	601.012,79	0,00	601.012,79	601.012,79
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	601.012,79	0,00	601.012,79	601.012,79
1230312	Projetos	12.784,80	0,00	0,00	0,00	12.784,80
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	12.784,80	0,00	0,00	0,00	12.784,80
12399	Transitória de Ativos	0,00	372.396,85	372.396,85-	0,00	0,00
1239901	Transitória de Ativos Imobilizados	0,00	372.396,85	372.396,85-	0,00	0,00
1239901001	TRANSITÓRIA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	372.396,85	372.396,85-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.041,61-	3.839.165,49	4.439.803,11-	600.637,62-	614.679,23-
21	Passivo Circulante	10.136,80-	877.853,97	908.124,94-	30.270,97-	40.407,77-
212	Fornecedores	10.135,61-	849.612,61	870.712,86-	21.100,25-	31.235,86-
21201	Fornecedores Diversos	10.135,61-	849.612,61	870.712,86-	21.100,25-	31.235,86-
2120101	Fornecedores Diversos	10.135,61-	849.612,61	870.712,86-	21.100,25-	31.235,86-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	614.807,10	614.807,10-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	10.135,61-	234.805,51	255.905,76-	21.100,25-	31.235,86-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	1,19-	28.241,36	37.412,08-	9.170,72-	9.171,91-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	1,19-	28.241,36	37.412,08-	9.170,72-	9.171,91-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,30-	6.888,14	9.343,39-	2.455,25-	2.455,55-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	288,97-	288,97-	288,97-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.888,14	9.054,42-	2.166,28-	2.166,28-
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,30-	0,00	0,00	0,00	0,30-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,89-	21.353,22	28.068,69-	6.715,47-	6.716,36-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	21.353,22	28.068,69-	6.715,47-	6.715,47-
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,89-	0,00	0,00	0,00	0,89-
23	Patrimônio Líquido	3.904,81-	2.229.548,15	2.799.914,80-	570.366,65-	574.271,46-
231	Capital Social	225.000,00-	1.008.500,00	1.840.500,00-	832.000,00-	1.057.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	271.000,00-	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	1.271.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	271.000,00-	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	1.271.000,00-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/04/2026 - 16:18:06

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: F005 - FOTONS MARIANA E. R. SA - 33.928.654/0001-39

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	271.000,00-	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	1.271.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	46.000,00	1.008.500,00	840.500,00-	168.000,00	214.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	46.000,00	1.008.500,00	840.500,00-	168.000,00	214.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	46.000,00	1.008.500,00	840.500,00-	168.000,00	214.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	221.095,19	1.118.548,15	856.914,80-	261.633,35	482.728,54
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	221.095,19	1.118.548,15	856.914,80-	261.633,35	482.728,54
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	221.095,19	261.633,35	0,00	261.633,35	482.728,54
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	221.095,19	261.633,35	0,00	261.633,35	482.728,54
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	261.633,35	261.633,35-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	261.633,35	261.633,35-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	595.281,45	595.281,45-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	595.281,45	595.281,45-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	102.500,00	102.500,00-	0,00	0,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	102.500,00	102.500,00-	0,00	0,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	102.500,00	102.500,00-	0,00	0,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	102.500,00	102.500,00-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	731.763,37	731.763,37-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	731.763,37	731.763,37-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	731.763,37	731.763,37-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	731.763,37	731.763,37-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	731.763,37	731.763,37-	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	947.915,97	947.915,97-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	945.877,99	945.877,99-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	945.877,99	945.877,99-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	941.406,50	941.406,50-	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	11.473,28	11.473,28-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	11.473,28	11.473,28-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	4.286,52	4.286,52-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	4.286,52	4.286,52-	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	255.905,76	255.905,76-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	255.905,76	255.905,76-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	245.967,60	245.967,60-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	245.967,60	245.967,60-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	420.128,56	420.128,56-	0,00	0,00
5110215003	SERVIÇOS EÓLICOS E FOTOVOLTAICOS	0,00	420.128,56	420.128,56-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	4.471,49	4.471,49-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	4.371,49	4.371,49-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	4.371,49	4.371,49-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.037,95	2.037,95-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/04/2026 - 16:18:06

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: F005 - FOTONS MARIANA E. R. SA - 33.928.654/0001-39

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	2.037,95	2.037,95-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.037,95	2.037,95-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.037,95	2.037,95-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.037,95	2.037,95-	0,00	0,00
53	Outras Receitas e Despesas Operacionais	0,00	0,03	0,03-	0,00	0,00
531	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
53101	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
5310104	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
5310104001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,01	0,01-	0,00	0,00
532	Outras Despesas Operacionais	0,00	0,02	0,02-	0,00	0,00
53201	Outras Despesas Operacionais	0,00	0,02	0,02-	0,00	0,00
5320101	Outras Despesas	0,00	0,02	0,02-	0,00	0,00
5320101010	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,02	0,02-	0,00	0,00