

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/04/2026 - 17:06:06

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V138 - FOTONS MAXIMIANO E. R. SA - 38.119.720/0001-43

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	350.000,48	2.583.436,79	2.583.926,13-	489,34-	349.511,14
11	Ativo circulante	1.430,58	2.583.436,79	2.583.926,13-	489,34-	941,24
111	Disponível	1.430,58	1.961.436,79	1.961.926,13-	489,34-	941,24
11102	Bancos - Conta Movimento	1.430,58	1.961.436,79	1.961.926,13-	489,34-	941,24
1110201	Extrato	1.430,58	491.000,00	491.489,34-	489,34-	941,24
1110201387	EXT BRADESCO 35956-4 CC	491,33	1.000,00	988,05-	11,95	503,28
1110201493	EXT SANTANDER - 13023557-6 CC	939,25	490.000,00	490.501,29-	501,29-	437,96
1110202	Entradas	0,00	981.000,00	981.000,00-	0,00	0,00
1110202387	ENT BRADESCO 35956-4 CC	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00
1110202493	ENT SANTANDER - 13023557-6 CC	0,00	980.000,00	980.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	489.436,79	489.436,79-	0,00	0,00
1110203493	SAI SANTANDER - 13023557-6 CC	0,00	489.436,79	489.436,79-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	622.000,00	622.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	622.000,00	622.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	622.000,00	622.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	622.000,00	622.000,00-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	348.569,90	0,00	0,00	0,00	348.569,90
123	Ativo Imobilizado	348.569,90	0,00	0,00	0,00	348.569,90
12303	Imobilizações em Andamento	348.569,90	0,00	0,00	0,00	348.569,90
1230306	Licenciamento Ambiental	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
1230312	Projetos	116.569,90	0,00	0,00	0,00	116.569,90
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	116.569,90	0,00	0,00	0,00	116.569,90
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	350.000,48-	3.622.456,78	3.621.967,44-	489,34	349.511,14-
21	Passivo Circulante	48.456,27-	534.667,42	531.303,03-	3.364,39	45.091,88-
212	Fornecedores	48.045,87-	533.646,27	530.692,28-	2.953,99	45.091,88-
21201	Fornecedores Diversos	48.045,87-	533.646,27	530.692,28-	2.953,99	45.091,88-
2120101	Fornecedores Diversos	48.045,87-	533.646,27	530.692,28-	2.953,99	45.091,88-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.788,48	12.788,48-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	48.045,87-	520.857,79	517.903,80-	2.953,99	45.091,88-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	410,40-	1.021,15	610,75-	410,40	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	410,40-	1.021,15	610,75-	410,40	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	410,40-	860,04	449,64-	410,40	0,00
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	410,40-	808,07	397,67-	410,40	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	51,97	51,97-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	161,11	161,11-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	161,11	161,11-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	301.544,21-	3.080.499,80	3.083.374,85-	2.875,05-	304.419,26-
231	Capital Social	1.148.000,00-	1.132.000,00	1.622.000,00-	490.000,00-	1.638.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.510.000,00-	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	2.510.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.510.000,00-	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	2.510.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.510.000,00-	0,00	1.000.000,00-	1.000.000,00-	2.510.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	362.000,00	1.132.000,00	622.000,00-	510.000,00	872.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	362.000,00	1.132.000,00	622.000,00-	510.000,00	872.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	362.000,00	1.132.000,00	622.000,00-	510.000,00	872.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	846.455,79	1.948.499,80	1.461.374,85-	487.124,95	1.333.580,74
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	846.455,79	1.948.499,80	1.461.374,85-	487.124,95	1.333.580,74

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/04/2026 - 17:06:06

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V138 - FOTONS MAXIMIANO E. R. SA - 38.119.720/0001-43

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	846.455,79	487.124,95	0,00	487.124,95	1.333.580,74
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	846.455,79	487.124,95	0,00	487.124,95	1.333.580,74
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	487.124,95	487.124,95-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	487.124,95	487.124,95-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	974.249,90	974.249,90-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	974.249,90	974.249,90-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	7.289,56	7.289,56-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	7.289,56	7.289,56-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	7.289,56	7.289,56-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	7.289,56	7.289,56-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	7.289,56	7.289,56-	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	1.019.061,71	1.019.061,71-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.014.956,61	1.014.956,61-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.014.956,61	1.014.956,61-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.014.050,47	1.014.050,47-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	15.765,12	15.765,12-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	15.765,12	15.765,12-	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	990.995,79	990.995,79-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	990.995,79	990.995,79-	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	4.105,10	4.105,10-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	4.105,10	4.105,10-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	4.105,10	4.105,10-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	4.105,10	4.105,10-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	4.105,10	4.105,10-	0,00	0,00