

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 11:08:53

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V140 - FOTONS SUSANA E. R. SA - 38.142.446/0001-23

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	459.397,76	5.604.525,86	5.371.261,92-	692.661,70	233.263,94
11	Ativo circulante	1.578,09	5.370.798,32	5.371.261,92-	1.114,49	463,60-
111	Disponível	1.578,09	4.310.576,68	4.311.040,28-	1.114,49	463,60-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.578,09	4.310.576,68	4.311.040,28-	1.114,49	463,60-
1110201	Extrato	1.578,09	1.047.800,00	1.048.263,60-	1.114,49	463,60-
1110201390	EXT BRADESCO 35946-7 CC	637,68	800,00	988,05-	449,63	188,05-
1110201490	EXT SANTANDER - 13023559-0 CC	940,41	1.047.000,00	1.047.275,55-	664,86	275,55-
1110202	Entradas	0,00	2.094.800,00	2.094.800,00-	0,00	0,00
1110202390	ENT BRADESCO 35946-7 CC	0,00	800,00	800,00-	0,00	0,00
1110202490	ENT SANTANDER - 13023559-0 CC	0,00	2.094.000,00	2.094.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	1.167.976,68	1.167.976,68-	0,00	0,00
1110203490	SAI SANTANDER - 13023559-0 CC	0,00	1.167.976,68	1.167.976,68-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.055.500,00	1.055.500,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.055.500,00	1.055.500,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.055.500,00	1.055.500,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.055.500,00	1.055.500,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	4.721,64	4.721,64-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	4.721,64	4.721,64-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	4.721,64	4.721,64-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.721,64	4.721,64-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	457.819,67	233.727,54	0,00	691.547,21	233.727,54
123	Ativo Imobilizado	457.819,67	233.727,54	0,00	691.547,21	233.727,54
12303	Imobilizações em Andamento	457.819,67	233.727,54	0,00	691.547,21	233.727,54
1230306	Licenciamento Ambiental	267.367,71	134.384,01	0,00	401.751,72	134.384,01
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	267.367,71	134.384,01	0,00	401.751,72	134.384,01
1230312	Projetos	190.451,96	99.343,53	0,00	289.795,49	99.343,53
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	190.451,96	99.343,53	0,00	289.795,49	99.343,53
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.397,76-	4.662.105,78	4.895.369,72-	692.661,70-	233.263,94-
21	Passivo Circulante	68.145,69-	1.377.736,77	1.384.062,12-	74.471,04-	6.325,35-
212	Fornecedores	68.145,69-	1.361.273,07	1.367.598,42-	74.471,04-	6.325,35-
21201	Fornecedores Diversos	68.145,69-	1.361.273,07	1.367.598,42-	74.471,04-	6.325,35-
2120101	Fornecedores Diversos	68.145,69-	1.361.273,07	1.367.598,42-	74.471,04-	6.325,35-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	494.727,15	494.727,15-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	68.145,69-	866.545,92	872.871,27-	74.471,04-	6.325,35-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	16.463,70	16.463,70-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	16.463,70	16.463,70-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	1.594,94	1.594,94-	0,00	0,00
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	784,70	784,70-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	810,24	810,24-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	14.868,76	14.868,76-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	2.511,74	2.511,74-	0,00	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	12.357,02	12.357,02-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	391.252,07-	2.702.411,77	2.929.350,36-	618.190,66-	226.938,59-
231	Capital Social	1.629.500,00-	8.500,00	1.055.500,00-	2.676.500,00-	1.047.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	2.752.500,00-	0,00	0,00	2.752.500,00-	0,00
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	2.752.500,00-	0,00	0,00	2.752.500,00-	0,00
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	2.752.500,00-	0,00	0,00	2.752.500,00-	0,00
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	1.123.000,00	8.500,00	1.055.500,00-	76.000,00	1.047.000,00-
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	1.123.000,00	8.500,00	1.055.500,00-	76.000,00	1.047.000,00-
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	1.123.000,00	8.500,00	1.055.500,00-	76.000,00	1.047.000,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.238.247,93	2.693.911,77	1.873.850,36-	2.058.309,34	820.061,41
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.238.247,93	2.693.911,77	1.873.850,36-	2.058.309,34	820.061,41
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	1.238.247,93	820.061,41	0,00	2.058.309,34	820.061,41
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.238.247,93	820.061,41	0,00	2.058.309,34	820.061,41

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 11:08:53

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V140 - FOTONS SUSANA E. R. SA - 38.142.446/0001-23

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	820.061,41	820.061,41-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	820.061,41	820.061,41-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	1.053.788,95	1.053.788,95-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.053.788,95	1.053.788,95-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	581.957,24	581.957,24-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	581.957,24	581.957,24-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	581.957,24	581.957,24-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	581.957,24	581.957,24-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	581.957,24	581.957,24-	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	1.487.564,72	1.487.564,72-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	1.485.355,07	1.485.355,07-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	1.485.355,07	1.485.355,07-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	1.483.089,72	1.483.089,72-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	251.498,34	251.498,34-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	251.498,34	251.498,34-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	1.060,00	1.060,00-	0,00	0,00
5110203019	SERVIÇOS GRÁFICOS E SIMILARES	0,00	1.060,00	1.060,00-	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
5110206	Despesas Legais	0,00	713,46	713,46-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	713,46	713,46-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	12.897,90	12.897,90-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	12.897,90	12.897,90-	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	872.871,27	872.871,27-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	872.871,27	872.871,27-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	340.223,97	340.223,97-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	340.223,97	340.223,97-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	2.265,35	2.265,35-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	2.265,35	2.265,35-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.265,35	2.265,35-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.209,65	2.209,65-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	2.209,65	2.209,65-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	2.209,65	2.209,65-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	2.209,65	2.209,65-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.209,65	2.209,65-	0,00	0,00