

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 11:10:58

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V248 - FÓTONS FORTUNATA E. R. SA - 44.505.106/0001-12

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	195.293,48	2.427.555,25	2.359.949,95-	262.898,78	67.605,30
11	Ativo circulante	569,48	2.325.755,25	2.325.499,95-	824,78	255,30
111	Disponível	569,48	1.830.255,25	1.829.999,95-	824,78	255,30
11102	Bancos - Conta Movimento	569,48	1.830.255,25	1.829.999,95-	824,78	255,30
1110201	Extrato	569,48	448.000,00	447.744,70-	824,78	255,30
1110201734	EXT BRADESCO - 37164-5 CC	569,48	448.000,00	447.744,70-	824,78	255,30
1110202	Entradas	0,00	935.500,00	935.500,00-	0,00	0,00
1110202121	ENT SANTANDER - 13054235-3	0,00	39.500,00	39.500,00-	0,00	0,00
1110202734	ENT BRADESCO - 37164-5 CC	0,00	896.000,00	896.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	446.755,25	446.755,25-	0,00	0,00
1110203734	SAI BRADESCO - 37164-5 CC	0,00	446.755,25	446.755,25-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	495.500,00	495.500,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	495.500,00	495.500,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	495.500,00	495.500,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	495.500,00	495.500,00-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	194.724,00	101.800,00	34.450,00-	262.074,00	67.350,00
123	Ativo Imobilizado	194.724,00	101.800,00	34.450,00-	262.074,00	67.350,00
12303	Imobilizações em Andamento	194.724,00	67.350,00	0,00	262.074,00	67.350,00
1230306	Licenciamento Ambiental	128.590,00	67.350,00	0,00	195.940,00	67.350,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	128.590,00	67.350,00	0,00	195.940,00	67.350,00
1230312	Projetos	66.134,00	0,00	0,00	66.134,00	0,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	66.134,00	0,00	0,00	66.134,00	0,00
12399	Transitória de Ativos	0,00	34.450,00	34.450,00-	0,00	0,00
1239901	Transitória de Ativos Imobilizados	0,00	34.450,00	34.450,00-	0,00	0,00
1239901001	TRANSITÓRIA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	34.450,00	34.450,00-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.293,48-	1.814.050,73	1.881.656,03-	262.898,78-	67.605,30-
21	Passivo Circulante	22.800,70-	532.134,41	536.653,87-	27.320,16-	4.519,46-
212	Fornecedores	22.800,70-	515.497,00	520.016,46-	27.320,16-	4.519,46-
21201	Fornecedores Diversos	22.800,70-	515.497,00	520.016,46-	27.320,16-	4.519,46-
2120101	Fornecedores Diversos	22.800,70-	515.497,00	520.016,46-	27.320,16-	4.519,46-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	180.104,07	180.104,07-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	22.800,70-	335.392,93	339.912,39-	27.320,16-	4.519,46-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	16.637,41	16.637,41-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	16.637,41	16.637,41-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	13.460,67	13.460,67-	0,00	0,00
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	12.435,92	12.435,92-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.024,75	1.024,75-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	3.176,74	3.176,74-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	3.176,74	3.176,74-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	172.492,78-	1.195.642,48	1.258.728,32-	235.578,62-	63.085,84-
231	Capital Social	540.500,00-	8.000,00	456.000,00-	988.500,00-	448.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	2.039.500,00-	0,00	0,00	2.039.500,00-	0,00
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	2.039.500,00-	0,00	0,00	2.039.500,00-	0,00
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	2.039.500,00-	0,00	0,00	2.039.500,00-	0,00
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	1.499.000,00	8.000,00	456.000,00-	1.051.000,00	448.000,00-
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	1.499.000,00	8.000,00	456.000,00-	1.051.000,00	448.000,00-
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	1.499.000,00	8.000,00	456.000,00-	1.051.000,00	448.000,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	368.007,22	1.187.642,48	802.728,32-	752.921,38	384.914,16
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	368.007,22	1.187.642,48	802.728,32-	752.921,38	384.914,16
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	368.007,22	384.914,16	0,00	752.921,38	384.914,16
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	368.007,22	384.914,16	0,00	752.921,38	384.914,16
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	384.914,16	384.914,16-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	384.914,16	384.914,16-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	417.814,16	417.814,16-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 11:10:58

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V248 - FÓTONS FORTUNATA E. R. SA - 44.505.106/0001-12

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	417.814,16	417.814,16-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	86.273,84	86.273,84-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	86.273,84	86.273,84-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	86.273,84	86.273,84-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	86.273,84	86.273,84-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	86.273,84	86.273,84-	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	507.199,99	507.199,99-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	506.030,54	506.030,54-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	506.030,54	506.030,54-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	502.145,92	502.145,92-	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	886,53	886,53-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	886,53	886,53-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	94.220,08	94.220,08-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	94.220,08	94.220,08-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	966,92	966,92-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	966,92	966,92-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	339.912,39	339.912,39-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	339.912,39	339.912,39-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	65.800,00	65.800,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	65.800,00	65.800,00-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	3.884,62	3.884,62-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	3.884,62	3.884,62-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	3.884,62	3.884,62-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	1.169,45	1.169,45-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	1.169,45	1.169,45-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.169,45	1.169,45-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.169,45	1.169,45-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.169,45	1.169,45-	0,00	0,00