

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 20/04/2026 - 17:21:24
 Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: F041 - FÓTONS JENNIFER E.R. S.A. - 47.850.874/0001-00

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	129.087,78	201.744,28	217.813,74-	16.069,46-	113.018,32
11	Ativo circulante	16.950,73	191.744,28	191.703,96-	40,32	16.991,05
111	Disponível	662,39	142.134,50	142.094,18-	40,32	702,71
11102	Bancos - Conta Movimento	662,39	142.134,50	142.094,18-	40,32	702,71
1110201	Extrato	662,39	33.500,00	33.459,68-	40,32	702,71
11102019A1	EXT BRADESCO - 37716-3 CC	662,39	33.500,00	33.459,68-	40,32	702,71
1110202	Entradas	0,00	67.000,00	67.000,00-	0,00	0,00
11102029A1	ENT BRADESCO - 37716-3 CC	0,00	67.000,00	67.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	41.634,50	41.634,50-	0,00	0,00
11102039A1	SAI BRADESCO - 37716-3 CC	0,00	41.634,50	41.634,50-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	33.500,00	33.500,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	33.500,00	33.500,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	33.500,00	33.500,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	33.500,00	33.500,00-	0,00	0,00
115	Despesas do Exercício Seguinte	16.288,34	16.109,78	16.109,78-	0,00	16.288,34
11501	Despesas Pagas Antecipadamente	16.288,34	16.109,78	16.109,78-	0,00	16.288,34
1150101	Despesas Antecipadas	16.288,34	16.109,78	16.109,78-	0,00	16.288,34
1150101002	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.288,34	16.109,78	16.109,78-	0,00	16.288,34
12	Ativo Não Circulante	112.137,05	0,00	16.109,78-	16.109,78-	96.027,27
121	Ativo Realizável a Longo Prazo	76.399,05	0,00	16.109,78-	16.109,78-	60.289,27
12105	Despesas Pagas Antecipadamente	76.399,05	0,00	16.109,78-	16.109,78-	60.289,27
1210501	Despesas Antecipadas	76.399,05	0,00	16.109,78-	16.109,78-	60.289,27
1210501001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	76.399,05	0,00	16.109,78-	16.109,78-	60.289,27
123	Ativo Imobilizado	35.738,00	0,00	0,00	0,00	35.738,00
12303	Imobilizações em Andamento	35.738,00	0,00	0,00	0,00	35.738,00
1230312	Projetos	35.738,00	0,00	0,00	0,00	35.738,00
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	35.738,00	0,00	0,00	0,00	35.738,00
14	Contas de Compensação	0,00	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00
141	Estoques	0,00	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00
14102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00
1410208	Transitória	0,00	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00
1410208003	TRANSITORIA INTEGRALIZACAO	0,00	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.087,78-	272.339,87	256.270,41-	16.069,46	113.018,32-
21	Passivo Circulante	15.030,94-	36.297,29	32.413,88-	3.883,41	11.147,53-
212	Fornecedores	0,00	20.627,54	24.689,72-	4.062,18-	4.062,18-
21201	Fornecedores Diversos	0,00	20.627,54	24.689,72-	4.062,18-	4.062,18-
2120101	Fornecedores Diversos	0,00	20.627,54	24.689,72-	4.062,18-	4.062,18-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.462,90	2.462,90-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	0,00	18.164,64	22.226,82-	4.062,18-	4.062,18-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	56,73	116,19-	59,46-	59,46-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	56,73	116,19-	59,46-	59,46-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	13,84	28,34-	14,50-	14,50-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	13,84	28,34-	14,50-	14,50-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	42,89	87,85-	44,96-	44,96-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	42,89	87,85-	44,96-	44,96-
215	Outras Obrigações	15.030,94-	15.613,02	7.607,97-	8.005,05	7.025,89-
21502	Outras Obrigações	15.030,94-	15.613,02	7.607,97-	8.005,05	7.025,89-
2150201	Obrigações Diversas	14.051,78-	14.051,78	7.025,89-	7.025,89	7.025,89-
2150201030	SEGUROS A PAGAR	14.051,78-	14.051,78	7.025,89-	7.025,89	7.025,89-
2150202	Outras Contas a Pagar	979,16-	1.561,24	582,08-	979,16	0,00
2150202013	DÉBITOS COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	625,32-	942,86	317,54-	625,32	0,00
2150202015	PROVISÃO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	353,84-	618,38	264,54-	353,84	0,00
22	Passivo Não Circulante	63.232,98-	7.025,89	0,00	7.025,89	56.207,09-
221	Exigível a Longo Prazo	63.232,98-	7.025,89	0,00	7.025,89	56.207,09-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/04/2026 - 17:21:24

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: F041 - FÓTONS JENNIFER E.R. S.A. - 47.850.874/0001-00

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
22107	Outras Obrigações de Longo Prazo	63.232,98-	7.025,89	0,00	7.025,89	56.207,09-
2210707	Obrigações Diversas	63.232,98-	7.025,89	0,00	7.025,89	56.207,09-
2210707006	SEGUROS A PAGAR	63.232,98-	7.025,89	0,00	7.025,89	56.207,09-
23	Patrimônio Líquido	50.823,86-	225.980,48	220.820,32-	5.160,16	45.663,70-
231	Capital Social	79.238,00-	100.000,00	133.500,00-	33.500,00-	112.738,00-
23101	Capital Social - Subscrito	79.238,00-	0,00	110.000,00-	110.000,00-	189.238,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	79.238,00-	0,00	110.000,00-	110.000,00-	189.238,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	79.238,00-	0,00	110.000,00-	110.000,00-	189.238,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	100.000,00	23.500,00-	76.500,00	76.500,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	100.000,00	23.500,00-	76.500,00	76.500,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	100.000,00	23.500,00-	76.500,00	76.500,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	28.414,14	115.980,48	77.320,32-	38.660,16	67.074,30
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	28.414,14	115.980,48	77.320,32-	38.660,16	67.074,30
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	28.414,14	38.660,16	0,00	38.660,16	67.074,30
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.414,14	38.660,16	0,00	38.660,16	67.074,30
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	38.660,16	38.660,16-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	38.660,16	38.660,16-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	38.660,16	38.660,16-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	38.660,16	38.660,16-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	3.036,21	3.036,21-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	3.036,21	3.036,21-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	3.036,21	3.036,21-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	3.036,21	3.036,21-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	3.036,21	3.036,21-	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	43.115,06	43.115,06-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	42.061,91	42.061,91-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	42.061,91	42.061,91-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	41.608,84	41.608,84-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	16.109,78	16.109,78-	0,00	0,00
5110203016	SEGUROS	0,00	16.109,78	16.109,78-	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
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	1.889,29	1.889,29-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.889,29	1.889,29-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	23.429,77	23.429,77-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	22.485,45	22.485,45-	0,00	0,00
5110212002	PROVISÃO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	618,38	618,38-	0,00	0,00
5110212003	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS - PART.REL	0,00	325,94	325,94-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	453,07	453,07-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	453,07	453,07-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	453,07	453,07-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.053,15	1.053,15-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.053,15	1.053,15-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.053,15	1.053,15-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.053,15	1.053,15-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.053,15	1.053,15-	0,00	0,00