

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO  
 Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 13:55:32  
 Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: F020 - FÓTONS GASPAR E.R S.A - 47.640.142/0001-87

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	92.196,68	339.522,60	355.558,42-	76.160,86	16.035,82-
11	Ativo circulante	17.156,19	323.227,40	323.475,78-	16.907,81	248,38-
111	Disponível	1.091,80	248.752,82	248.947,17-	897,45	194,35-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.091,80	248.752,82	248.947,17-	897,45	194,35-
1110201	Extrato	1.091,80	58.500,00	58.694,35-	897,45	194,35-
1110201961	EXT BRADESCO - 37622-1 CC	1.091,80	58.500,00	58.694,35-	897,45	194,35-
1110202	Entradas	0,00	117.000,00	117.000,00-	0,00	0,00
1110202961	ENT BRADESCO - 37622-1 CC	0,00	117.000,00	117.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	73.252,82	73.252,82-	0,00	0,00
1110203961	SAI BRADESCO - 37622-1 CC	0,00	73.252,82	73.252,82-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	58.500,00	58.500,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	58.500,00	58.500,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	58.500,00	58.500,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	58.500,00	58.500,00-	0,00	0,00
115	Despesas do Exercício Seguinte	16.064,39	15.974,58	16.028,61-	16.010,36	54,03-
11501	Despesas Pagas Antecipadamente	16.064,39	15.974,58	16.028,61-	16.010,36	54,03-
1150101	Despesas Antecipadas	16.064,39	15.974,58	16.028,61-	16.010,36	54,03-
1150101002	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.064,39	15.974,58	16.028,61-	16.010,36	54,03-
12	Ativo Não Circulante	75.040,49	295,20	16.082,64-	59.253,05	15.787,44-
121	Ativo Realizável a Longo Prazo	75.040,49	295,20	16.082,64-	59.253,05	15.787,44-
12105	Despesas Pagas Antecipadamente	75.040,49	295,20	16.082,64-	59.253,05	15.787,44-
1210501	Despesas Antecipadas	75.040,49	295,20	16.082,64-	59.253,05	15.787,44-
1210501001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	75.040,49	295,20	16.082,64-	59.253,05	15.787,44-
14	Contas de Compensação	0,00	16.000,00	16.000,00-	0,00	0,00
141	Estoques	0,00	16.000,00	16.000,00-	0,00	0,00
14102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	16.000,00	16.000,00-	0,00	0,00
1410208	Transitória	0,00	16.000,00	16.000,00-	0,00	0,00
1410208003	TRANSITORIA INTEGRALIZACAO	0,00	16.000,00	16.000,00-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.196,68-	343.623,98	327.588,16-	76.160,86-	16.035,82
21	Passivo Circulante	28.055,53-	60.042,79	49.566,41-	17.579,15-	10.476,38
212	Fornecedores	0,00	31.704,82	35.407,84-	3.703,02-	3.703,02-
21201	Fornecedores Diversos	0,00	31.704,82	35.407,84-	3.703,02-	3.703,02-
2120101	Fornecedores Diversos	0,00	31.704,82	35.407,84-	3.703,02-	3.703,02-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.139,09	17.139,09-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	0,00	14.565,73	18.268,75-	3.703,02-	3.703,02-
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	28.055,53-	28.281,24	14.042,38-	13.816,67-	14.238,86
21502	Outras Obrigações	28.055,53-	28.281,24	14.042,38-	13.816,67-	14.238,86
2150201	Obrigações Diversas	27.633,34-	27.633,34	13.816,67-	13.816,67-	13.816,67
2150201030	SEGUROS A PAGAR	27.633,34-	27.633,34	13.816,67-	13.816,67-	13.816,67
2150202	Outras Contas a Pagar	422,19-	647,90	225,71-	0,00	422,19
2150202013	DÉBITOS COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	323,56-	495,83	172,27-	0,00	323,56
2150202015	PROVISÃO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	98,63-	152,07	53,44-	0,00	98,63
22	Passivo Não Circulante	41.450,01-	13.816,67	0,00	27.633,34-	13.816,67
221	Exigível a Longo Prazo	41.450,01-	13.816,67	0,00	27.633,34-	13.816,67
22107	Outras Obrigações de Longo Prazo	41.450,01-	13.816,67	0,00	27.633,34-	13.816,67
2210707	Obrigações Diversas	41.450,01-	13.816,67	0,00	27.633,34-	13.816,67
2210707006	SEGUROS A PAGAR	41.450,01-	13.816,67	0,00	27.633,34-	13.816,67
23	Patrimônio Líquido	22.691,14-	266.728,31	274.985,54-	30.948,37-	8.257,23-

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 13:55:32

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: F020 - FÓTONS GASPAS E.R S.A - 47.640.142/0001-87

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
231	Capital Social	41.000,00-	100.000,00	158.500,00-	99.500,00-	58.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	41.000,00-	0,00	116.000,00-	157.000,00-	116.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	41.000,00-	0,00	116.000,00-	157.000,00-	116.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	41.000,00-	0,00	116.000,00-	157.000,00-	116.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	100.000,00	42.500,00-	57.500,00	57.500,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	100.000,00	42.500,00-	57.500,00	57.500,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	100.000,00	42.500,00-	57.500,00	57.500,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	18.308,86	150.728,31	100.485,54-	68.551,63	50.242,77
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	18.308,86	150.728,31	100.485,54-	68.551,63	50.242,77
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	18.308,86	50.242,77	0,00	68.551,63	50.242,77
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.308,86	50.242,77	0,00	68.551,63	50.242,77
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	50.242,77	50.242,77-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	50.242,77	50.242,77-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	50.242,77	50.242,77-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	50.242,77	50.242,77-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	16.000,00	16.000,00-	0,00	0,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	16.000,00	16.000,00-	0,00	0,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	16.000,00	16.000,00-	0,00	0,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	16.000,00	16.000,00-	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	53.081,78	53.081,78-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	37.344,22	37.344,22-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	37.344,22	37.344,22-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	36.891,15	36.891,15-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	16.082,64	16.082,64-	0,00	0,00
5110203016	SEGUROS	0,00	16.082,64	16.082,64-	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	18.739,22	18.739,22-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	18.409,52	18.409,52-	0,00	0,00
5110212002	PROVISÃO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	152,07	152,07-	0,00	0,00
5110212003	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS - PART.REL	0,00	177,63	177,63-	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	15.737,56	15.737,56-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	15.737,56	15.737,56-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	15.737,56	15.737,56-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	15.737,56	15.737,56-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.061,37	1.061,37-	0,00	0,00
5210101027	FIANÇAS BANCÁRIAS	0,00	14.676,19	14.676,19-	0,00	0,00