

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO  
 Data/Hora Emissão: 16/04/2026 - 11:50:47  
 Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V173 - FOTONS ZÉLIA E. R. SA - 41.489.508/0001-82

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	847,94	594.303,51	594.221,77-	929,68	81,74
11	Ativo circulante	847,94	594.303,51	594.221,77-	929,68	81,74
111	Disponível	847,94	474.803,51	474.721,77-	929,68	81,74
11102	Bancos - Conta Movimento	847,94	474.803,51	474.721,77-	929,68	81,74
1110201	Extrato	847,94	119.000,00	118.918,26-	929,68	81,74
1110201487	EXT BRADESCO - 36586-6 CC	847,94	119.000,00	118.918,26-	929,68	81,74
1110202	Entradas	0,00	238.000,00	238.000,00-	0,00	0,00
1110202487	ENT BRADESCO - 36586-6 CC	0,00	238.000,00	238.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	117.803,51	117.803,51-	0,00	0,00
1110203487	SAI BRADESCO - 36586-6 CC	0,00	117.803,51	117.803,51-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	119.500,00	119.500,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	119.500,00	119.500,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	119.500,00	119.500,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	119.500,00	119.500,00-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	847,94-	488.519,85	488.601,59-	929,68-	81,74-
21	Passivo Circulante	6.533,51-	125.375,70	126.574,21-	7.732,02-	1.198,51-
212	Fornecedores	6.533,51-	125.316,24	126.514,75-	7.732,02-	1.198,51-
21201	Fornecedores Diversos	6.533,51-	125.316,24	126.514,75-	7.732,02-	1.198,51-
2120101	Fornecedores Diversos	6.533,51-	125.316,24	126.514,75-	7.732,02-	1.198,51-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.589,43	18.589,43-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	6.533,51-	106.726,81	107.925,32-	7.732,02-	1.198,51-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	59,46	59,46-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	59,46	59,46-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	14,50	14,50-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	14,50	14,50-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	44,96	44,96-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	44,96	44,96-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	5.685,57	360.850,31	359.733,54-	6.802,34	1.116,77
231	Capital Social	147.500,00-	500,00	119.500,00-	266.500,00-	119.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	550.500,00-	0,00	0,00	550.500,00-	0,00
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	550.500,00-	0,00	0,00	550.500,00-	0,00
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	550.500,00-	0,00	0,00	550.500,00-	0,00
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	403.000,00	500,00	119.500,00-	284.000,00	119.000,00-
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	403.000,00	500,00	119.500,00-	284.000,00	119.000,00-
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	403.000,00	500,00	119.500,00-	284.000,00	119.000,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	153.185,57	360.350,31	240.233,54-	273.302,34	120.116,77
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	153.185,57	360.350,31	240.233,54-	273.302,34	120.116,77
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	153.185,57	120.116,77	0,00	273.302,34	120.116,77
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	153.185,57	120.116,77	0,00	273.302,34	120.116,77
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	120.116,77	120.116,77-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	120.116,77	120.116,77-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	120.116,77	120.116,77-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	120.116,77	120.116,77-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	2.293,84	2.293,84-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	2.293,84	2.293,84-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	2.293,84	2.293,84-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	2.293,84	2.293,84-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	2.293,84	2.293,84-	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	127.629,50	127.629,50-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	126.514,75	126.514,75-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	126.514,75	126.514,75-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	125.608,61	125.608,61-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 16/04/2026 - 11:50:47

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V173 - FOTONS ZÉLIA E. R. SA - 41.489.508/0001-82

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
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
5110206	Despesas Legais	0,00	139,63	139,63-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	139,63	139,63-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	16.396,74	16.396,74-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	16.396,74	16.396,74-	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	107.925,32	107.925,32-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	107.925,32	107.925,32-	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	1.114,75	1.114,75-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.114,75	1.114,75-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.114,75	1.114,75-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.114,75	1.114,75-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.114,75	1.114,75-	0,00	0,00