

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 10:22:55

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V168 - FOTONS VITALIANO E. R. SA - 41.503.842/0001-43

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	86.277,80	3.462.434,15	3.130.587,20-	418.124,75	331.846,95
11	Ativo circulante	477,80	2.960.413,15	2.959.926,70-	964,25	486,45
111	Disponível	477,80	2.366.338,10	2.365.851,65-	964,25	486,45
11102	Bancos - Conta Movimento	477,80	2.366.338,10	2.365.851,65-	964,25	486,45
1110201	Extrato	477,80	592.000,00	591.513,55-	964,25	486,45
1110201480	EXT BRADESCO - 36574-2 CC	477,80	592.000,00	591.513,55-	964,25	486,45
1110202	Entradas	0,00	1.184.000,00	1.184.000,00-	0,00	0,00
1110202480	ENT BRADESCO - 36574-2 CC	0,00	1.184.000,00	1.184.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	590.338,10	590.338,10-	0,00	0,00
1110203480	SAI BRADESCO - 36574-2 CC	0,00	590.338,10	590.338,10-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	594.000,00	594.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	594.000,00	594.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	594.000,00	594.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	594.000,00	594.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	75,05	75,05-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	75,05	75,05-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	75,05	75,05-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	75,05	75,05-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	85.800,00	502.021,00	170.660,50-	417.160,50	331.360,50
123	Ativo Imobilizado	85.800,00	502.021,00	170.660,50-	417.160,50	331.360,50
12303	Imobilizações em Andamento	85.800,00	331.360,50	0,00	417.160,50	331.360,50
1230306	Licenciamento Ambiental	72.600,00	311.925,00	0,00	384.525,00	311.925,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	72.600,00	311.925,00	0,00	384.525,00	311.925,00
1230312	Projetos	13.200,00	19.435,50	0,00	32.635,50	19.435,50
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	13.200,00	19.435,50	0,00	32.635,50	19.435,50
12399	Transitória de Ativos	0,00	170.660,50	170.660,50-	0,00	0,00
1239901	Transitória de Ativos Imobilizados	0,00	170.660,50	170.660,50-	0,00	0,00
1239901001	TRANSITÓRIA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	170.660,50	170.660,50-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.277,80-	3.054.403,48	3.386.250,43-	418.124,75-	331.846,95-
21	Passivo Circulante	13.727,35-	646.173,21	659.548,97-	27.103,11-	13.375,76-
212	Fornecedores	12.915,55-	618.629,26	630.971,82-	25.258,11-	12.342,56-
21201	Fornecedores Diversos	12.915,55-	618.629,26	630.971,82-	25.258,11-	12.342,56-
2120101	Fornecedores Diversos	12.915,55-	618.629,26	630.971,82-	25.258,11-	12.342,56-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	385.054,05	385.054,05-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	12.915,55-	233.575,21	245.917,77-	25.258,11-	12.342,56-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	811,80-	27.543,95	28.577,15-	1.845,00-	1.033,20-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	811,80-	27.543,95	28.577,15-	1.845,00-	1.033,20-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	198,00-	13.775,68	14.027,68-	450,00-	252,00-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	9.334,29	9.334,29-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	198,00-	4.441,39	4.693,39-	450,00-	252,00-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	613,80-	13.768,27	14.549,47-	1.395,00-	781,20-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	613,80-	13.768,27	14.549,47-	1.395,00-	781,20-
23	Patrimônio Líquido	72.550,45-	1.983.286,43	2.301.757,62-	391.021,64-	318.471,19-
231	Capital Social	302.000,00-	1.002.000,00	1.594.000,00-	894.000,00-	592.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	350.500,00-	0,00	1.000.000,00-	1.350.500,00-	1.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	350.500,00-	0,00	1.000.000,00-	1.350.500,00-	1.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	350.500,00-	0,00	1.000.000,00-	1.350.500,00-	1.000.000,00-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 10:22:55

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V168 - FOTONS VITALIANO E. R. SA - 41.503.842/0001-43

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	48.500,00	1.002.000,00	594.000,00-	456.500,00	408.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	48.500,00	1.002.000,00	594.000,00-	456.500,00	408.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	48.500,00	1.002.000,00	594.000,00-	456.500,00	408.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	229.449,55	981.286,43	707.757,62-	502.978,36	273.528,81
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	229.449,55	981.286,43	707.757,62-	502.978,36	273.528,81
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	229.449,55	273.528,81	0,00	502.978,36	273.528,81
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	229.449,55	273.528,81	0,00	502.978,36	273.528,81
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	273.528,81	273.528,81-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	273.528,81	273.528,81-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	434.228,81	434.228,81-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	434.228,81	434.228,81-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	424.943,84	424.943,84-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	424.943,84	424.943,84-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	424.943,84	424.943,84-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	424.943,84	424.943,84-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	424.943,84	424.943,84-	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	613.885,68	613.885,68-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	612.710,23	612.710,23-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	612.710,23	612.710,23-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	612.257,16	612.257,16-	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
5110206	Despesas Legais	0,00	75,05	75,05-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	75,05	75,05-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	43.717,42	43.717,42-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	43.717,42	43.717,42-	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	245.917,77	245.917,77-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	245.917,77	245.917,77-	0,00	0,00
5110214	Despesas de Consultoria e Assessoria	0,00	321.400,00	321.400,00-	0,00	0,00
5110214001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	321.400,00	321.400,00-	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	1.175,45	1.175,45-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.175,45	1.175,45-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.175,45	1.175,45-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.175,45	1.175,45-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.175,45	1.175,45-	0,00	0,00