

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	78

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 09:51:04
 Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V022 - VENTOS MADALENA E. R. SA - 14.905.455/0001-60

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	1.019,69	206.382,54	206.110,97-	271,57	1.291,26
11	Ativo circulante	1.019,69	206.382,54	206.110,97-	271,57	1.291,26
111	Disponível	1.016,83	171.382,54	171.108,11-	274,43	1.291,26
11102	Bancos - Conta Movimento	1.016,83	171.382,54	171.108,11-	274,43	1.291,26
1110201	Extrato	1.016,83	35.000,00	34.725,57-	274,43	1.291,26
1110201271	EXT BRADESCO 99020-5 CC	1.016,83	35.000,00	34.725,57-	274,43	1.291,26
1110202	Entradas	0,00	70.000,00	70.000,00-	0,00	0,00
1110202271	ENT BRADE 99020-5 CC	0,00	70.000,00	70.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	66.382,54	66.382,54-	0,00	0,00
1110203271	SAI BRADESCO 99020-5 CC	0,00	66.382,54	66.382,54-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	35.000,00	35.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	35.000,00	35.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	35.000,00	35.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	35.000,00	35.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	2,86	0,00	2,86-	2,86-	0,00
11305	Tributos e Contribuições	2,86	0,00	2,86-	2,86-	0,00
1130501	Tributos - Restituição	2,86	0,00	2,86-	2,86-	0,00
1130501001	SALDO NEGATIVO IRPJ	2,86	0,00	2,86-	2,86-	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.019,69-	192.739,60	193.011,17-	271,57-	1.291,26-
21	Passivo Circulante	872,75-	71.695,77	73.538,21-	1.842,44-	2.715,19-
212	Fornecedores	868,93-	71.414,66	73.257,10-	1.842,44-	2.711,37-
21201	Fornecedores Diversos	868,93-	71.414,66	73.257,10-	1.842,44-	2.711,37-
2120101	Fornecedores Diversos	868,93-	71.414,66	73.257,10-	1.842,44-	2.711,37-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.295,43	3.295,43-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	868,93-	68.119,23	69.961,67-	1.842,44-	2.711,37-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	3,82-	281,11	281,11-	0,00	3,82-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	3,82-	281,11	281,11-	0,00	3,82-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	1,95-	68,93	68,93-	0,00	1,95-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	68,44	68,44-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	1,95-	0,49	0,49-	0,00	1,95-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	1,87-	212,18	212,18-	0,00	1,87-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	212,18	212,18-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	1,87-	0,00	0,00	0,00	1,87-
23	Patrimônio Líquido	146,94-	109.862,61	108.291,74-	1.570,87	1.423,93
231	Capital Social	259.500,00-	0,00	35.000,00-	35.000,00-	294.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	350.000,00-	0,00	0,00	0,00	350.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	350.000,00-	0,00	0,00	0,00	350.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	350.000,00-	0,00	0,00	0,00	350.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	90.500,00	0,00	35.000,00-	35.000,00-	55.500,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	90.500,00	0,00	35.000,00-	35.000,00-	55.500,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	90.500,00	0,00	35.000,00-	35.000,00-	55.500,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	259.353,06	109.862,61	73.291,74-	36.570,87	295.923,93
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	259.353,06	109.862,61	73.291,74-	36.570,87	295.923,93
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	259.353,06	36.570,87	0,00	36.570,87	295.923,93
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	259.353,06	36.570,87	0,00	36.570,87	295.923,93
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	36.570,87	36.570,87-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	36.570,87	36.570,87-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	36.720,87	36.720,87-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	36.720,87	36.720,87-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	11.181,22	11.181,22-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	11.181,22	11.181,22-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	11.181,22	11.181,22-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	11.181,22	11.181,22-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	11.181,22	11.181,22-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 09:51:04

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V022 - VENTOS MADALENA E. R. SA - 14.905.455/0001-60

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
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	78.253,44	78.253,44-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	76.719,14	76.719,14-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	76.719,14	76.719,14-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	75.852,28	75.852,28-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	150,00	150,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	150,00	150,00-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	5.440,61	5.440,61-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	5.440,61	5.440,61-	0,00	0,00
5110211	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
5110211003	SERVICOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA - PJ	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	69.961,67	69.961,67-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	69.961,67	69.961,67-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	866,86	866,86-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	2,86	2,86-	0,00	0,00
5110401002	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	2,86	2,86-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	864,00	864,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	864,00	864,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.534,30	1.534,30-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.534,30	1.534,30-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.534,30	1.534,30-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.534,30	1.534,30-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.534,30	1.534,30-	0,00	0,00