

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	91

Empresas: V252 - VENTOS MAFALDA E. R. SA - 44.490.157/0001-18

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	10.636,57	516.517,32	455.997,13-	60.520,19	71.156,76
11	Ativo circulante	636,57	454.237,32	454.336,33-	99,01-	537,56
111	Disponível	636,57	378.237,32	378.336,33-	99,01-	537,56
11102	Bancos - Conta Movimento	636,57	378.237,32	378.336,33-	99,01-	537,56
1110201	Extrato	636,57	76.000,00	76.099,01-	99,01-	537,56
1110201725	EXT BRADESCO - 37156-4 CC	636,57	76.000,00	76.099,01-	99,01-	537,56
1110202	Entradas	0,00	152.000,00	152.000,00-	0,00	0,00
1110202725	ENT BRADESCO - 37156-4 CC	0,00	152.000,00	152.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	150.237,32	150.237,32-	0,00	0,00
1110203725	SAI BRADESCO - 37156-4 CC	0,00	150.237,32	150.237,32-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	76.000,00	76.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	76.000,00	76.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	76.000,00	76.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	76.000,00	76.000,00-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	10.000,00	62.280,00	1.660,80-	60.619,20	70.619,20
123	Ativo Imobilizado	10.000,00	62.280,00	1.660,80-	60.619,20	70.619,20
12301	Bens em Operação	0,00	62.280,00	0,00	62.280,00	62.280,00
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	0,00	62.280,00	0,00	62.280,00	62.280,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	62.280,00	0,00	62.280,00	62.280,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	0,00	0,00	1.660,80-	1.660,80-	1.660,80-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	0,00	0,00	1.660,80-	1.660,80-	1.660,80-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.660,80-	1.660,80-	1.660,80-
12303	Imobilizações em Andamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1230306	Licenciamento Ambiental	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1230306001	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.636,57-	414.942,53	475.462,72-	60.520,19-	71.156,76-
21	Passivo Circulante	182,68-	103.227,45	104.089,40-	861,95-	1.044,63-
212	Fornecedores	182,68-	80.011,67	80.873,62-	861,95-	1.044,63-
21201	Fornecedores Diversos	182,68-	80.011,67	80.873,62-	861,95-	1.044,63-
2120101	Fornecedores Diversos	182,68-	80.011,67	80.873,62-	861,95-	1.044,63-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	67.375,80	67.375,80-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	182,68-	12.635,87	13.497,82-	861,95-	1.044,63-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	23.215,78	23.215,78-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	9.514,18	9.514,18-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	42,00	42,00-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	42,00	42,00-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	9.472,18	9.472,18-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	130,18	130,18-	0,00	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	9.342,00	9.342,00-	0,00	0,00
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	13.701,60	13.701,60-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	13.701,60	13.701,60-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	13.701,60	13.701,60-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	10.453,89-	247.735,28	307.393,52-	59.658,24-	70.112,13-
231	Capital Social	18.000,00-	0,00	74.000,00-	74.000,00-	92.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	18.000,00-	0,00	74.000,00-	74.000,00-	92.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	18.000,00-	0,00	74.000,00-	74.000,00-	92.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	18.000,00-	0,00	74.000,00-	74.000,00-	92.000,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	7.546,11	173.735,28	157.393,52-	16.341,76	23.887,87
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	7.546,11	173.735,28	157.393,52-	16.341,76	23.887,87
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	7.546,11	16.341,76	0,00	16.341,76	23.887,87
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	7.546,11	16.341,76	0,00	16.341,76	23.887,87
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	16.341,76	16.341,76-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	16.341,76	16.341,76-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	141.051,76	141.051,76-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:35:27

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V252 - VENTOS MAFALDA E. R. SA - 44.490.157/0001-18

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	141.051,76	141.051,76-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	74.000,00	76.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	74.000,00	76.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	74.000,00	76.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	74.000,00	76.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	63.979,80	63.979,80-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	63.979,80	63.979,80-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	63.979,80	63.979,80-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	63.979,80	63.979,80-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	63.979,80	63.979,80-	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	395.101,57	395.101,57-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	394.121,22	394.121,22-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	394.121,22	394.121,22-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	390.367,62	390.367,62-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	374.720,00	374.720,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	374.720,00	374.720,00-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	300,00	300,00-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	1.399,80	1.399,80-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.399,80	1.399,80-	0,00	0,00
5110211	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	450,00	450,00-	0,00	0,00
5110211003	SERVICIOS DE MANUTENCAO DE INFORMATICA - PJ	0,00	450,00	450,00-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	13.497,82	13.497,82-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	13.497,82	13.497,82-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	3.321,60	3.321,60-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	3.321,60	3.321,60-	0,00	0,00
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	3.321,60	3.321,60-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	432,00	432,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	432,00	432,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	432,00	432,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	980,35	980,35-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	980,35	980,35-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	980,35	980,35-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	980,35	980,35-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	980,35	980,35-	0,00	0,00