

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	104

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:40:03
 Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V145 - VENTOS PASCOAL E. R. SA - 40.078.239/0001-07

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	122.027,62	1.678.300,16	1.565.374,97-	234.952,81	112.925,19
11	Ativo circulante	2.037,60	1.558.647,58	1.558.746,17-	1.939,01	98,59-
111	Disponível	2.037,60	1.277.919,58	1.278.018,17-	1.939,01	98,59-
11102	Bancos - Conta Movimento	2.037,60	1.277.919,58	1.278.018,17-	1.939,01	98,59-
1110201	Extrato	2.037,60	254.500,00	254.598,59-	1.939,01	98,59-
1110201392	EXT BRADESCO 36420-7 CC	313,30	1.500,00	825,30-	988,00	674,70
1110201646	EXT SANTANDER - 13024174-6 CC	1.724,30	253.000,00	253.773,29-	951,01	773,29-
1110202	Entradas	0,00	509.000,00	509.000,00-	0,00	0,00
1110202392	ENT BRADESCO 36420-7 CC	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
1110202646	ENT SANTANDER - 13024174-6 CC	0,00	506.000,00	506.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	514.419,58	514.419,58-	0,00	0,00
1110203646	SAI SANTANDER - 13024174-6 CC	0,00	514.419,58	514.419,58-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	261.000,00	261.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	261.000,00	261.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	261.000,00	261.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	261.000,00	261.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	19.728,00	19.728,00-	0,00	0,00
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	19.728,00	19.728,00-	0,00	0,00
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	19.728,00	19.728,00-	0,00	0,00
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.728,00	19.728,00-	0,00	0,00
12	Ativo Não Circulante	119.990,02	119.652,58	6.628,80-	233.013,80	113.023,78
123	Ativo Imobilizado	119.990,02	119.652,58	6.628,80-	233.013,80	113.023,78
12301	Bens em Operação	83.520,00	98.640,00	0,00	182.160,00	98.640,00
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	83.520,00	98.640,00	0,00	182.160,00	98.640,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	83.520,00	98.640,00	0,00	182.160,00	98.640,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	4.563,20-	0,00	6.628,80-	11.192,00-	6.628,80-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	4.563,20-	0,00	6.628,80-	11.192,00-	6.628,80-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	4.563,20-	0,00	6.628,80-	11.192,00-	6.628,80-
12303	Imobilizações em Andamento	41.033,22	21.012,58	0,00	62.045,80	21.012,58
1230312	Projetos	41.033,22	21.012,58	0,00	62.045,80	21.012,58
1230312002	PROJETOS E ESTUDOS	41.033,22	21.012,58	0,00	62.045,80	21.012,58
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.027,62-	1.514.426,95	1.627.352,14-	234.952,81-	112.925,19-
21	Passivo Circulante	1.707,73-	450.517,57	454.058,32-	5.248,48-	3.540,75-
212	Fornecedores	1.707,73-	392.761,88	396.302,63-	5.248,48-	3.540,75-
21201	Fornecedores Diversos	1.707,73-	392.761,88	396.302,63-	5.248,48-	3.540,75-
2120101	Fornecedores Diversos	1.707,73-	392.761,88	396.302,63-	5.248,48-	3.540,75-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	212.638,69	212.638,69-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	1.707,73-	180.123,19	183.663,94-	5.248,48-	3.540,75-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	57.755,69	57.755,69-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	26.867,69	26.867,69-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	12.812,15	12.812,15-	0,00	0,00
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	11.916,83	11.916,83-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	895,32	895,32-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	14.055,54	14.055,54-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	2.775,54	2.775,54-	0,00	0,00
2140102017	ISS RETIDO	0,00	11.280,00	11.280,00-	0,00	0,00
21402	Obrigações Trab., Previd. e Sociais	0,00	30.888,00	30.888,00-	0,00	0,00
2140202	Obrigações Previdenciárias e Sociais	0,00	30.888,00	30.888,00-	0,00	0,00
2140202002	INSS SOBRE MAO-DE-OBRA DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	30.888,00	30.888,00-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	120.319,89-	840.301,84	949.686,28-	229.704,33-	109.384,44-
231	Capital Social	310.000,00-	0,00	170.000,00-	480.000,00-	170.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	310.000,00-	0,00	170.000,00-	480.000,00-	170.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	310.000,00-	0,00	170.000,00-	480.000,00-	170.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	310.000,00-	0,00	170.000,00-	480.000,00-	170.000,00-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 10:40:03

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V145 - VENTOS PASCOAL E. R. SA - 40.078.239/0001-07

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	229.680,11	670.301,84	526.686,28-	373.295,67	143.615,56
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	229.680,11	670.301,84	526.686,28-	373.295,67	143.615,56
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	229.680,11	143.615,56	0,00	373.295,67	143.615,56
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	229.680,11	143.615,56	0,00	373.295,67	143.615,56
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	143.615,56	143.615,56-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	143.615,56	143.615,56-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	383.070,72	383.070,72-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	383.070,72	383.070,72-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	40.000,00-	170.000,00	253.000,00-	123.000,00-	83.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	40.000,00-	170.000,00	253.000,00-	123.000,00-	83.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	40.000,00-	170.000,00	253.000,00-	123.000,00-	83.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	40.000,00-	170.000,00	253.000,00-	123.000,00-	83.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	223.607,54	223.607,54-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	223.607,54	223.607,54-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	223.607,54	223.607,54-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	223.607,54	223.607,54-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	223.607,54	223.607,54-	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	753.789,94	753.789,94-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	751.969,14	751.969,14-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	751.969,14	751.969,14-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	738.179,54	738.179,54-	0,00	0,00
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	394.560,00	394.560,00-	0,00	0,00
5110201007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	394.560,00	394.560,00-	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
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	70.440,32	70.440,32-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	70.440,32	70.440,32-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	5.014,96	5.014,96-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	5.014,96	5.014,96-	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	183.663,94	183.663,94-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	183.663,94	183.663,94-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	84.050,32	84.050,32-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	84.050,32	84.050,32-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	13.257,60	13.257,60-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	13.257,60	13.257,60-	0,00	0,00
5110302017	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	13.257,60	13.257,60-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	532,00	532,00-	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
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.820,80	1.820,80-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.820,80	1.820,80-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.820,80	1.820,80-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.820,80	1.820,80-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.820,80	1.820,80-	0,00	0,00