

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	67

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:31:14
 Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V039 - VENTOS ANIBAL E. R. SA - 36.383.177/0001-61

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	974,87	76.682,96	76.481,29-	201,67	1.176,54
11	Ativo circulante	974,87	76.682,96	76.481,29-	201,67	1.176,54
111	Disponível	974,87	57.682,96	57.481,29-	201,67	1.176,54
11102	Bancos - Conta Movimento	974,87	57.682,96	57.481,29-	201,67	1.176,54
1110201	Extrato	974,87	12.000,00	11.798,33-	201,67	1.176,54
1110201288	EXT BRADESCO 35728-6 CC	974,87	12.000,00	11.798,33-	201,67	1.176,54
1110202	Entradas	0,00	24.000,00	24.000,00-	0,00	0,00
1110202288	ENT BRADESCO 35728-6 CC	0,00	24.000,00	24.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	21.682,96	21.682,96-	0,00	0,00
1110203288	SAI BRADESCO 35728-6 CC	0,00	21.682,96	21.682,96-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	19.000,00	19.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	19.000,00	19.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	19.000,00	19.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	19.000,00	19.000,00-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	974,87-	75.432,13	75.633,80-	201,67-	1.176,54-
21	Passivo Circulante	142,63-	25.593,86	27.020,60-	1.426,74-	1.569,37-
212	Fornecedores	141,93-	25.421,68	26.794,20-	1.372,52-	1.514,45-
21201	Fornecedores Diversos	141,93-	25.421,68	26.794,20-	1.372,52-	1.514,45-
2120101	Fornecedores Diversos	141,93-	25.421,68	26.794,20-	1.372,52-	1.514,45-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.991,80	4.819,21-	827,41-	827,41-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	141,93-	21.429,88	21.974,99-	545,11-	687,04-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,70-	172,18	226,40-	54,22-	54,92-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,70-	172,18	226,40-	54,22-	54,92-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	42,00	55,22-	13,22-	13,22-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	42,00	55,22-	13,22-	13,22-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,70-	130,18	171,18-	41,00-	41,70-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	130,18	171,18-	41,00-	41,00-
2140102014	PROVISAO DE CSLL	0,70-	0,00	0,00	0,00	0,70-
23	Patrimônio Líquido	832,24-	46.675,21	45.450,14-	1.225,07	392,83
231	Capital Social	17.000,00-	7.000,00	19.000,00-	12.000,00-	29.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	30.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	30.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	30.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	13.000,00	7.000,00	19.000,00-	12.000,00-	1.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	13.000,00	7.000,00	19.000,00-	12.000,00-	1.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	13.000,00	7.000,00	19.000,00-	12.000,00-	1.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	16.167,76	39.675,21	26.450,14-	13.225,07	29.392,83
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	16.167,76	39.675,21	26.450,14-	13.225,07	29.392,83
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	16.167,76	13.225,07	0,00	13.225,07	29.392,83
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	16.167,76	13.225,07	0,00	13.225,07	29.392,83
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	13.225,07	13.225,07-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	13.225,07	13.225,07-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	13.225,07	13.225,07-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	13.225,07	13.225,07-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	3.163,06	3.163,06-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	3.163,06	3.163,06-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	3.163,06	3.163,06-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	3.163,06	3.163,06-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	3.163,06	3.163,06-	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	27.805,27	27.805,27-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	26.848,42	26.848,42-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	26.848,42	26.848,42-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:31:14

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V039 - VENTOS ANIBAL E. R. SA - 36.383.177/0001-61

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
51102	Despesas Gerais	0,00	24.256,42	24.256,42-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	2.281,43	2.281,43-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	2.281,43	2.281,43-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	21.974,99	21.974,99-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	21.974,99	21.974,99-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	2.592,00	2.592,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	2.592,00	2.592,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.592,00	2.592,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	956,85	956,85-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	956,85	956,85-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	956,85	956,85-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	956,85	956,85-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	956,85	956,85-	0,00	0,00