

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	68

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:38:31
 Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V152 - VENTOS SEVERINO E. R. SA - 40.013.045/0001-15

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	1.104,80	90.884,94	91.335,07-	450,13-	654,67
11	Ativo circulante	1.104,80	90.884,94	91.335,07-	450,13-	654,67
111	Disponível	1.104,80	75.884,94	76.335,07-	450,13-	654,67
11102	Bancos - Conta Movimento	1.104,80	75.884,94	76.335,07-	450,13-	654,67
1110201	Extrato	1.104,80	15.000,00	15.450,13-	450,13-	654,67
1110201400	EXT BRADESCO 36409-6 CC	1.104,80	15.000,00	15.450,13-	450,13-	654,67
1110202	Entradas	0,00	30.000,00	30.000,00-	0,00	0,00
1110202400	ENT BRADESCO 36409-6 CC	0,00	30.000,00	30.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	30.884,94	30.884,94-	0,00	0,00
1110203400	SAI BRADESCO 36409-6 CC	0,00	30.884,94	30.884,94-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	15.000,00	15.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	15.000,00	15.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	15.000,00	15.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	15.000,00	15.000,00-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.104,80-	86.490,95	86.040,82-	450,13	654,67-
21	Passivo Circulante	626,77-	34.655,87	36.017,50-	1.361,63-	1.988,40-
212	Fornecedores	626,77-	32.132,45	33.494,08-	1.361,63-	1.988,40-
21201	Fornecedores Diversos	626,77-	32.132,45	33.494,08-	1.361,63-	1.988,40-
2120101	Fornecedores Diversos	626,77-	32.132,45	33.494,08-	1.361,63-	1.988,40-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.764,20	4.002,45-	1.238,25-	1.238,25-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	626,77-	29.368,25	29.491,63-	123,38-	750,15-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	2.523,42	2.523,42-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	2.523,42	2.523,42-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	615,47	615,47-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	615,47	615,47-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	1.907,95	1.907,95-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	1.907,95	1.907,95-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	478,03-	50.435,28	48.623,52-	1.811,76	1.333,73
231	Capital Social	55.000,00-	0,00	15.000,00-	15.000,00-	70.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	210.000,00-	0,00	0,00	0,00	210.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	210.000,00-	0,00	0,00	0,00	210.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	210.000,00-	0,00	0,00	0,00	210.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	155.000,00	0,00	15.000,00-	15.000,00-	140.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	155.000,00	0,00	15.000,00-	15.000,00-	140.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	155.000,00	0,00	15.000,00-	15.000,00-	140.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	54.521,97	50.435,28	33.623,52-	16.811,76	71.333,73
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	54.521,97	50.435,28	33.623,52-	16.811,76	71.333,73
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	54.521,97	16.811,76	0,00	16.811,76	71.333,73
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	54.521,97	16.811,76	0,00	16.811,76	71.333,73
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	16.811,76	16.811,76-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	16.811,76	16.811,76-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	16.811,76	16.811,76-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	16.811,76	16.811,76-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	1.399,80	1.399,80-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	1.399,80	1.399,80-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	1.399,80	1.399,80-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	1.399,80	1.399,80-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	1.399,80	1.399,80-	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	32.552,55	32.552,55-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	31.595,70	31.595,70-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	31.595,70	31.595,70-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	31.163,70	31.163,70-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:38:31

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V152 - VENTOS SEVERINO E. R. SA - 40.013.045/0001-15

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5110206	Despesas Legais	0,00	2.170,65	2.170,65-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	2.170,65	2.170,65-	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
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	27.593,25	27.593,25-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	27.593,25	27.593,25-	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	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