

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	76

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:45:03
 Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V271 - CVER COM. VAREJ. ENE. S.A - 45.425.050/0001-59

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Sld.Finl
1	ATIVO	1.343,97	41.204,03	41.667,99-	463,96-	880,01
11	Ativo circulante	1.343,97	41.204,03	41.667,99-	463,96-	880,01
111	Disponível	1.343,97	34.204,03	34.667,99-	463,96-	880,01
11102	Bancos - Conta Movimento	1.343,97	34.204,03	34.667,99-	463,96-	880,01
1110201	Extrato	1.343,97	7.000,00	7.463,96-	463,96-	880,01
1110201816	EXT BRADESCO - 37305-2 CC	1.143,97	7.000,00	7.299,62-	299,62-	844,35
1110201864	EXT BRADESCO - 30897-8 CC	200,00	0,00	164,34-	164,34-	35,66
1110202	Entradas	0,00	14.000,00	14.000,00-	0,00	0,00
1110202816	ENT BRADESCO - 37305-2 CC	0,00	14.000,00	14.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	13.204,03	13.204,03-	0,00	0,00
1110203816	SAI BRADESCO - 37305-2 CC	0,00	13.204,03	13.204,03-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	7.000,00	7.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	7.000,00	7.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	7.000,00	7.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	7.000,00	7.000,00-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.343,97-	44.802,98	44.339,02-	463,96	880,01-
21	Passivo Circulante	107,39-	9.088,46	9.263,06-	174,60-	281,99-
212	Fornecedores	107,39-	8.830,28	9.004,88-	174,60-	281,99-
21201	Fornecedores Diversos	107,39-	8.830,28	9.004,88-	174,60-	281,99-
2120101	Fornecedores Diversos	107,39-	8.830,28	9.004,88-	174,60-	281,99-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.181,39	3.181,39-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	107,39-	5.648,89	5.823,49-	174,60-	281,99-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	258,18	258,18-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	258,18	258,18-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	62,97	62,97-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	62,97	62,97-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	195,21	195,21-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	195,21	195,21-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	1.236,58-	32.915,68	32.277,12-	638,56	598,02-
231	Capital Social	500,00-	5.000,00	10.000,00-	5.000,00-	5.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	500,00-	0,00	5.000,00-	5.000,00-	5.500,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	500,00-	0,00	5.000,00-	5.000,00-	5.500,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	500,00-	0,00	5.000,00-	5.000,00-	5.500,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.263,42	22.915,68	15.277,12-	7.638,56	10.901,98
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.263,42	22.915,68	15.277,12-	7.638,56	10.901,98
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	3.263,42	7.638,56	0,00	7.638,56	10.901,98
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	3.263,42	7.638,56	0,00	7.638,56	10.901,98
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	7.638,56	7.638,56-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCÍCIO	0,00	7.638,56	7.638,56-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	7.638,56	7.638,56-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	7.638,56	7.638,56-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	4.000,00-	5.000,00	7.000,00-	2.000,00-	6.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	4.000,00-	5.000,00	7.000,00-	2.000,00-	6.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	4.000,00-	5.000,00	7.000,00-	2.000,00-	6.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.000,00-	5.000,00	7.000,00-	2.000,00-	6.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	2.798,84	2.798,84-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	2.798,84	2.798,84-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	2.798,84	2.798,84-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	2.798,84	2.798,84-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	2.798,84	2.798,84-	0,00	0,00
41302	Serviço de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:45:03

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V271 - CVER COM. VAREJ. ENE. S.A - 45.425.050/0001-59

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Sld.Finl
4130202	Serviços - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.133,75	8.133,75-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	6.977,72	6.977,72-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	6.977,72	6.977,72-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	6.727,72	6.727,72-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	1.399,42	1.399,42-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.399,42	1.399,42-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	5.328,30	5.328,30-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	5.328,30	5.328,30-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	250,00	250,00-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	250,00	250,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	250,00	250,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.156,03	1.156,03-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.156,03	1.156,03-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.156,03	1.156,03-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.109,54	1.109,54-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.109,54	1.109,54-	0,00	0,00
5210102	Sobre Operações com Clientes e Fornec	0,00	39,69	39,69-	0,00	0,00
5210102003	MULTAS E JUROS PASSIVOS	0,00	39,69	39,69-	0,00	0,00
5210104	Sobre Impostos e Contribuições	0,00	6,80	6,80-	0,00	0,00
5210104001	MULTAS	0,00	5,95	5,95-	0,00	0,00
5210104002	ATUALIZACAO E JUROS PASSIVOS	0,00	0,85	0,85-	0,00	0,00