

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	82

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:46:15

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V278 - SANTA ANNA BIOENERGIA LTD - 46.499.057/0001-88

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	547,25	11.262.227,79	9.748.613,04-	1.513.614,75	1.514.162,00
11	Ativo circulante	547,25	10.523.251,36	9.748.613,04-	774.638,32	775.185,57
111	Disponível	547,25	7.452.380,76	7.451.613,04-	767,72	1.314,97
11102	Bancos - Conta Movimento	547,25	7.452.380,76	7.451.613,04-	767,72	1.314,97
1110201	Extrato	547,25	1.491.000,00	1.490.232,28-	767,72	1.314,97
1110201942	EXT BRADESCO - 37559-4 CC	547,25	1.491.000,00	1.490.232,28-	767,72	1.314,97
1110202	Entradas	0,00	2.983.000,00	2.983.000,00-	0,00	0,00
1110202942	ENT BRADESCO - 37559-4 CC	0,00	2.983.000,00	2.983.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	2.978.380,76	2.978.380,76-	0,00	0,00
1110203942	SAI BRADESCO - 37559-4 CC	0,00	2.978.380,76	2.978.380,76-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	1.492.000,00	1.492.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	1.492.000,00	1.492.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	1.492.000,00	1.492.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.492.000,00	1.492.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	1.578.870,60	805.000,00-	773.870,60	773.870,60
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	1.578.870,60	805.000,00-	773.870,60	773.870,60
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.578.870,60	805.000,00-	773.870,60	773.870,60
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.578.870,60	805.000,00-	773.870,60	773.870,60
12	Ativo Não Circulante	0,00	738.976,43	0,00	738.976,43	738.976,43
121	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	738.976,43	0,00	738.976,43	738.976,43
12106	Projetos	0,00	738.976,43	0,00	738.976,43	738.976,43
1210601	Projeto Agave	0,00	738.976,43	0,00	738.976,43	738.976,43
1210601001	PROJETO AGAVE	0,00	738.976,43	0,00	738.976,43	738.976,43
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	547,25-	9.058.007,36	10.571.622,11-	1.513.614,75-	1.514.162,00-
21	Passivo Circulante	97,72-	2.148.567,26	2.206.350,76-	57.783,50-	57.881,22-
212	Fornecedores	97,72-	2.102.948,11	2.115.284,58-	12.336,47-	12.434,19-
21201	Fornecedores Diversos	97,72-	2.102.948,11	2.115.284,58-	12.336,47-	12.434,19-
2120101	Fornecedores Diversos	97,72-	2.102.948,11	2.115.284,58-	12.336,47-	12.434,19-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.082.137,62	2.082.137,62-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	97,72-	20.810,49	33.146,96-	12.336,47-	12.434,19-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	45.619,15	91.066,18-	45.447,03-	45.447,03-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	45.619,15	91.066,18-	45.447,03-	45.447,03-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	11.126,62	22.211,26-	11.084,64-	11.084,64-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	11.126,62	22.211,26-	11.084,64-	11.084,64-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	34.492,53	68.854,92-	34.362,39-	34.362,39-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	34.492,53	68.854,92-	34.362,39-	34.362,39-
23	Patrimônio Líquido	449,53-	2.472.632,68	3.928.463,93-	1.455.831,25-	1.456.280,78-
231	Capital Social	1.000,00-	814.000,00	1.628.000,00-	814.000,00-	815.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.000,00-	0,00	814.000,00-	814.000,00-	815.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.000,00-	0,00	814.000,00-	814.000,00-	815.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.000,00-	0,00	814.000,00-	814.000,00-	815.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	814.000,00	814.000,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	814.000,00	814.000,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	814.000,00	814.000,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	550,47	844.632,68	809.463,93-	35.168,75	35.719,22
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	550,47	844.632,68	809.463,93-	35.168,75	35.719,22
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	550,47	35.168,75	0,00	35.168,75	35.719,22
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	550,47	35.168,75	0,00	35.168,75	35.719,22
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	35.168,75	35.168,75-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	35.168,75	35.168,75-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	774.295,18	774.295,18-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	774.295,18	774.295,18-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	814.000,00	1.491.000,00-	677.000,00-	677.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	814.000,00	1.491.000,00-	677.000,00-	677.000,00-

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:46:15

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V278 - SANTA ANNA BIOENERGIA LTD - 46.499.057/0001-88

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	814.000,00	1.491.000,00-	677.000,00-	677.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	814.000,00	1.491.000,00-	677.000,00-	677.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	4.436.807,42	4.436.807,42-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	4.436.807,42	4.436.807,42-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	4.436.807,42	4.436.807,42-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	4.436.807,42	4.436.807,42-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	4.436.807,42	4.436.807,42-	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	2.252.967,57	2.252.967,57-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	2.251.925,67	2.251.925,67-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	2.251.925,67	2.251.925,67-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	2.251.925,67	2.251.925,67-	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
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
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	33.146,96	33.146,96-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	33.146,96	33.146,96-	0,00	0,00
5110215	Outras Despesas	0,00	2.216.929,29	2.216.929,29-	0,00	0,00
5110215001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	2.216.929,29	2.216.929,29-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.041,90	1.041,90-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.041,90	1.041,90-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.041,90	1.041,90-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.041,90	1.041,90-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.041,90	1.041,90-	0,00	0,00