

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	73

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:48:10
 Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V295 - VENTOS COSME E.R. S.A. - 47.711.529/0001-87

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Sld.Finl
1	ATIVO	704,19	40.990,15	41.157,31-	167,16-	537,03
11	Ativo circulante	704,19	40.990,15	41.157,31-	167,16-	537,03
111	Disponível	704,19	33.990,15	34.157,31-	167,16-	537,03
11102	Bancos - Conta Movimento	704,19	33.990,15	34.157,31-	167,16-	537,03
1110201	Extrato	704,19	7.000,00	7.167,16-	167,16-	537,03
1110201966	EXT BRADESCO - 37631-0 CC	704,19	7.000,00	7.167,16-	167,16-	537,03
1110202	Entradas	0,00	14.000,00	14.000,00-	0,00	0,00
1110202966	ENT BRADESCO - 37631-0 CC	0,00	14.000,00	14.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	12.990,15	12.990,15-	0,00	0,00
1110203966	SAI BRADESCO - 37631-0 CC	0,00	12.990,15	12.990,15-	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	704,19-	32.597,60	32.430,44-	167,16	537,03-
21	Passivo Circulante	97,72-	7.521,39	7.680,02-	158,63-	256,35-
212	Fornecedores	97,72-	7.349,27	7.507,90-	158,63-	256,35-
21201	Fornecedores Diversos	97,72-	7.349,27	7.507,90-	158,63-	256,35-
2120101	Fornecedores Diversos	97,72-	7.349,27	7.507,90-	158,63-	256,35-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.981,42	1.981,42-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	97,72-	5.367,85	5.526,48-	158,63-	256,35-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	172,12	172,12-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	172,12	172,12-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	41,98	41,98-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	41,98	41,98-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	130,14	130,14-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	130,14	130,14-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	606,47-	22.127,37	21.801,58-	325,79	280,68-
231	Capital Social	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	393,53	22.127,37	14.801,58-	7.325,79	7.719,32
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	393,53	22.127,37	14.801,58-	7.325,79	7.719,32
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	393,53	7.325,79	0,00	7.325,79	7.719,32
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	393,53	7.325,79	0,00	7.325,79	7.719,32
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	7.325,79	7.325,79-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	7.325,79	7.325,79-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	7.475,79	7.475,79-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	7.475,79	7.475,79-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	7.000,00-	7.000,00-	7.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	7.000,00-	7.000,00-	7.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	0,00	7.000,00-	7.000,00-	7.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	7.000,00-	7.000,00-	7.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	2.948,84	2.948,84-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	2.948,84	2.948,84-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	2.948,84	2.948,84-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	2.948,84	2.948,84-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	2.948,84	2.948,84-	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	8.195,32	8.195,32-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	7.238,37	7.238,37-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	7.238,37	7.238,37-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:48:10

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V295 - VENTOS COSME E.R. S.A. - 47.711.529/0001-87

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Sld.Finl
51102	Despesas Gerais	0,00	6.806,37	6.806,37-	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	4.956,95	4.956,95-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	4.956,95	4.956,95-	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	956,95	956,95-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	956,95	956,95-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	956,95	956,95-	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
5210102	Sobre Operações com Clientes e Fornec	0,00	0,10	0,10-	0,00	0,00
5210102002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,10	0,10-	0,00	0,00