

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	70

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
Data/Hora Emissão: 05/04/2024 - 14:51:16
Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V097 - VENTOS ZEFERINO E. R. SA - 23.597.656/0001-39

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	1.439,79	146.444,25	146.743,72-	299,47-	1.140,32
11	Ativo circulante	1.439,79	146.444,25	146.743,72-	299,47-	1.140,32
111	Disponível	1.439,79	64.444,25	64.743,72-	299,47-	1.140,32
11102	Bancos - Conta Movimento	1.439,79	64.444,25	64.743,72-	299,47-	1.140,32
1110201	Extrato	1.439,79	13.000,00	13.299,47-	299,47-	1.140,32
1110201081	EXT SANTANDER - 13084781-6	1.439,79	13.000,00	13.299,47-	299,47-	1.140,32
1110202	Entradas	0,00	26.000,00	26.000,00-	0,00	0,00
1110202081	ENT SANTANDER - 13084781-6	0,00	26.000,00	26.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	25.444,25	25.444,25-	0,00	0,00
1110203081	SAI SANTANDER - 13084781-6	0,00	25.444,25	25.444,25-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	82.000,00	82.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	82.000,00	82.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	82.000,00	82.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	82.000,00	82.000,00-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.439,79-	148.892,39	148.592,92-	299,47	1.140,32-
21	Passivo Circulante	585,67-	33.377,86	34.062,28-	684,42-	1.270,09-
212	Fornecedores	585,67-	33.097,24	33.781,66-	684,42-	1.270,09-
21201	Fornecedores Diversos	585,67-	33.097,24	33.781,66-	684,42-	1.270,09-
2120101	Fornecedores Diversos	585,67-	33.097,24	33.781,66-	684,42-	1.270,09-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.145,43	3.145,43-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	585,67-	29.951,81	30.636,23-	684,42-	1.270,09-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	280,62	280,62-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	280,62	280,62-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	68,44	68,44-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	68,44	68,44-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	212,18	212,18-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	212,18	212,18-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	854,12-	110.951,67	109.967,78-	983,89	129,77
231	Capital Social	47.000,00-	0,00	13.000,00-	13.000,00-	60.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	110.000,00-	0,00	0,00	0,00	110.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	110.000,00-	0,00	0,00	0,00	110.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	110.000,00-	0,00	0,00	0,00	110.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	63.000,00	0,00	13.000,00-	13.000,00-	50.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	63.000,00	0,00	13.000,00-	13.000,00-	50.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	63.000,00	0,00	13.000,00-	13.000,00-	50.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	46.145,88	41.951,67	27.967,78-	13.983,89	60.129,77
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	46.145,88	41.951,67	27.967,78-	13.983,89	60.129,77
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	46.145,88	13.983,89	0,00	13.983,89	60.129,77
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	46.145,88	13.983,89	0,00	13.983,89	60.129,77
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	13.983,89	13.983,89-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCÍCIO	0,00	13.983,89	13.983,89-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	13.983,89	13.983,89-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	13.983,89	13.983,89-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	69.000,00	69.000,00-	0,00	0,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	69.000,00	69.000,00-	0,00	0,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	69.000,00	69.000,00-	0,00	0,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	69.000,00	69.000,00-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	4.562,86	4.562,86-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	4.562,86	4.562,86-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	4.562,86	4.562,86-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	4.562,86	4.562,86-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	4.562,86	4.562,86-	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

Empresas: V097 - VENTOS ZEFERINO E. R. SA - 23.597.656/0001-39

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.021,85	34.021,85-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	33.107,35	33.107,35-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	33.107,35	33.107,35-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	32.243,35	32.243,35-	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 AUDITÓRIA EXTERNA	0,00	2.281,43	2.281,43-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	29.961,92	29.961,92-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	29.961,92	29.961,92-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	864,00	864,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	864,00	864,00-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	864,00	864,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Liquido	0,00	914,50	914,50-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Liquido	0,00	914,50	914,50-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	914,50	914,50-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	914,50	914,50-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	914,50	914,50-	0,00	0,00