

Estatíst.dados	Número
Registros transfs.	88

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO  
 Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:39:55  
 Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V275 - VENTOS IMACULADA E. R. SA - 45.440.683/0001-36

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	2.285,08	786.429,98	786.860,90-	430,92-	1.854,16
11	Ativo circulante	2.285,08	786.429,98	786.860,90-	430,92-	1.854,16
111	Disponível	1.497,58	651.941,36	652.044,84-	103,48-	1.394,10
11102	Bancos - Conta Movimento	1.497,58	651.941,36	652.044,84-	103,48-	1.394,10
1110201	Extrato	1.497,58	131.000,00	131.103,48-	103,48-	1.394,10
1110201822	EXT BRADESCO - 37307-9 CC	1.497,58	131.000,00	131.103,48-	103,48-	1.394,10
1110202	Entradas	0,00	262.000,00	262.000,00-	0,00	0,00
1110202822	ENT BRADESCO - 37307-9 CC	0,00	262.000,00	262.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	258.941,36	258.941,36-	0,00	0,00
1110203822	SAI BRADESCO - 37307-9 CC	0,00	258.941,36	258.941,36-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	131.000,00	131.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	131.000,00	131.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	131.000,00	131.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	131.000,00	131.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	787,50	3.488,62	3.816,06-	327,44-	460,06
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	787,50	3.488,62	3.816,06-	327,44-	460,06
1130101	Adiantamentos a Fornecedores	787,50	3.488,62	3.816,06-	327,44-	460,06
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	787,50	3.488,62	3.816,06-	327,44-	460,06
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.285,08-	730.970,81	730.539,89-	430,92	1.854,16-
21	Passivo Circulante	1.223,25-	153.352,09	156.461,13-	3.109,04-	4.332,29-
212	Fornecedores	1.179,27-	143.463,10	146.548,94-	3.085,84-	4.265,11-
21201	Fornecedores Diversos	1.179,27-	143.463,10	146.548,94-	3.085,84-	4.265,11-
2120101	Fornecedores Diversos	1.179,27-	143.463,10	146.548,94-	3.085,84-	4.265,11-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	108.876,77	108.876,77-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	1.179,27-	34.586,33	37.672,17-	3.085,84-	4.265,11-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	43,98-	9.888,99	9.912,19-	23,20-	67,18-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	43,98-	9.888,99	9.912,19-	23,20-	67,18-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	43,98-	9.758,85	9.782,05-	23,20-	67,18-
2140101002	IRRF - TERCEIROS - PESSOA FISICA	43,98-	9.716,87	9.740,07-	23,20-	67,18-
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	1.061,83-	573.769,88	570.229,92-	3.539,96	2.478,13
231	Capital Social	500,00-	85.000,00	170.000,00-	85.000,00-	85.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	500,00-	0,00	85.000,00-	85.000,00-	85.500,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	500,00-	0,00	85.000,00-	85.000,00-	85.500,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	500,00-	0,00	85.000,00-	85.000,00-	85.500,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	85.000,00	85.000,00-	0,00	0,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	85.000,00	85.000,00-	0,00	0,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	85.000,00	85.000,00-	0,00	0,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	61.438,17	403.769,88	269.229,92-	134.539,96	195.978,13
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	61.438,17	403.769,88	269.229,92-	134.539,96	195.978,13
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	61.438,17	134.539,96	0,00	134.539,96	195.978,13
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	61.438,17	134.539,96	0,00	134.539,96	195.978,13
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	134.539,96	134.539,96-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	134.539,96	134.539,96-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	134.689,96	134.689,96-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	134.689,96	134.689,96-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	62.000,00-	85.000,00	131.000,00-	46.000,00-	108.000,00-
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	62.000,00-	85.000,00	131.000,00-	46.000,00-	108.000,00-
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	62.000,00-	85.000,00	131.000,00-	46.000,00-	108.000,00-
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	62.000,00-	85.000,00	131.000,00-	46.000,00-	108.000,00-
24	Contas de Compensação	0,00	3.848,84	3.848,84-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	3.848,84	3.848,84-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 08/04/2024 - 08:39:55

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V275 - VENTOS IMACULADA E. R. SA - 45.440.683/0001-36

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	3.848,84	3.848,84-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	3.848,84	3.848,84-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	3.848,84	3.848,84-	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	138.764,87	138.764,87-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	137.132,07	137.132,07-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	137.132,07	137.132,07-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	136.485,49	136.485,49-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	900,00	900,00-	0,00	0,00
5110203019	SERVIÇOS GRÁFICOS E SIMILARES	0,00	900,00	900,00-	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
5110206	Despesas Legais	0,00	7.510,98	7.510,98-	0,00	0,00
5110206001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.242,82	3.242,82-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	4.268,16	4.268,16-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	88.552,92	88.552,92-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	88.552,92	88.552,92-	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 AUDITÓRIA 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	37.672,17	37.672,17-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	37.672,17	37.672,17-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	646,58	646,58-	0,00	0,00
5110401	Tributos e Contribuições - Federais	0,00	30,00	30,00-	0,00	0,00
5110401001	ITR	0,00	30,00	30,00-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	616,58	616,58-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	616,58	616,58-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.632,80	1.632,80-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.632,80	1.632,80-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.632,80	1.632,80-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.632,80	1.632,80-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.632,80	1.632,80-	0,00	0,00