

| Estatíst.dados | Número |
|--------------------|--------|
| Registros transfs. | 87 |

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 18/04/2024 - 09:26:18
 Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V214 - VENTOS AGAPITO I E.R. SA - 43.197.438/0001-14

| Conta | Descrição | Sld.Inic. | Débitos | Créditos | Saldo Final | Movto.Per |
|------------|---|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 1 | ATIVO | 33.873,43 | 190.412,49 | 204.387,40- | 19.898,52 | 13.974,91- |
| 11 | Ativo circulante | 20.507,19 | 186.425,29 | 187.033,96- | 19.898,52 | 608,67- |
| 111 | Disponível | 1.223,90 | 107.070,04 | 106.603,86- | 1.690,08 | 466,18 |
| 11102 | Bancos - Conta Movimento | 1.223,90 | 107.070,04 | 106.603,86- | 1.690,08 | 466,18 |
| 1110201 | Extrato | 1.223,90 | 22.500,00 | 22.033,82- | 1.690,08 | 466,18 |
| 1110201589 | EXT SANTANDER - 13023991-0 CC | 845,15 | 21.000,00 | 21.208,52- | 636,63 | 208,52- |
| 1110201603 | EXT BRADESCO - 36898-9 CC | 378,75 | 1.500,00 | 825,30- | 1.053,45 | 674,70 |
| 1110202 | Entradas | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1110202589 | ENT SANTANDER - 13023991-0 CC | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1110202603 | ENT BRADESCO - 36898-9 CC | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1110203 | Saídas | 0,00 | 39.570,04 | 39.570,04- | 0,00 | 0,00 |
| 1110203589 | SAI SANTANDER - 13023991-0 CC | 0,00 | 39.570,04 | 39.570,04- | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Contas a Receber Clientes | 0,00 | 42.208,44 | 24.000,00- | 18.208,44 | 18.208,44 |
| 11201 | Clientes a Receber | 0,00 | 42.208,44 | 24.000,00- | 18.208,44 | 18.208,44 |
| 1120100 | Clientes a Receber Nacionais | 0,00 | 42.208,44 | 24.000,00- | 18.208,44 | 18.208,44 |
| 1120100001 | CLIENTES NACIONAIS | 0,00 | 42.208,44 | 24.000,00- | 18.208,44 | 18.208,44 |
| 115 | Despesas do Exercício Seguinte | 19.283,29 | 37.146,81 | 56.430,10- | 0,00 | 19.283,29- |
| 11501 | Despesas Pagas Antecipadamente | 19.283,29 | 37.146,81 | 56.430,10- | 0,00 | 19.283,29- |
| 1150101 | Despesas Antecipadas | 19.283,29 | 37.146,81 | 56.430,10- | 0,00 | 19.283,29- |
| 1150101001 | SEGURO DE GARANTIA | 19.283,29 | 18.938,37 | 38.221,66- | 0,00 | 19.283,29- |
| 1150101002 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 18.208,44 | 18.208,44- | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ativo Não Circulante | 13.366,24 | 3.987,20 | 17.353,44- | 0,00 | 13.366,24- |
| 121 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 13.366,24 | 3.987,20 | 17.353,44- | 0,00 | 13.366,24- |
| 12105 | Despesas Pagas Antecipadamente | 13.366,24 | 3.987,20 | 17.353,44- | 0,00 | 13.366,24- |
| 1210501 | Despesas Antecipadas | 13.366,24 | 3.987,20 | 17.353,44- | 0,00 | 13.366,24- |
| 1210501001 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 13.366,24 | 3.987,20 | 17.353,44- | 0,00 | 13.366,24- |
| 2 | PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 33.873,43- | 132.519,63 | 118.544,72- | 19.898,52- | 13.974,91 |
| 21 | Passivo Circulante | 406,13- | 20.293,32 | 21.110,58- | 1.223,39- | 817,26- |
| 212 | Fornecedores | 406,13- | 20.121,14 | 20.938,40- | 1.223,39- | 817,26- |
| 21201 | Fornecedores Diversos | 406,13- | 20.121,14 | 20.938,40- | 1.223,39- | 817,26- |
| 2120101 | Fornecedores Diversos | 406,13- | 20.121,14 | 20.938,40- | 1.223,39- | 817,26- |
| 2120101001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 3.465,73 | 3.465,73- | 0,00 | 0,00 |
| 2120101006 | FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS | 406,13- | 16.655,41 | 17.472,67- | 1.223,39- | 817,26- |
| 214 | Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária | 0,00 | 172,18 | 172,18- | 0,00 | 0,00 |
| 21401 | Obrigações Fiscais e Tributárias | 0,00 | 172,18 | 172,18- | 0,00 | 0,00 |
| 2140101 | Obrigações Fiscais - Imposto de Renda | 0,00 | 42,00 | 42,00- | 0,00 | 0,00 |
| 2140101003 | IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 42,00 | 42,00- | 0,00 | 0,00 |
| 2140102 | Obrigações Fiscais - Outras | 0,00 | 130,18 | 130,18- | 0,00 | 0,00 |
| 2140102004 | CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER | 0,00 | 130,18 | 130,18- | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Patrimônio Líquido | 33.467,30- | 110.526,51 | 95.734,34- | 18.675,13- | 14.792,17 |
| 231 | Capital Social | 92.000,00- | 3.000,00 | 24.000,00- | 113.000,00- | 21.000,00- |
| 23101 | Capital Social - Subscrito | 200.500,00- | 0,00 | 0,00 | 200.500,00- | 0,00 |
| 2310101 | Capital Social - Subscrito - Recursos | 200.500,00- | 0,00 | 0,00 | 200.500,00- | 0,00 |
| 2310101001 | CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO | 200.500,00- | 0,00 | 0,00 | 200.500,00- | 0,00 |
| 23102 | (-) Capital Social - a Integralizar | 108.500,00 | 3.000,00 | 24.000,00- | 87.500,00 | 21.000,00- |
| 2310201 | (-) Capital Social - a Integralizar | 108.500,00 | 3.000,00 | 24.000,00- | 87.500,00 | 21.000,00- |
| 2310201001 | (-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR | 108.500,00 | 3.000,00 | 24.000,00- | 87.500,00 | 21.000,00- |
| 236 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 58.532,70 | 107.526,51 | 71.734,34- | 94.324,87 | 35.792,17 |
| 23601 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 58.532,70 | 107.526,51 | 71.734,34- | 94.324,87 | 35.792,17 |
| 2360101 | (-) Prejuízos Acumulados | 58.532,70 | 35.792,17 | 0,00 | 94.324,87 | 35.792,17 |
| 2360101001 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 58.532,70 | 35.792,17 | 0,00 | 94.324,87 | 35.792,17 |
| 2360105 | Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso | 0,00 | 35.792,17 | 35.792,17- | 0,00 | 0,00 |
| 2360105002 | (-) PREJUIZO DO EXERCICIO | 0,00 | 35.792,17 | 35.792,17- | 0,00 | 0,00 |
| 2360106 | Apuração do Resultado | 0,00 | 35.942,17 | 35.942,17- | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 18/04/2024 - 09:26:18

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V214 - VENTOS AGAPITO I E.R. SA - 43.197.438/0001-14

| Conta | Descrição | Sld.Inic. | Débitos | Créditos | Saldo Final | Movto.Per |
|------------|--|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|
| 2360106001 | APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 35.942,17 | 35.942,17- | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Contas de Compensação | 0,00 | 1.699,80 | 1.699,80- | 0,00 | 0,00 |
| 241 | Estoques | 0,00 | 1.699,80 | 1.699,80- | 0,00 | 0,00 |
| 24102 | Produto em Poder de Terceiro | 0,00 | 1.699,80 | 1.699,80- | 0,00 | 0,00 |
| 2410207 | Transitória Migo / Miro | 0,00 | 1.699,80 | 1.699,80- | 0,00 | 0,00 |
| 2410207004 | ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA | 0,00 | 1.699,80 | 1.699,80- | 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 | 39.013,22 | 39.013,22- | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Despesas Administrativas | 0,00 | 37.264,42 | 37.264,42- | 0,00 | 0,00 |
| 511 | Despesas Administrativas | 0,00 | 37.264,42 | 37.264,42- | 0,00 | 0,00 |
| 51102 | Despesas Gerais | 0,00 | 36.832,42 | 36.832,42- | 0,00 | 0,00 |
| 5110203 | Despesas com Escritórios | 0,00 | 16.026,02 | 16.026,02- | 0,00 | 0,00 |
| 5110203016 | SEGUROS | 0,00 | 16.026,02 | 16.026,02- | 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 | 2.732,67 | 2.732,67- | 0,00 | 0,00 |
| 5110209002 | DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES DE CLASSES | 0,00 | 1.332,87 | 1.332,87- | 0,00 | 0,00 |
| 5110209008 | SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA | 0,00 | 1.399,80 | 1.399,80- | 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 | 17.472,67 | 17.472,67- | 0,00 | 0,00 |
| 5110212001 | COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | 0,00 | 17.472,67 | 17.472,67- | 0,00 | 0,00 |
| 5110213 | Despesas Advocatícias | 0,00 | 151,06 | 151,06- | 0,00 | 0,00 |
| 5110213001 | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 151,06 | 151,06- | 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 | 1.748,80 | 1.748,80- | 0,00 | 0,00 |
| 521 | Resultado Financeiro Líquido | 0,00 | 1.748,80 | 1.748,80- | 0,00 | 0,00 |
| 52101 | Despesas Financeiras | 0,00 | 1.748,80 | 1.748,80- | 0,00 | 0,00 |
| 5210101 | Sobre Operações c/Mercado Financeiro | 0,00 | 1.748,80 | 1.748,80- | 0,00 | 0,00 |
| 5210101004 | TAXAS BANCARIAS | 0,00 | 1.748,80 | 1.748,80- | 0,00 | 0,00 |