

| Estatíst.dados | Número |
|--------------------|--------|
| Registros transfs. | 83 |

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 18/04/2024 - 09:28:51
 Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V218 - VENTOS ILDEFONSO E.R. SA - 43.197.407/0001-63

| Conta | Descrição | Sld.Inic. | Débitos | Créditos | Saldo Final | Movto.Per |
|------------|---|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 1 | ATIVO | 35.533,36 | 187.943,83 | 201.892,82- | 21.584,37 | 13.948,99- |
| 11 | Ativo circulante | 21.110,00 | 186.253,08 | 185.778,71- | 21.584,37 | 474,37 |
| 111 | Disponível | 1.826,04 | 108.019,88 | 107.528,62- | 2.317,30 | 491,26 |
| 11102 | Bancos - Conta Movimento | 1.826,04 | 108.019,88 | 107.528,62- | 2.317,30 | 491,26 |
| 1110201 | Extrato | 1.826,04 | 22.500,00 | 22.008,74- | 2.317,30 | 491,26 |
| 1110201590 | EXT SANTANDER - 13023992-7 CC | 1.447,29 | 21.000,00 | 21.183,44- | 1.263,85 | 183,44- |
| 1110201604 | EXT BRADESCO - 36893-8 CC | 378,75 | 1.500,00 | 825,30- | 1.053,45 | 674,70 |
| 1110202 | Entradas | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1110202590 | ENT SANTANDER - 13023992-7 CC | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1110202604 | ENT BRADESCO - 36893-8 CC | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00- | 0,00 | 0,00 |
| 1110203 | Saídas | 0,00 | 39.519,88 | 39.519,88- | 0,00 | 0,00 |
| 1110203590 | SAI SANTANDER - 13023992-7 CC | 0,00 | 39.519,88 | 39.519,88- | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Contas a Receber Clientes | 0,00 | 41.267,07 | 22.000,00- | 19.267,07 | 19.267,07 |
| 11201 | Clientes a Receber | 0,00 | 41.267,07 | 22.000,00- | 19.267,07 | 19.267,07 |
| 1120100 | Clientes a Receber Nacionais | 0,00 | 41.267,07 | 22.000,00- | 19.267,07 | 19.267,07 |
| 1120100001 | CLIENTES NACIONAIS | 0,00 | 41.267,07 | 22.000,00- | 19.267,07 | 19.267,07 |
| 115 | Despesas do Exercício Seguinte | 19.283,96 | 36.966,13 | 56.250,09- | 0,00 | 19.283,96- |
| 11501 | Despesas Pagas Antecipadamente | 19.283,96 | 36.966,13 | 56.250,09- | 0,00 | 19.283,96- |
| 1150101 | Despesas Antecipadas | 19.283,96 | 36.966,13 | 56.250,09- | 0,00 | 19.283,96- |
| 1150101001 | SEGURO DE GARANTIA | 19.283,96 | 17.699,06 | 36.983,02- | 0,00 | 19.283,96- |
| 1150101002 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 19.267,07 | 19.267,07- | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ativo Não Circulante | 14.423,36 | 1.690,75 | 16.114,11- | 0,00 | 14.423,36- |
| 121 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 14.423,36 | 1.690,75 | 16.114,11- | 0,00 | 14.423,36- |
| 12105 | Despesas Pagas Antecipadamente | 14.423,36 | 1.690,75 | 16.114,11- | 0,00 | 14.423,36- |
| 1210501 | Despesas Antecipadas | 14.423,36 | 1.690,75 | 16.114,11- | 0,00 | 14.423,36- |
| 1210501001 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 14.423,36 | 1.690,75 | 16.114,11- | 0,00 | 14.423,36- |
| 2 | PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 35.533,36- | 128.853,37 | 114.904,38- | 21.584,37- | 13.948,99 |
| 21 | Passivo Circulante | 487,63- | 20.355,37 | 21.105,78- | 1.238,04- | 750,41- |
| 212 | Fornecedores | 487,63- | 20.122,80 | 20.873,21- | 1.238,04- | 750,41- |
| 21201 | Fornecedores Diversos | 487,63- | 20.122,80 | 20.873,21- | 1.238,04- | 750,41- |
| 2120101 | Fornecedores Diversos | 487,63- | 20.122,80 | 20.873,21- | 1.238,04- | 750,41- |
| 2120101001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 3.315,73 | 3.315,73- | 0,00 | 0,00 |
| 2120101006 | FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS | 487,63- | 16.807,07 | 17.557,48- | 1.238,04- | 750,41- |
| 214 | Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária | 0,00 | 232,57 | 232,57- | 0,00 | 0,00 |
| 21401 | Obrigações Fiscais e Tributárias | 0,00 | 232,57 | 232,57- | 0,00 | 0,00 |
| 2140101 | Obrigações Fiscais - Imposto de Renda | 0,00 | 56,73 | 56,73- | 0,00 | 0,00 |
| 2140101003 | IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 56,73 | 56,73- | 0,00 | 0,00 |
| 2140102 | Obrigações Fiscais - Outras | 0,00 | 175,84 | 175,84- | 0,00 | 0,00 |
| 2140102004 | CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER | 0,00 | 175,84 | 175,84- | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Patrimônio Líquido | 35.045,73- | 107.098,20 | 92.398,80- | 20.346,33- | 14.699,40 |
| 231 | Capital Social | 94.000,00- | 0,00 | 21.000,00- | 115.000,00- | 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 | 106.500,00 | 0,00 | 21.000,00- | 85.500,00 | 21.000,00- |
| 2310201 | (-) Capital Social - a Integralizar | 106.500,00 | 0,00 | 21.000,00- | 85.500,00 | 21.000,00- |
| 2310201001 | (-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR | 106.500,00 | 0,00 | 21.000,00- | 85.500,00 | 21.000,00- |
| 236 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 58.954,27 | 107.098,20 | 71.398,80- | 94.653,67 | 35.699,40 |
| 23601 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 58.954,27 | 107.098,20 | 71.398,80- | 94.653,67 | 35.699,40 |
| 2360101 | (-) Prejuízos Acumulados | 58.954,27 | 35.699,40 | 0,00 | 94.653,67 | 35.699,40 |
| 2360101001 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 58.954,27 | 35.699,40 | 0,00 | 94.653,67 | 35.699,40 |
| 2360105 | Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso | 0,00 | 35.699,40 | 35.699,40- | 0,00 | 0,00 |
| 2360105002 | (-) PREJUIZO DO EXERCICIO | 0,00 | 35.699,40 | 35.699,40- | 0,00 | 0,00 |
| 2360106 | Apuração do Resultado | 0,00 | 35.699,40 | 35.699,40- | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 18/04/2024 - 09:28:51

Período: 01.01.2023 a 31.12.2023

Empresas: V218 - VENTOS ILDEFONSO E.R. SA - 43.197.407/0001-63

| Conta | Descrição | Sld.Inic. | Débitos | Créditos | Saldo Final | Movto.Per |
|------------|--|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|
| 2360106001 | APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 35.699,40 | 35.699,40- | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Contas de Compensação | 0,00 | 1.399,80 | 1.399,80- | 0,00 | 0,00 |
| 241 | Estoques | 0,00 | 1.399,80 | 1.399,80- | 0,00 | 0,00 |
| 24102 | Produto em Poder de Terceiro | 0,00 | 1.399,80 | 1.399,80- | 0,00 | 0,00 |
| 2410207 | Transitória Migo / Miro | 0,00 | 1.399,80 | 1.399,80- | 0,00 | 0,00 |
| 2410207004 | ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA | 0,00 | 1.399,80 | 1.399,80- | 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 | 38.805,82 | 38.805,82- | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Despesas Administrativas | 0,00 | 37.057,02 | 37.057,02- | 0,00 | 0,00 |
| 511 | Despesas Administrativas | 0,00 | 37.057,02 | 37.057,02- | 0,00 | 0,00 |
| 51102 | Despesas Gerais | 0,00 | 36.625,02 | 36.625,02- | 0,00 | 0,00 |
| 5110203 | Despesas com Escritórios | 0,00 | 16.183,81 | 16.183,81- | 0,00 | 0,00 |
| 5110203016 | SEGUROS | 0,00 | 16.183,81 | 16.183,81- | 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 |
| 5110212 | Compartilhamento de Despesas | 0,00 | 17.557,48 | 17.557,48- | 0,00 | 0,00 |
| 5110212001 | COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | 0,00 | 17.557,48 | 17.557,48- | 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 |