

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:21:10

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V188 - VENTOS GERMANO E. R. SA - 42.455.096/0001-22

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	287.629,53	670.108,35	682.763,74-	274.974,14	12.655,39-
11	Ativo circulante	1.332,97	670.108,35	670.524,22-	917,10	415,87-
111	Disponível	1.332,97	536.881,13	537.760,87-	453,23	879,74-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.332,97	536.881,13	537.760,87-	453,23	879,74-
1110201	Extrato	1.332,97	120.000,00	120.879,74-	453,23	879,74-
1110201528	EXT BRADESCO - 36735-4 CC	1.332,97	120.000,00	120.879,74-	453,23	879,74-
1110202	Entradas	0,00	244.000,00	244.000,00-	0,00	0,00
1110202528	ENT BRADESCO - 36735-4 CC	0,00	244.000,00	244.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	172.881,13	172.881,13-	0,00	0,00
1110203528	SAI BRADESCO - 36735-4 CC	0,00	172.881,13	172.881,13-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	129.000,00	129.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	129.000,00	129.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	129.000,00	129.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	129.000,00	129.000,00-	0,00	0,00
113	Outros Créditos	0,00	4.227,22	3.763,35-	463,87	463,87
11301	Adiantamentos - Fornecedores Diversos	0,00	4.227,22	3.763,35-	463,87	463,87
1130101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.227,22	3.763,35-	463,87	463,87
1130101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.227,22	3.763,35-	463,87	463,87
12	Ativo Não Circulante	286.296,56	0,00	12.239,52-	274.057,04	12.239,52-
123	Ativo Imobilizado	286.296,56	0,00	12.239,52-	274.057,04	12.239,52-
12301	Bens em Operação	305.988,00	0,00	0,00	305.988,00	0,00
1230113	Benfeitorias em Bens de Terceiros	305.988,00	0,00	0,00	305.988,00	0,00
1230113001	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	305.988,00	0,00	0,00	305.988,00	0,00
12302	(-) Depreciações Acumuladas	19.691,44-	0,00	12.239,52-	31.930,96-	12.239,52-
1230211	(-) Depreciação - Benf.Bens Terceiros	19.691,44-	0,00	12.239,52-	31.930,96-	12.239,52-
1230211001	(-) DEPRECIACÃO - BENFEITOR. EM BENS DE TERCEIROS	19.691,44-	0,00	12.239,52-	31.930,96-	12.239,52-
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.629,53-	3.655.555,13	3.642.899,74-	274.974,14-	12.655,39
21	Passivo Circulante	4.268,38-	123.845,32	125.650,06-	6.073,12-	1.804,74-
212	Fornecedores	4.268,38-	123.253,48	125.058,22-	6.073,12-	1.804,74-
21201	Fornecedores Diversos	4.268,38-	123.253,48	125.058,22-	6.073,12-	1.804,74-
2120101	Fornecedores Diversos	4.268,38-	123.253,48	125.058,22-	6.073,12-	1.804,74-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	51.114,56	51.114,56-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	4.268,38-	72.138,92	73.943,66-	6.073,12-	1.804,74-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	591,84	591,84-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	591,84	591,84-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	144,36	144,36-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	144,36	144,36-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	447,48	447,48-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	447,48	447,48-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	283.361,15-	3.521.580,35	3.507.120,22-	268.901,02-	14.460,13
231	Capital Social	465.000,00-	3.005.000,00	3.194.000,00-	654.000,00-	189.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	465.000,00-	0,00	3.000.000,00-	3.465.000,00-	3.000.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	465.000,00-	0,00	3.000.000,00-	3.465.000,00-	3.000.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	465.000,00-	0,00	3.000.000,00-	3.465.000,00-	3.000.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	3.005.000,00	194.000,00-	2.811.000,00	2.811.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	3.005.000,00	194.000,00-	2.811.000,00	2.811.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	3.005.000,00	194.000,00-	2.811.000,00	2.811.000,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:21:10

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V188 - VENTOS GERMANO E. R. SA - 42.455.096/0001-22

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	250.638,85	404.580,35	270.120,22-	385.098,98	134.460,13
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	250.638,85	404.580,35	270.120,22-	385.098,98	134.460,13
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	250.638,85	134.460,13	0,00	385.098,98	134.460,13
2360101001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	250.638,85	134.460,13	0,00	385.098,98	134.460,13
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	134.460,13	134.460,13-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	134.460,13	134.460,13-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	135.660,09	135.660,09-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	135.660,09	135.660,09-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	69.000,00-	112.000,00	43.000,00-	0,00	69.000,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	69.000,00-	112.000,00	43.000,00-	0,00	69.000,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	69.000,00-	112.000,00	43.000,00-	0,00	69.000,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	69.000,00-	112.000,00	43.000,00-	0,00	69.000,00
24	Contas de Compensação	0,00	10.129,46	10.129,46-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	10.129,46	10.129,46-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	10.129,46	10.129,46-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	10.129,46	10.129,46-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	10.129,46	10.129,46-	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	148.355,60	148.355,60-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	146.722,00	146.722,00-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	146.722,00	146.722,00-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	121.123,00	121.123,00-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	540,00	540,00-	0,00	0,00
5110205005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
5110206	Despesas Legais	0,00	7.845,12	7.845,12-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	7.845,12	7.845,12-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	36.345,12	36.345,12-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	36.345,12	36.345,12-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	6.464,32	6.464,32-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	6.464,32	6.464,32-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	69.928,44	69.928,44-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	69.928,44	69.928,44-	0,00	0,00
51103	Amortizações e Depreciações	0,00	25.499,00	25.499,00-	0,00	0,00
5110302	Depreciações	0,00	25.499,00	25.499,00-	0,00	0,00
5110302017	DEPRECIÇÃO - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	25.499,00	25.499,00-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
5110404	Tributos e Contribuições - Outros	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
5110404002	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.633,60	1.633,60-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.633,60	1.633,60-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.633,60	1.633,60-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.633,60	1.633,60-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.633,60	1.633,60-	0,00	0,00