

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO
 Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:53:13
 Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V022 - VENTOS MADALENA E. R. SA - 14.905.455/0001-60

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	1.291,26	206.717,58	207.154,23-	854,61	436,65-
11	Ativo circulante	1.291,26	206.717,58	207.154,23-	854,61	436,65-
111	Disponível	1.291,26	162.717,58	163.154,23-	854,61	436,65-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.291,26	162.717,58	163.154,23-	854,61	436,65-
1110201	Extrato	1.291,26	35.000,00	35.436,65-	854,61	436,65-
1110201271	EXT BRADESCO 99020-5 CC	1.291,26	35.000,00	35.436,65-	854,61	436,65-
1110202	Entradas	0,00	79.000,00	79.000,00-	0,00	0,00
1110202271	ENT BRADE 99020-5 CC	0,00	79.000,00	79.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	48.717,58	48.717,58-	0,00	0,00
1110203271	SAI BRADESCO 99020-5 CC	0,00	48.717,58	48.717,58-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	44.000,00	44.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	44.000,00	44.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	44.000,00	44.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	44.000,00	44.000,00-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.291,26-	158.780,56	158.343,91-	854,61-	436,65
21	Passivo Circulante	2.715,19-	43.212,60	43.503,69-	3.006,28-	291,09-
212	Fornecedores	2.711,37-	43.155,87	43.446,96-	3.002,46-	291,09-
21201	Fornecedores Diversos	2.711,37-	43.155,87	43.446,96-	3.002,46-	291,09-
2120101	Fornecedores Diversos	2.711,37-	43.155,87	43.446,96-	3.002,46-	291,09-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.146,37	2.146,37-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	2.711,37-	41.009,50	41.300,59-	3.002,46-	291,09-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	3,82-	56,73	56,73-	3,82-	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	3,82-	56,73	56,73-	3,82-	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	1,95-	13,84	13,84-	1,95-	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	13,84	13,84-	0,00	0,00
2140101005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	1,95-	0,00	0,00	1,95-	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	1,87-	42,89	42,89-	1,87-	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	42,89	42,89-	0,00	0,00
2140102014	PROVISAO DE CSLL	1,87-	0,00	0,00	1,87-	0,00
23	Patrimônio Líquido	1.423,93	113.363,22	112.635,48-	2.151,67	727,74
231	Capital Social	294.500,00-	3.000,00	38.000,00-	329.500,00-	35.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	350.000,00-	0,00	0,00	350.000,00-	0,00
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	350.000,00-	0,00	0,00	350.000,00-	0,00
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	350.000,00-	0,00	0,00	350.000,00-	0,00
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	55.500,00	3.000,00	38.000,00-	20.500,00	35.000,00-
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	55.500,00	3.000,00	38.000,00-	20.500,00	35.000,00-
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	55.500,00	3.000,00	38.000,00-	20.500,00	35.000,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	295.923,93	107.363,22	71.635,48-	331.651,67	35.727,74
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	295.923,93	107.363,22	71.635,48-	331.651,67	35.727,74
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	295.923,93	35.727,74	0,00	331.651,67	35.727,74
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	295.923,93	35.727,74	0,00	331.651,67	35.727,74
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	35.727,74	35.727,74-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	35.727,74	35.727,74-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	35.907,74	35.907,74-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	35.907,74	35.907,74-	0,00	0,00
237	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
23701	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
2370101	Adiant. para Futu. Aumento de Capital	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
2370101001	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	2.204,74	2.204,74-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	2.204,74	2.204,74-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	2.204,74	2.204,74-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	2.204,74	2.204,74-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	2.204,74	2.204,74-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 21/03/2025 - 09:53:13

Período: 01.01.2024 a 31.12.2024

Empresas: V022 - VENTOS MADALENA E. R. SA - 14.905.455/0001-60

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
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	45.470,61	45.470,61-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	43.626,96	43.626,96-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	43.626,96	43.626,96-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	42.762,96	42.762,96-	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
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	922,37	922,37-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	922,37	922,37-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	41.300,59	41.300,59-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	41.300,59	41.300,59-	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 Líquido	0,00	1.843,65	1.843,65-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.843,65	1.843,65-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.843,65	1.843,65-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.843,65	1.843,65-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.843,65	1.843,65-	0,00	0,00