

Empresas: V279 - VENTOS JOANA DAR C E.R LTD - 46.498.308/0001-00

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	1.005,62	187.218,76	187.476,02-	748,36	257,26-
11	Ativo circulante	1.005,62	187.218,76	187.476,02-	748,36	257,26-
111	Disponível	1.005,62	149.218,76	149.476,02-	748,36	257,26-
11102	Bancos - Conta Movimento	1.005,62	149.218,76	149.476,02-	748,36	257,26-
1110201	Extrato	1.005,62	37.500,00	37.757,26-	748,36	257,26-
1110201932	EXT BRADESCO - 37497-0 CC	1.005,62	37.500,00	37.757,26-	748,36	257,26-
1110202	Entradas	0,00	75.000,00	75.000,00-	0,00	0,00
1110202932	ENT BRADESCO - 37497-0 CC	0,00	75.000,00	75.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	36.718,76	36.718,76-	0,00	0,00
1110203932	SAI BRADESCO - 37497-0 CC	0,00	36.718,76	36.718,76-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	38.000,00	38.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	38.000,00	38.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	38.000,00	38.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	38.000,00	38.000,00-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.005,62-	156.391,34	156.134,08-	748,36-	257,26
21	Passivo Circulante	566,59-	37.699,73	37.133,14-	0,00	566,59
212	Fornecedores	566,59-	37.171,83	36.605,24-	0,00	566,59
21201	Fornecedores Diversos	566,59-	37.171,83	36.605,24-	0,00	566,59
2120101	Fornecedores Diversos	566,59-	37.171,83	36.605,24-	0,00	566,59
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.901,29	7.901,29-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	566,59-	29.270,54	28.703,95-	0,00	566,59
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	527,90	527,90-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	527,90	527,90-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	28,34	28,34-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	28,34	28,34-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	499,56	499,56-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	87,85	87,85-	0,00	0,00
2140102007	ICMS A RECOLHER - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	411,71	411,71-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	439,03-	112.072,01	112.381,34-	748,36-	309,33-
231	Capital Social	29.000,00-	500,00	38.000,00-	66.500,00-	37.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	108.000,00-	0,00	0,00	108.000,00-	0,00
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	108.000,00-	0,00	0,00	108.000,00-	0,00
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	108.000,00-	0,00	0,00	108.000,00-	0,00
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	79.000,00	500,00	38.000,00-	41.500,00	37.500,00-
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	79.000,00	500,00	38.000,00-	41.500,00	37.500,00-
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	79.000,00	500,00	38.000,00-	41.500,00	37.500,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	28.560,97	111.572,01	74.381,34-	65.751,64	37.190,67
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	28.560,97	111.572,01	74.381,34-	65.751,64	37.190,67
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	28.560,97	37.190,67	0,00	65.751,64	37.190,67
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	28.560,97	37.190,67	0,00	65.751,64	37.190,67
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	37.190,67	37.190,67-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCÍCIO	0,00	37.190,67	37.190,67-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	37.190,67	37.190,67-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	37.190,67	37.190,67-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	6.619,60	6.619,60-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	6.619,60	6.619,60-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	6.619,60	6.619,60-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	6.619,60	6.619,60-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	6.619,60	6.619,60-	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	37.643,74	37.643,74-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	36.605,24	36.605,24-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	36.605,24	36.605,24-	0,00	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 13:10:33

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V279 - VENTOS JOANA DARC E.R LTD - 46.498.308/0001-00

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
51102	Despesas Gerais	0,00	34.331,75	34.331,75-	0,00	0,00
5110203	Despesas com Escritórios	0,00	1.194,26	1.194,26-	0,00	0,00
5110203010	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EDIFICIOS E JARDINS	0,00	1.194,26	1.194,26-	0,00	0,00
5110205	Despesas Informática e Telecomunicação	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
5110205006	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
5110207	Despesas Com Propriedades	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00
5110207003	DESPESA COM CESSAO DE USO	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00
5110208	Despesas Com Manutenção	0,00	864,25	864,25-	0,00	0,00
5110208003	FERRAMENTAS	0,00	315,62	315,62-	0,00	0,00
5110208008	PEÇAS E ACESSÓRIOS GERAIS	0,00	548,63	548,63-	0,00	0,00
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	1.889,29	1.889,29-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	1.889,29	1.889,29-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	28.703,95	28.703,95-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	28.703,95	28.703,95-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	2.273,49	2.273,49-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	2.273,49	2.273,49-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	2.273,49	2.273,49-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.038,50	1.038,50-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.038,50	1.038,50-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.038,50	1.038,50-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.038,50	1.038,50-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.038,50	1.038,50-	0,00	0,00