

Empresas: V033 - VENTOS TEREZINHA E. R. SA - 23.603.375/0001-41

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
1	ATIVO	443,11	111.246,70	111.036,40-	653,41	210,30
11	Ativo circulante	443,11	111.246,70	111.036,40-	653,41	210,30
111	Disponível	443,11	84.746,70	84.536,40-	653,41	210,30
11102	Bancos - Conta Movimento	443,11	84.746,70	84.536,40-	653,41	210,30
1110201	Extrato	443,11	21.500,00	21.289,70-	653,41	210,30
1110201083	EXT SANTANDER - 13047816-0	443,11	21.500,00	21.289,70-	653,41	210,30
1110202	Entradas	0,00	43.000,00	43.000,00-	0,00	0,00
1110202083	ENT SANTANDER - 13047816-0	0,00	43.000,00	43.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	20.246,70	20.246,70-	0,00	0,00
1110203083	SAI SANTANDER - 13047816-0	0,00	20.246,70	20.246,70-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	26.500,00	26.500,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	26.500,00	26.500,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	26.500,00	26.500,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	26.500,00	26.500,00-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	443,11-	92.184,10	92.394,40-	653,41-	210,30-
21	Passivo Circulante	1.066,71-	21.235,00	21.163,72-	995,43-	71,28
212	Fornecedores	1.066,71-	21.175,54	21.104,26-	995,43-	71,28
21201	Fornecedores Diversos	1.066,71-	21.175,54	21.104,26-	995,43-	71,28
2120101	Fornecedores Diversos	1.066,71-	21.175,54	21.104,26-	995,43-	71,28
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.599,99	1.599,99-	0,00	0,00
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	1.066,71-	19.575,55	19.504,27-	995,43-	71,28
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	59,46	59,46-	0,00	0,00
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	59,46	59,46-	0,00	0,00
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	14,50	14,50-	0,00	0,00
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	14,50	14,50-	0,00	0,00
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	44,96	44,96-	0,00	0,00
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	44,96	44,96-	0,00	0,00
23	Patrimônio Líquido	623,60	68.655,26	68.936,84-	342,02	281,58-
231	Capital Social	76.500,00-	5.000,00	26.500,00-	98.000,00-	21.500,00-
23101	Capital Social - Subscrito	110.000,00-	0,00	0,00	110.000,00-	0,00
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	110.000,00-	0,00	0,00	110.000,00-	0,00
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	110.000,00-	0,00	0,00	110.000,00-	0,00
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	33.500,00	5.000,00	26.500,00-	12.000,00	21.500,00-
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	33.500,00	5.000,00	26.500,00-	12.000,00	21.500,00-
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	33.500,00	5.000,00	26.500,00-	12.000,00	21.500,00-
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	77.123,60	63.655,26	42.436,84-	98.342,02	21.218,42
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	77.123,60	63.655,26	42.436,84-	98.342,02	21.218,42
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	77.123,60	21.218,42	0,00	98.342,02	21.218,42
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	77.123,60	21.218,42	0,00	98.342,02	21.218,42
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	21.218,42	21.218,42-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	21.218,42	21.218,42-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	21.218,42	21.218,42-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	21.218,42	21.218,42-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	2.293,84	2.293,84-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	2.293,84	2.293,84-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	2.293,84	2.293,84-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	2.293,84	2.293,84-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	2.293,84	2.293,84-	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	22.147,26	22.147,26-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	21.104,26	21.104,26-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	21.104,26	21.104,26-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	20.651,19	20.651,19-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 17/04/2026 - 09:57:43

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V033 - VENTOS TEREZINHA E. R. SA - 23.603.375/0001-41

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Saldo Final	Movto.Per
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
5110209	Despesas Com Relações com o Mercado	0,00	966,92	966,92-	0,00	0,00
5110209008	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	966,92	966,92-	0,00	0,00
5110212	Compartilhamento de Despesas	0,00	19.504,27	19.504,27-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	19.504,27	19.504,27-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	453,07	453,07-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	453,07	453,07-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	453,07	453,07-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.043,00	1.043,00-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.043,00	1.043,00-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	1.043,00	1.043,00-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	1.043,00	1.043,00-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.043,00	1.043,00-	0,00	0,00