

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/04/2026 - 16:39:44

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V398 - CDV DC IV LTDA - 59.375.257/0001-70

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
1	ATIVO	0,00	733.427,84	732.608,43-	819,41	819,41
11	Ativo circulante	0,00	733.427,84	732.608,43-	819,41	819,41
111	Disponível	0,00	586.427,84	585.608,43-	819,41	819,41
11102	Bancos - Conta Movimento	0,00	586.427,84	585.608,43-	819,41	819,41
1110201	Extrato	0,00	147.000,00	146.180,59-	819,41	819,41
1110201B64	EXT SANTANDER - 13016813-9 CC	0,00	147.000,00	146.180,59-	819,41	819,41
1110202	Entradas	0,00	294.000,00	294.000,00-	0,00	0,00
1110202B64	ENT SANTANDER - 13016813-9 CC	0,00	294.000,00	294.000,00-	0,00	0,00
1110203	Saídas	0,00	145.427,84	145.427,84-	0,00	0,00
1110203B64	SAI SANTANDER - 13016813-9 CC	0,00	145.427,84	145.427,84-	0,00	0,00
112	Contas a Receber Clientes	0,00	147.000,00	147.000,00-	0,00	0,00
11201	Clientes a Receber	0,00	147.000,00	147.000,00-	0,00	0,00
1120100	Clientes a Receber Nacionais	0,00	147.000,00	147.000,00-	0,00	0,00
1120100001	CLIENTES NACIONAIS	0,00	147.000,00	147.000,00-	0,00	0,00
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.665.408,10	1.666.227,51-	819,41-	819,41-
21	Passivo Circulante	0,00	145.777,66	203.604,91-	57.827,25-	57.827,25-
212	Fornecedores	0,00	145.777,66	202.807,45-	57.029,79-	57.029,79-
21201	Fornecedores Diversos	0,00	145.777,66	202.807,45-	57.029,79-	57.029,79-
2120101	Fornecedores Diversos	0,00	145.777,66	202.807,45-	57.029,79-	57.029,79-
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	140.574,70	195.516,70-	54.942,00-	54.942,00-
2120101006	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	0,00	5.202,96	7.290,75-	2.087,79-	2.087,79-
214	Obrig. Fiscais, Trab, Previd e Tributária	0,00	0,00	797,46-	797,46-	797,46-
21401	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	0,00	797,46-	797,46-	797,46-
2140101	Obrigações Fiscais - Imposto de Renda	0,00	0,00	194,50-	194,50-	194,50-
2140101003	IRRF - TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	194,50-	194,50-	194,50-
2140102	Obrigações Fiscais - Outras	0,00	0,00	602,96-	602,96-	602,96-
2140102004	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	0,00	0,00	602,96-	602,96-	602,96-
23	Patrimônio Líquido	0,00	1.217.663,52	1.160.655,68-	57.007,84	57.007,84
231	Capital Social	0,00	511.000,00	658.000,00-	147.000,00-	147.000,00-
23101	Capital Social - Subscrito	0,00	0,00	511.000,00-	511.000,00-	511.000,00-
2310101	Capital Social - Subscrito - Recursos	0,00	0,00	511.000,00-	511.000,00-	511.000,00-
2310101001	CAPITAL SOCIAL - SUBSCRITO AUTORIZADO	0,00	0,00	511.000,00-	511.000,00-	511.000,00-
23102	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	511.000,00	147.000,00-	364.000,00	364.000,00
2310201	(-) Capital Social - a Integralizar	0,00	511.000,00	147.000,00-	364.000,00	364.000,00
2310201001	(-) CAPITAL SOCIAL - A INTEGRALIZAR	0,00	511.000,00	147.000,00-	364.000,00	364.000,00
236	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	706.663,52	502.655,68-	204.007,84	204.007,84
23601	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	706.663,52	502.655,68-	204.007,84	204.007,84
2360101	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	204.007,84	0,00	204.007,84	204.007,84
2360101001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	204.007,84	0,00	204.007,84	204.007,84
2360105	Lucros ou Prej. do Exerc. em Curso	0,00	204.007,84	204.007,84-	0,00	0,00
2360105002	(-) PREJUIZO DO EXERCÍCIO	0,00	204.007,84	204.007,84-	0,00	0,00
2360106	Apuração do Resultado	0,00	298.647,84	298.647,84-	0,00	0,00
2360106001	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	298.647,84	298.647,84-	0,00	0,00
24	Contas de Compensação	0,00	301.966,92	301.966,92-	0,00	0,00
241	Estoques	0,00	301.966,92	301.966,92-	0,00	0,00
24102	Produto em Poder de Terceiro	0,00	301.966,92	301.966,92-	0,00	0,00
2410207	Transitória Migo / Miro	0,00	301.966,92	301.966,92-	0,00	0,00
2410207004	ENTRADA DE MERCADORIAS / ENTRADA DE FATURA	0,00	301.966,92	301.966,92-	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	437.317,66	437.317,66-	0,00	0,00
51	Despesas Administrativas	0,00	436.384,91	436.384,91-	0,00	0,00
511	Despesas Administrativas	0,00	436.384,91	436.384,91-	0,00	0,00
51102	Despesas Gerais	0,00	436.124,85	436.124,85-	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - MOVIMENTAÇÃO

Data/Hora Emissão: 20/04/2026 - 16:39:44

Período: 01.01.2025 a 31.12.2025

Empresas: V398 - CDV DC IV LTDA - 59.375.257/0001-70

Conta	Descrição	Sld.Inic.	Débitos	Créditos	Movto.Per	Saldo Final
5110201	Despesas Com Imóveis	0,00	182.000,00	182.000,00-	0,00	0,00
5110201002	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00	182.000,00	182.000,00-	0,00	0,00
5110202	Despesas Com Veículos	0,00	28,87	28,87-	0,00	0,00
5110202003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	28,87	28,87-	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
5110206	Despesas Legais	0,00	698,31	698,31-	0,00	0,00
5110206002	LEGAIS, JUDICIAIS, PUBLICACOES E CARTORIO	0,00	698,31	698,31-	0,00	0,00
5110208	Despesas Com Manutenção	0,00	232.960,00	232.960,00-	0,00	0,00
5110208005	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	232.960,00	232.960,00-	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	7.290,75	7.290,75-	0,00	0,00
5110212001	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	7.290,75	7.290,75-	0,00	0,00
5110213	Despesas Advocatícias	0,00	12.000,00	12.000,00-	0,00	0,00
5110213001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	12.000,00	12.000,00-	0,00	0,00
51104	Tributos e Contribuições	0,00	260,06	260,06-	0,00	0,00
5110402	Tributos e Contribuições - Estaduais	0,00	260,06	260,06-	0,00	0,00
5110402002	TAXAS ESTADUAIS	0,00	260,06	260,06-	0,00	0,00
52	Resultado Financeiro Líquido	0,00	932,75	932,75-	0,00	0,00
521	Resultado Financeiro Líquido	0,00	932,75	932,75-	0,00	0,00
52101	Despesas Financeiras	0,00	932,75	932,75-	0,00	0,00
5210101	Sobre Operações c/Mercado Financeiro	0,00	932,75	932,75-	0,00	0,00
5210101004	TAXAS BANCARIAS	0,00	932,75	932,75-	0,00	0,00