

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LLZ SOLUCAO COBRANÇA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.740.979/0001-62

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.828.671,07	R\$ 10.115.883,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.193.474,73	R\$ 9.275.550,55
DISPONÍVEL		R\$ 1.365.348,23	R\$ 1.811.616,78
CAIXA		R\$ 463,08	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 463,08	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 706.846,29	R\$ 92.823,64
BANCO SANTANDER AG 4200 C/C 13001146-4		R\$ 706.846,29	R\$ 0,00
BANCO INTER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER AG 4200 C/C 130027782		R\$ 0,00	R\$ 92.823,64
BANCO BTGPACTUAL AG: 001 C/C 002585978		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 658.038,86	R\$ 1.718.793,14
BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 674.635,38
BANCO INTER - APLICAÇÃO CDB		R\$ 658.038,86	R\$ 595.704,48
BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO 130027782		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BTGPACTUAL - APLICAÇÃO RENDA FIXA		R\$ 0,00	R\$ 448.453,28
CLIENTES		R\$ 4.827.566,11	R\$ 7.463.373,38
TITULOS A RECEBER		R\$ 4.827.566,11	R\$ 7.463.373,38
ANTECIPAÇÃO CONDOMINIO		R\$ 4.827.566,11	R\$ 7.463.373,38
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 560,39	R\$ 560,39
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 560,39	R\$ 560,39
IRRF A RECUPERAR		R\$ 380,46	R\$ 380,46
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 179,93	R\$ 179,93
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 635.196,34	R\$ 840.332,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 219,36	R\$ 219,36
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 219,36	R\$ 219,36
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 219,36	R\$ 219,36
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 206.900,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
AVANT COBRANÇA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
DEPOSITO CAUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 6.900,00
DEPOSITO CAUÇÃO - SALA FILIAL SP		R\$ 0,00	R\$ 6.900,00
IMOBILIZADO		R\$ 634.976,98	R\$ 633.213,14