

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LLZ SOLUCAO COBRANÇA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.740.979/0001-62

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.349.349,35	R\$ 7.943.053,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.247.279,49	R\$ 7.253.249,06
DISPONÍVEL		R\$ 495.744,65	R\$ 524.086,18
CAIXA		R\$ 49,25	R\$ 148,36
CAIXA GERAL		R\$ 49,25	R\$ 148,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 21.178,18	R\$ 523.937,82
BANCO SANTANDER AG 4200 C/C 13001146-4		R\$ 21.178,18	R\$ 523.937,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 474.517,22	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO		R\$ 474.517,22	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 4.751.534,84	R\$ 6.729.162,88
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.751.534,84	R\$ 6.729.162,88
ANTECIPAÇÃO CONDOMINIO		R\$ 4.751.534,84	R\$ 6.729.162,88
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIO DE QUEIROZ DELFINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZENER FERREIRA DA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 102.069,86	R\$ 689.804,26
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
IMOBILIZADO		R\$ 101.850,50	R\$ 689.584,90
IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 620.000,00
EDIFICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 620.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LLZ SOLUCAO COBRANÇA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.740.979/0001-62

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 32.347,91	R\$ 32.347,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS		R\$ 32.347,91	R\$ 32.347,91
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 104.723,05	R\$ 104.723,05
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS		R\$ 104.723,05	R\$ 104.723,05
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (35.220,46)	R\$ (67.486,06)
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (8.266,68)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (9.455,25)	R\$ (14.741,85)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (25.765,21)	R\$ (44.477,53)
PASSIVO		R\$ 5.349.349,35	R\$ 7.943.053,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 385.779,54	R\$ 884.226,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
LUCIO DE QUEIROZ DELFINO		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 7.740,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 7.740,00
LUT SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEENS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TICKET SERVICOS SA		R\$ 0,00	R\$ 4.905,00
SIGS TECNOLOGIA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAUA RESORT CAETE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFREDO BARROSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDWORK SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRP SOLUCOES COMUNICATIVAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.835,00
JETMAX SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELTA FILMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AR TECNOLOGIA E CLIMATIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LLZ SOLUCAO COBRANÇA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.740.979/0001-62

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
CUNHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TREINAR CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTE 21COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 89.490,34	R\$ 190.042,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 89.490,34	R\$ 190.042,49
ISS A RECOLHER		R\$ 18.089,79	R\$ 28.119,61
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 53.849,98	R\$ 122.464,38
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 17.267,47	R\$ 30.374,66
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 8.120,00
PIS A RECOLHER		R\$ 8,45	R\$ 36,27
COFINS A RECOLHER		R\$ 39,09	R\$ 167,40
CSRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 372,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF - PF A RECOLHER		R\$ 203,16	R\$ 388,17
IRRF - PJ A RECOLHER		R\$ 32,40	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 86.841,96	R\$ 184.536,51
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 34.305,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 34.305,83
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 14.604,07	R\$ 24.527,07
INSS A RECOLHER		R\$ 11.147,11	R\$ 18.999,02
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.456,96	R\$ 5.528,05
PROVISÕES		R\$ 72.237,89	R\$ 125.703,61
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 62.546,13	R\$ 99.755,34
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.667,27	R\$ 15.121,83
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 8.024,49	R\$ 10.826,44
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.748,00	R\$ 1.907,92
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LLZ SOLUCAO COBRANÇA LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.740.979/0001-62

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 3.748,00	R\$ 1.907,92
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R\$ 3.748,00	R\$ 1.907,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUILHERME DE REZENDE CASTANHEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 205.699,24	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 205.699,24	R\$ 0,00
ZENER FERREIRA DA COSTA		R\$ 205.699,24	R\$ 0,00
LUCIO DE QUEIROZ DELFINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.963.569,81	R\$ 7.058.826,40
CAPITAL SOCIAL		R\$ 740.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 740.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 740.000,00	R\$ 1.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.223.569,81	R\$ 6.058.826,40
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.223.569,81	R\$ 6.058.826,40
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 5.738.897,44	R\$ 7.050.172,18
(-) LUCRO DISTRIBUIDO (-)		R\$ (1.515.327,63)	R\$ (991.345,78)