

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CLS SERVICOS E ASSESSORIA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	40.214.888/0001-80
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 135.424,24	R\$ 159.819,10
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 135.424,24	R\$ 137.819,10
DISPONIBILIDADES		R\$ 128.766,69	R\$ 83.911,95
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 10.753,65	R\$ 1.765,86
CAIXA		R\$ 10.753,65	R\$ 1.765,86
DEPÓSITOS BANCÁRIOS		R\$ 1,00	R\$ 7.552,96
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 7.551,96
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 118.012,04	R\$ 74.593,13
APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FACIL		R\$ 4.356,46	R\$ 68.660,44
PROVISÃO REND. APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ 2,03	R\$ 12,48
(-) (-) PROVISÃO IRF S/ APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ (0,45)	R\$ (0,93)
(-) PROVISÃO IOF S/ APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ (8,25)
APLICAÇÃO BRADESCO INVESTIMENTO		R\$ 112.019,58	R\$ 5.868,94
PROVISÃO APLICAÇÃO BRADESCO INVESTIMENTO		R\$ 2.108,92	R\$ 77,99
(-) (-) PROVISÃO IRF S/ APLIC. INVESTIMENTO		R\$ (474,50)	R\$ (17,54)
CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 25.422,39
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 25.422,39
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R\$ 0,00	R\$ 1.678,44
FANTE INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.218,37
GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS		R\$ 0,00	R\$ 2.354,00
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		R\$ 0,00	R\$ 849,10
MUNICIPIO DE ALVORADA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 1.809,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 6.267,00
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODOV. FEDERAL - MA		R\$ 0,00	R\$ 4.245,49
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 937,55	R\$ 101,75
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 937,55	R\$ 101,75
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 937,55	R\$ 101,75
ESTOQUES		R\$ 5.720,00	R\$ 28.383,01
PRODUTOS DE VENDA		R\$ 5.720,00	R\$ 28.383,01
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 5.720,00	R\$ 28.383,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 22.000,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 22.000,00
VALORES E BENS		R\$ 0,00	R\$ 22.000,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS - ORQUESTRA DOS ANJOS MODA INFANTIL		R\$ 0,00	R\$ 22.000,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 135.424,24	R\$ 159.819,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 82.000,00	R\$ 17.359,16
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 11.034,65
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 11.034,65
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACCO BRANDS BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.474,32
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 460,33
MAGNANI E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.525,32
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.525,32
ICMSA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.556,75
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 968,57
FINANCIAMENTO E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		R\$ 82.000,00	R\$ 3.799,19
FINANCIAMENTO E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		R\$ 82.000,00	R\$ 3.799,19
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 82.000,00	R\$ 3.799,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 53.424,24	R\$ 142.459,94
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL LEANA RODRIGUES DAL MOLIN		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.424,24	R\$ 92.459,94
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.424,24	R\$ 92.459,94
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.424,24	R\$ 92.459,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.BE.0C.5D.F8.9B.AD.BE.7D.AC.40.CA.3E.B7.F9.71.F9.33.30.64-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.