

TLOG TRANSPORTES S.A.

CNPJ Nº 11.227.828/0001-01

Valores expressos em reais

**GRUPO
TLOG**
BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2022	2023	PASSIVO	2022	2023
	105.748.648,31	125.775.091,35		106.987.718,55	132.612.913,77
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	420.989,86	999.950,27	OBRIGAÇÕES A PAGAR	28.942.787,64	33.890.730,85
Bancos	420.989,86	999.950,27	Fornecedores Nacionais	12.214.461,22	16.575.304,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.923.531,94	1.153.162,55	Empréstimos Nacionais	15.548.043,67	15.808.855,01
Aplicação Financeira	1.923.531,94	1.153.162,55	Consórcios a pagar	1.180.282,75	1.506.570,96
CONTAS A RECEBER	17.614.810,35	46.029.621,52	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	489.143,82	461.569,60
Clientes a Receber	17.614.810,35	46.029.621,52	IRPJ a recolher	150.071,63	-
ADIANTAMENTOS	6.383.921,03	7.640.963,59	CSLL a recolher	68.357,50	-
Adiantamento a Fornecedores	165.465,03	1.432.922,96	Impostos retidos a recolher	4.802,80	16.344,84
Adiantamento a Fornecedores Operação	6.186.161,61	6.185.608,26	Cofins a Recolher	-	126.747,09
Adiantamento aos colaboradores	32.294,39	22.432,37	PIS a recolher	-	27.389,70
IMPOSTOS DE TERCEIROS	2.936.369,04	2.758.670,56	ICMS a Recolher	234.722,66	258.057,72
ICMS Armazenagem	2.936.369,04	2.758.670,56	ISS a Recolher	28.189,93	22.724,35
TRIBUTOS FEDERAIS/ESTADUAIS A COMPENSAR/RECI	3.715.170,93	269.962,70	IOF a Recolher	2.999,30	10.305,90
Estaduais a compensar/recuperar	34.150,38	-	SEST/SENAT	-	-
Federais a compensar/recuperar	3.681.020,55	269.962,70	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	413.379,20	495.191,41
ESTOQUE	70.913.224,76	66.425.113,76	INSS a Recolher	264.792,50	319.307,74
Estoque insumos e material de expediente	9.430,56	8.471,98	IRRF a Recolher	104.234,64	119.299,77
Materiais de Terceiros	70.903.794,20	66.416.641,78	FGTS a Recolher	44.352,06	56.583,90
DESPESAS A APROPRIAR	1.237.915,72	381.027,40	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	823.741,22	957.421,80
Despesas a Apropriar	1.237.915,72	381.027,40	Pró Labore a Pagar	18.364,16	18.346,24
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	602.714,68	116.619,00	Salários e Ordenados a Pagar	285.481,71	386.069,53
Título de Capitalização	602.714,68	116.619,00	Rescisões a pagar	4.145,95	3.822,01
			Consignado a pagar	3.262,28	6.492,90
			Pensão alimentícia a pagar	1.066,67	-
			Provisões	508.230,44	538.799,12
			Serviços Prestados RPA	3.190,01	3.892,00
NÃO CIRCULANTE	25.073.912,87	28.443.217,43	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	73.840.163,24	69.175.312,34
CLIENTES A RECEBER	45.000,00	-	Remessa para armazenagem	-	150.000,00
Clientes a receber	45.000,00	-	ICMS Armazenagem	2.936.369,04	2.758.670,56
PARTES RELACIONADAS	2.662.625,89	3.936.656,21	Materiais de Terceiros	70.903.794,20	66.266.641,78
Conta Corrente Sócio	2.255.605,07	3.690.893,09	ADIANTAMENTOS	2.267.865,00	26.874.462,41
Mútuo Entre Empresas	407.020,82	245.763,12	Adiantamento de Clientes	2.267.865,00	26.874.462,41
DEPOSITOS JUDICIAIS	58.956,52	7.200,00	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	210.638,43	758.225,36
Depósito Judicial Civil	58.956,52	7.200,00	COFINS a Recolher Parcelado	-	-
OUTROS CRÉDITOS	2.550,00	2.550,00	ICMS a Recolher Parcelado	210.638,43	758.225,36
Depósito Caução	2.550,00	2.550,00	PIS a Recolher Parcelado	-	-
INVESTIMENTOS	471.211,31	650.937,79	NÃO CIRCULANTE	20.689.839,10	21.566.134,83
Participação em Cooperativas	89.864,85	104.657,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.045.050,78	21.179.710,98
Participação em Consórcios	381.346,46	546.279,97	Empréstimos Nacionais	18.390.990,62	20.948.634,46
IMOBILIZADO	25.357.261,43	31.325.643,72	Consórcios a pagar	1.654.060,16	231.076,52
Computadores e Periféricos	620.353,84	781.008,00	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	258.364,47	-
Máquinas e Equipamentos	589.541,42	645.952,05	Parcelamento ICMS a Recolher	258.364,47	-
Máquinas e Equipamentos em frota	7.350.990,08	7.350.990,08	Obrigações com terceiros	386.423,85	386.423,85
Móveis e Utensílios	341.378,42	628.303,45	Bens recebidos em comodato a devolver	386.423,85	386.423,85
Veículos	15.970.469,06	21.289.069,06			
Instalações	37.725,84	154.088,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.145.003,53	39.260,18
Bens Recebidos em Comodato	386.423,85	386.423,85	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.000.000,00	3.000.000,00
Benfeitoria em imóveis de terceiros	60.378,92	89.808,62	Capital Social	3.000.000,00	3.000.000,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	- 3.920.437,06	- 7.847.005,46	LUCROS ACUMULADOS	279.974,29	145.003,53
(-) Depreciação Acumulada	- 3.920.437,06	- 7.847.005,46	Lucros/Prejuízos Acumulados	279.974,29	145.003,53
INTANGÍVEL	470.809,44	525.349,44	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	- 134.970,76	- 3.105.743,35
Software	404.785,95	459.325,95	Lucro/Prejuízo do Exercício	- 296.565,08	- 3.128.830,53
Licenças	65.001,64	65.001,64	Ajuste de Exercício Anteriores	161.594,32	23.087,18
Marcas e Patentes	1.021,85	1.021,85			
(-) AMORTIZAÇÃO	- 74.064,66	- 158.114,27			
Amortização Acumulada	- 74.064,66	- 158.114,27			
TOTAL DO ATIVO	130.822.561,18	154.218.308,78	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.822.561,18	154.218.308,78

 LUIZ EDUARDO MEHL
 Sócio Administrador
 CPF: 026.002.139-37

 ELISANGELA PEREIRA
 CRC/RS 077149/O-3
 CPF: 003.398.290-28