

**TLOG TRANSPORTES S.A.**

CNPJ Nº 11.227.828/0001-01

Valores expressos em reais

**GRUPO  
TLOG**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ATIVO	2023		2024		PASSIVO	2023		2024	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>125.775.091,35</b>		<b>93.088.201,02</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>132.612.913,77</b>		<b>104.274.036,85</b>	
DISPONIBILIDADES	999.950,27	272.516,14	999.950,27	272.516,14	OBRIGAÇÕES A PAGAR	33.890.730,85	38.960.547,90	16.575.304,88	15.085.228,91
Bancos	999.950,27	272.516,14	999.950,27	272.516,14	Fornecedores Nacionais	16.575.304,88	15.085.228,91	16.575.304,88	15.085.228,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.153.162,55	3.538.576,42	1.153.162,55	3.538.576,42	Empréstimos Nacionais	15.808.855,01	22.918.950,90	15.808.855,01	22.918.950,90
Aplicação Financeira	1.153.162,55	3.538.576,42	1.153.162,55	3.538.576,42	Consórcios a pagar	1.506.570,96	956.368,09	1.506.570,96	956.368,09
CONTAS A RECEBER	46.029.621,52	27.305.518,67	46.029.621,52	27.305.518,67	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	461.569,60	1.463.471,38	461.569,60	1.463.471,38
Clientes a Receber	46.029.621,52	27.305.518,67	46.029.621,52	27.305.518,67	IRPJ a recolher	-	164.738,48	-	164.738,48
ADIANTAMENTOS	7.640.963,59	6.146.481,57	7.640.963,59	6.146.481,57	CSLL a recolher	-	66.811,33	-	66.811,33
Adiantamento a Fornecedores	1.432.922,96	538.262,67	1.432.922,96	538.262,67	Impostos retidos a recolher	16.344,84	18.886,79	16.344,84	18.886,79
Adiantamento a Fornecedores Operação	6.185.608,26	5.539.448,27	6.185.608,26	5.539.448,27	Cofins a Recolher	126.747,09	577.993,49	126.747,09	577.993,49
Adiantamento aos colaboradores	22.432,37	68.770,63	22.432,37	68.770,63	PIS a recolher	27.389,70	57.890,75	27.389,70	57.890,75
IMPOSTOS DE TERCEIROS	2.758.670,56	2.688.070,21	2.758.670,56	2.688.070,21	ICMS a Recolher	258.057,72	527.189,98	258.057,72	527.189,98
ICMS Armazenagem	2.758.670,56	2.688.070,21	2.758.670,56	2.688.070,21	ISS a Recolher	22.724,35	37.078,83	22.724,35	37.078,83
TRIBUTOS FEDERAIS/ESTADUAIS A COMPENSAR/RECT	269.962,70	34.247,81	269.962,70	34.247,81	IOF a Recolher	10.305,90	12.881,73	10.305,90	12.881,73
Estaduais a compensar/recuperar	-	-	-	-	SEST/SENAT	-	-	-	-
Federais a compensar/recuperar	269.962,70	34.247,81	269.962,70	34.247,81	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	495.191,41	606.557,46	495.191,41	606.557,46
ESTOQUE	66.425.113,76	50.827.616,77	66.425.113,76	50.827.616,77	INSS a Recolher	319.307,74	419.147,32	319.307,74	419.147,32
Estoque insumos e material de expediente	8.471,98	11.207,76	8.471,98	11.207,76	IRRF a Recolher	119.299,77	176.551,78	119.299,77	176.551,78
Materiais de Terceiros	66.416.641,78	50.816.409,01	66.416.641,78	50.816.409,01	FGTS a Recolher	56.583,90	10.858,36	56.583,90	10.858,36
BENS DE TERCEIROS	-	1.464.355,02	-	1.464.355,02	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	957.421,80	1.545.246,49	957.421,80	1.545.246,49
Bens recebidos em comodato	-	1.464.355,02	-	1.464.355,02	Pró Labore a Pagar	18.346,24	16.555,07	18.346,24	16.555,07
DESPESAS A APROPRIAR	381.027,40	531.348,70	381.027,40	531.348,70	Salários e Ordenados a Pagar	386.069,53	586.796,96	386.069,53	586.796,96
Despesas a Apropriar	381.027,40	531.348,70	381.027,40	531.348,70	Rescisões a pagar	3.822,01	21.781,68	3.822,01	21.781,68
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	116.619,00	279.469,71	116.619,00	279.469,71	Consignado a pagar	6.492,90	14.359,58	6.492,90	14.359,58
Título de Capitalização	116.619,00	279.469,71	116.619,00	279.469,71	Provisões	538.799,12	904.300,18	538.799,12	904.300,18
					Serviços Prestados RPA	3.892,00	1.453,02	3.892,00	1.453,02
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.443.217,43</b>		<b>40.680.173,14</b>		OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS	69.175.312,34	54.968.834,24	69.175.312,34	54.968.834,24
CLIENTES A RECEBER	-	-	-	-	Remessa para armazenagem	150.000,00	-	150.000,00	-
Clientes a receber	-	-	-	-	ICMS Armazenagem	2.758.670,56	2.688.070,21	2.758.670,56	2.688.070,21
PARTES RELACIONADAS	3.936.656,21	6.404.850,68	3.936.656,21	6.404.850,68	Materiais de Terceiros	66.266.641,78	50.816.409,01	66.266.641,78	50.816.409,01
Conta Corrente Sócio	3.690.893,09	6.213.570,16	3.690.893,09	6.213.570,16	Bens recebidos em comodato a devolver	-	1.464.355,02	-	1.464.355,02
Mútuos Entre Empresas	245.763,12	191.280,52	245.763,12	191.280,52	ADIANTAMENTOS	26.874.462,41	3.979.308,50	26.874.462,41	3.979.308,50
DEPOSITOS JUDICIAIS	7.200,00	65.667,30	7.200,00	65.667,30	Adiantamento de Clientes	26.874.462,41	3.979.308,50	26.874.462,41	3.979.308,50
Depósito Judicial Civil	7.200,00	65.667,30	7.200,00	65.667,30	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	758.225,36	2.750.070,88	758.225,36	2.750.070,88
OUTROS CRÉDITOS	2.550,00	66.050,00	2.550,00	66.050,00	COFINS a Recolher Parcelado	-	1.447.602,10	-	1.447.602,10
Depósito Caução	2.550,00	66.050,00	2.550,00	66.050,00	ICMS a Recolher Parcelado	758.225,36	1.158.179,73	758.225,36	1.158.179,73
INVESTIMENTOS	650.937,79	736.145,06	650.937,79	736.145,06	PIS a Recolher Parcelado	-	144.289,05	-	144.289,05
Participação em Cooperativas	104.657,82	126.458,44	104.657,82	126.458,44	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.566.134,83</b>		<b>24.258.641,26</b>	
Participação em Consórcios	546.279,97	609.686,62	546.279,97	609.686,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.179.710,98	24.015.983,53	21.179.710,98	24.015.983,53
IMOBILIZADO	31.325.643,72	43.853.850,31	31.325.643,72	43.853.850,31	Empréstimos Nacionais	20.948.634,46	23.784.907,01	20.948.634,46	23.784.907,01
Computadores e Periféricos	781.008,00	816.056,50	781.008,00	816.056,50	Consórcios a pagar	231.076,52	231.076,52	231.076,52	231.076,52
Máquinas e Equipamentos	645.952,05	2.705.874,20	645.952,05	2.705.874,20	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-	242.657,73	-	242.657,73
Máquinas e Equipamentos em frota	7.350.990,08	24.857.810,13	7.350.990,08	24.857.810,13	Parcelamento ICMS a Recolher	-	242.657,73	-	242.657,73
Móveis e Utensílios	628.303,45	653.026,03	628.303,45	653.026,03	Obrigações com terceiros	386.423,85	-	386.423,85	-
Veículos	21.289.069,06	12.225.804,43	21.289.069,06	12.225.804,43	Bens recebidos em comodato a devolver	386.423,85	-	386.423,85	-
Instalações	154.088,61	4.910,00	154.088,61	4.910,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>39.260,18</b>		<b>5.235.696,05</b>	
Benfeitoria em imóveis de terceiros	89.808,62	2.590.369,02	89.808,62	2.590.369,02	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Bens recebidos em comodato	386.423,85	-	386.423,85	-	Capital Social	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-	10.710.295,03	-	10.710.295,03	RESERVAS	-	111.784,80	-	111.784,80
(-) Depreciação Acumulada	-	10.710.295,03	-	10.710.295,03	Reserva de Lucros	-	111.784,80	-	111.784,80
INTANGÍVEL	525.349,44	503.173,16	525.349,44	503.173,16	LUCROS ACUMULADOS	145.003,53	-	145.003,53	-
Software	459.325,95	437.149,67	459.325,95	437.149,67	Lucros/Prejuízos Acumulados	145.003,53	-	145.003,53	-
Licenças	65.001,64	65.001,64	65.001,64	65.001,64	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-	2.123.911,25	-	2.123.911,25
Marcas e Patentes	1.021,85	1.021,85	1.021,85	1.021,85	Lucro/Prejuízo do Exercício	-	3.128.830,53	-	3.128.830,53
(-) AMORTIZAÇÃO	-	239.268,34	-	239.268,34	Ajuste de Exercício Anteriores	-	23.087,18	-	23.087,18
Amortização Acumulada	-	239.268,34	-	239.268,34	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>154.218.308,78</b>		<b>133.768.374,16</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>154.218.308,78</b>		<b>133.768.374,16</b>						

LUIZ EDUARDO MEHL  
Sócio Administrador  
CPF: 026.002.139-37

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