



CNPJ

Razão Social

24.935.218/0001-04

TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/03/2024
1	ATIVO	26.339.662,72	28.827.785,51
11	ATIVO CIRCULANTE	6.452.857,15	8.454.929,82
111	DISPONÍVEL	23.970,35	313.055,29
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.131,84	38.924,79
11102000003	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	10,00	1,00
11102000006	BANCO UTIL S/A	3.121,84	38.923,79
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20.838,51	274.130,50
11103000002	APLICAÇÃO BANCO ITAU S/A	20.641,75	273.724,74
11103000003	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A	196,76	405,76
112	CLIENTES	5.976.243,40	6.833.922,37
11201	DUPLICATAS A RECEBER	5.976.243,40	6.833.922,37
11201000001	CLIENTES	3.304.721,56	1.495.262,77
11201000006	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	0,00	312.631,26
11201000008	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	20.770,81
11201000013	PROVISÕES DE RECEITA	2.671.521,84	2.418.622,41
11201000015	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	53.080,17
11201000016	NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A	0,00	4.484,48
11201000017	NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A	0,00	8.534,81
11201000018	CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	50.305,10
11201000019	FUNDAÇÃO JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL	0,00	1.064,55
11201000020	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SANTOS DUMONT LTDA.	0,00	126.626,31
11201000021	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA JARDIM DAS IMBUIAS (INTERLAGOS	0,00	19.644,74
11201000022	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA LAPA LTDA.	0,00	13.412,56
11201000023	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA VILA ARICANDUVA LTDA	0,00	12.081,19
11201000024	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA DE ARARAQUARA LTDA.	0,00	36.403,44
11201000025	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SUMARE LTDA	0,00	48.459,26
11201000026	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA BENJAMIN CONSTANT LTDA.	0,00	21.524,69
11201000028	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GUARULHOS LTDA.	0,00	16.854,63
11201000029	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SANTANA LTDA	0,00	13.733,70
11201000030	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SANTOS DUMONT LTDA.	0,00	6.067,60
11201000031	DAVITA TRANSRIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA.	0,00	1.231,52
11201000032	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA.	0,00	22.626,93
11201000033	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA VILA OLIMPIA LTDA	0,00	12.975,02

11201000034	DAVITA BAURU SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA.	0,00	13.661,49
11201000035	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA CAMPINAS LTDA.	0,00	19.991,50
11201000036	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA FRANCA	0,00	22.981,71
11201000037	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA HORTOLANDIA LTDA- HORTOLANDIA	0,00	15.239,68
11201000038	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA NOVA TAQUARAL LTDA	0,00	29.330,84
11201000039	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA VALINHOS LTDA	0,00	13.989,81
11201000040	DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA.	0,00	14.757,67
11201000041	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA	0,00	17.545,19
11201000042	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I	0,00	24.098,05
11201000043	REDE D OR - UNIDADE ANALIA FRANCO	0,00	685.411,38
11201000044	LEFORTE LIBERDADE S.A	0,00	91.641,77
11201000045	HOSPITAL LEFORTE S.A	0,00	61.094,52
11201000046	HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0,00	145.681,13
11201000047	ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP	0,00	148.386,77
11201000048	KALL COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	16.835,79
11201000049	GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANCA COM C GRAACC	0,00	19.555,01
11201000050	REDE MORIAH SAUDE LTDA	0,00	30.388,74
11201000051	DR. CONSULTA CENTRO MEDICO LTDA	0,00	172.502,01
11201000052	REDE D OR - UNIDADE MORUMBI	0,00	7.788,44
11201000053	REDE DOR - UNIDADE CAMPINAS	0,00	24.089,34
11201000054	REDE DOR - UNIDADE CENTRAL DO TATUAPE	0,00	25.128,38
11201000055	REDE DOR - UNIDADE ANTONIO AFONSO	0,00	12.818,35
11201000057	CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.661,56
11201000058	REDE D OR - UNIDADE COPA STAR	0,00	5.416,77
11201000059	REDE D`OR SAO LUIZ - CD EMBU	0,00	2.463,63
11201000060	REDE D OR - UNIDADE VIVALLE	0,00	9.823,19
11201000061	DR CONSULTA UNIDADE SANTANA	0,00	193,18
11201000062	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A FILIAL 05 SP	0,00	103.580,01
11201000063	TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA	0,00	194,46
11201000064	REDE D OR - UNIDADE ASSUNCAO	0,00	1.042,04
11201000065	REDE D OR - UNIDADE VILA NOVA STAR	0,00	8.852,27
11201000066	HOSPITAL FLUMINENSE SA	0,00	30.574,32
11201000067	REDE D OR - UNIDADE ITAIM	0,00	8.107,31
11201000068	HOSPITAL COPA D OR	0,00	5.056,82
11201000070	REDE D OR - UNIDADE JABAQUARA	0,00	1.206,15
11201000071	DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOGIA (CAV)	0,00	777,28
11201000072	UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	242.199,99
11201000073	H. B. SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	4.830,00
11201000074	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	1.034,26
11201000076	REDE D OR - UNIDADE BRASIL	0,00	4.567,05
11201000077	REDE D OR SAO LUIZ S.A. MATERNIDADE STAR	0,00	1.237,74
11201000078	HOSPITAL SANTA CRUZ SOCIEDADE ANONIMA	0,00	9.855,68
11201000079	REDE DOR SAO LUIZ	0,00	5.075,00
11201000080	REDE DOR SAO LUIZ - UNIDADE QUINTA DOR	0,00	2.448,25
11201000082	REDE D OR - UNIDADE BARTIRA	0,00	530,68
11201000083	REDE D OR - UNIDADE VILLA LOBOS	0,00	531,73
11201000084	HOSPITAL NOVO ATIBAIA	0,00	1.380,68
11201000085	ORTHOSERVICE	0,00	443,18
11201000086	REDE DOR - UNIDADE SANTA ISABEL	0,00	1.345,80
11201000087	REDE D OR SAO LUIZ S.A.	0,00	2.450,00

11201000088	HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A	0,00	2.530,73
11201000089	REDE D OR - UNIDADE SAO CAETANO	0,00	331,80
11201000090	REDE DOR SAO LUIZ - OSASCO	0,00	2.109,09
11201000091	NOTRE DAME INTERMEDICA 0192 38	0,00	1.191,24
11201000092	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	863,13
11201000093	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	1.034,27
11201000094	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	2.121,51
11201000095	NOTRE DAME INTERMEDICA 0249 08	0,00	2.132,31
11201000096	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	857,73
11201000097	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. 0347 09	0,00	2.538,37
11201000099	NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A	0,00	32.017,64
113	OUTROS CRÉDITOS	352.643,40	1.207.952,16
11304	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.456,64	94.274,02
11304000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.456,64	94.274,02
11305	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	51.971,58	17.986,62
11305000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	51.971,58	17.986,62
11307	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	119.767,27	119.767,27
11307000010	INSS A COMPENSAR	119.767,27	119.767,27
11309	NOTAS DE DEBITOS A RECEBER	179.447,91	975.924,25
11309000001	NOTAS DE DEBITOS A RECEBER	179.447,91	975.924,25
115	ESTOQUE	100.000,00	100.000,00
11504	ESTOQUE DE TERCEIROS	100.000,00	100.000,00
11504000001	ESTOQUES MERCADORIAS DE CLIENTES	46.332.841,09	45.137.033,22
11504000002	(-) ESTOQUES MERCADORIAS DE CLIENTES	(46.332.841,09)	(45.137.033,22)
11504000003	ESTOQUE DE MERCADORIAS DE CLIENTES	2.792.165,87	4.896.346,86
11504000004	(-) ESTOQUE DE MERCADORIAS	(2.792.165,87)	(4.896.346,86)
11504000005	ESTOQUE DE MERCADORIAS DE CLIENTES	100.000,00	100.000,00
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.886.805,57	20.372.855,69
122	OUTROS CRÉDITOS	2.975.209,23	3.616.657,49
12207	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	63.183,07	282.616,32
12207000001	EMPRESTIMOS A RECEBER - SADRAQUE	63.183,07	67.883,07
12207000002	EMPRESTIMOS A RECEBER TERCEIROS	0,00	214.733,25
12208	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	705.367,98	705.367,98
12208000001	INDENIZAÇÃO DE SINISTRO A RECEBER	705.367,98	705.367,98
12210	PROJETOS EM ANDAMENTO	2.206.658,18	2.628.673,19
12210000001	PROJETO WMS/TI	917.814,60	1.252.547,61
12210000002	CAPEX	1.288.843,58	1.376.125,58
124	IMOBILIZADO	4.608.294,89	4.422.167,45
12402	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	793.811,94	804.481,49
12402000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	793.811,94	804.481,49
12403	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	648.033,54	653.023,09
12403000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	648.033,54	653.023,09
12405	OUTRAS IMOBILIZACOES	5.419.098,94	5.419.098,94
12405000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	776.272,59	776.272,59
12405000002	INSTALAÇÕES	2.469.914,32	2.469.914,32
12405000004	PALLETS	1.853.154,00	1.853.154,00
12405000005	APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	77.645,00	77.645,00
12405000006	EMBALAGENS	242.113,03	242.113,03
12407	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(2.252.649,53)	(2.454.436,07)
12407000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(264.045,63)	(283.821,79)
12407000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(81.686,43)	(97.974,19)

12407000005	(-) DEPRECIAÇÕES DE PALLETS	(456.965,83)	(511.010,31)
12407000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(335.520,90)	(367.192,19)
12407000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(980.185,94)	(1.048.440,18)
12407000011	(-) DEPRECIAÇÕES DE EMBALAGENS	(60.544,80)	(72.297,41)
12407000012	(-) DEPRECIAÇÕES APARELHO DE COMUNICAÇÃO	(73.700,00)	(73.700,00)
126	ATIVO DE DIREITO DE USO	12.303.301,45	12.334.030,75
12601	ARRENDAMENTO MERCANTIL	27.456.388,58	28.328.280,99
12601000001	ARRENDAMENTO MERCANTIL - IMOVEL	22.088.054,50	22.825.966,93
12601000002	ARRENDAMENTO MERCANTIL - EQUIPAMENTOS	5.368.334,08	5.502.314,06
12602	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO	(15.153.087,13)	(15.994.250,24)
12602000001	(-) AMORTIZ. ALUGUEL IMOVEL	(12.640.236,12)	(13.302.604,27)
12602000002	(-) AMORTIZ. ALUGUEL DE EQUIP.	(2.512.851,01)	(2.691.645,97)
2	PASSIVO	26.339.662,72	28.827.785,51
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.811.772,46	9.995.668,37
213	FORNECEDORES	3.149.980,88	2.367.781,34
21301	FORNECEDORES	3.149.980,88	2.367.781,34
21301000001	FORNECEDORES	3.149.980,88	30.251,27
21301000080	MARIA DO SOCORRO PAULA	0,00	20.880,00
21301000081	AFRIOTHERM AR CONDICIONADO LTDA	0,00	14.392,91
21301000084	KNAUF ISOPOR LTDA	0,00	33.657,55
21301000085	CRYOVAC BRASIL LTDA	0,00	1.982,94
21301000086	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	0,00	27.562,98
21301000087	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	0,00	5.597,60
21301000088	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	5.482,06
21301000089	ERIPACK EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	67.040,10
21301000091	PERFECTA PRINT ETIQUETAS E ROTULOS LTDA - ME	0,00	9.975,99
21301000092	ADILAINE PAVAN RESTAURANTE - ME	0,00	2.197,64
21301000093	A. C. O. EMBALAGENS LTDA	0,00	4.416,00
21301000094	SDO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	5.591,27
21301000095	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	11.174,88
21301000096	TECNOLUZ MATERIAIS ELETR, PROJ E INSTALACOES LTDA	0,00	1.561,59
21301000097	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	1.307,50
21301000099	GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	0,00	14.071,50
21301000102	LEONILDO PEREIRA DE MIRANDA 29449121869	0,00	10.891,90
21301000104	WELLINGTON LUIZ FERNANDES SOLUCOES LOGISTICAS	0,00	54.640,16
21301000134	41.995.587 LUCIANA SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	27.122,30
21301000135	42.233.184 HELIO SOARES DE ALMEIDA	0,00	1.600,00
21301000136	53.124.703 MIBBRAJARIM GAMA FERREIRA	0,00	9.307,00
21301000137	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	418,60
21301000142	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	1.150,23
21301000146	BMF RESIDUOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	17.130,40
21301000147	BONAVITA, LARA, MENDES, BICUDO, CRISPIM E HENGLES ADVOGADOS	0,00	2.555,97
21301000150	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	0,00	56,34
21301000151	D.D.S. SUPRIMENTOS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0,00	97.605,00
21301000152	DOUGLAS PAES DA SILVA	0,00	430,00
21301000153	ECOLOGICA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	3.974,54
21301000154	EM2 IT SOLUTIONS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	1.206,62
21301000155	GOLDEN CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	51.154,13
21301000160	HUMA LOG SERVICOS LTDA	0,00	40.395,33
21301000166	RB CODE-COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS E SOLUCOES EM TI LTDA	0,00	2.835,00

21301000171	TAG MENSAGERIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	1.381.075,28
21301000175	TRANS-BEANI TRANSPORTES LTDA	0,00	17.252,47
21301000176	49.172.424 ROGERIO GOMES DA SILVA	0,00	4.331,20
21301000179	37.305.875 RAFAEL MOREIRA DE OLIVEIRA	0,00	21.823,00
21301000180	OSMAR FAUSTINO DOS SANTOS 13316522867	0,00	6.756,00
21301000181	30.857.691 OCTAVIO RODRIGUES LEAL	0,00	18.368,18
21301000182	MARIA LUCIA RIBEIRO 88681980610	0,00	12.681,20
21301000183	52.710.896 MARIA CAROLINE DO NASCIMENTO	0,00	4.028,00
21301000184	MARCELO JULIO GUEDES 16938509824	0,00	5.240,00
21301000185	51.335.249 LEANDRO NUNES DA SILVA	0,00	20.267,00
21301000186	JCS TRANSPORTES LTDA	0,00	17.188,92
21301000187	JHONY JORGE DE OLIVEIRA 38479898801	0,00	20.002,00
21301000189	GRASIANE GOMES BARBOSA 31743431864	0,00	3.120,00
21301000190	47.892.121 GILDO FERREIRA SANTOS	0,00	9.915,42
21301000192	DANIEL RICARDO CONCEICAO 20599241896	0,00	3.189,20
21301000193	CICERO FRANCA 12524742881	0,00	4.868,00
21301000194	52.921.580 ANTONIO FELIPE SANTANA DE SOUSA	0,00	3.000,00
21301000195	ANTERO CERQUEIRA DE MATOS 91039045553	0,00	26.882,00
21301000196	ANDERSON MOREIRA GUEDES 26958022858	0,00	9.243,00
21301000197	ADILSON NUNES CORREA 26471367856	0,00	5.127,25
21301000200	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA	0,00	1.464,00
21301000201	CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	302,64
21301000202	MOVIDESK S.A.	0,00	473,64
21301000204	DFL TRANSFERENCIA DE CARGAS LTDA	0,00	1.723,48
21301000205	AUGUSTO GONCALVES DE ARRUDA NETO TRANSPORTES	0,00	18.341,60
21301000206	SERGIO MAZONI 64017877834	0,00	9.027,15
21301000239	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	0,00	11.379,20
21301000242	PROTECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	0,00	1.135,65
21301000246	1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA	0,00	1.000,00
21301000247	JOILSON SILVA DE OLIVEIRA	0,00	4.000,00
21301000251	UNYBRASIL EMERGENCIAL AMBIENTAL E TRANSPORTES LTDA	0,00	430,00
21301000253	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	0,00	490,54
21301000257	CLAUDOCIR ROSA DE OLIVEIRA 12547304864	0,00	13.289,00
21301000258	NETPRIMUS TECNOLOGIA LTDA	0,00	490,00
21301000259	LEANDRO UBILINO DOS SANTOS	0,00	2.640,00
21301000260	MARCELO MOREIRA DE OLIVEIRA	0,00	20.931,00
21301000261	MARCOS SALUSTIANO	0,00	456,00
21301000262	MEIRE CELI CALU	0,00	19.084,00
21301000265	REIS PRADO TRANSPORTES LTDA	0,00	606,99
21301000267	GABRIEL HENRIQUE ALONSO SOLER 46504884862	0,00	550,00
21301000273	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	8.968,26
21301000275	BATEFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.916,44
21301000276	GL COMERCIO DE GELO SECO LTDA	0,00	2.800,00
21301000277	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	0,00	6.580,00
21301000280	54.019.887 ILDO SEVERINO DA SILVA	0,00	10.421,00
21301000281	PRAXXIS - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	0,00	965,18
21301000286	FCAMARA	0,00	27.569,38
21301000287	SANTE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	4.598,65
21301000288	QUALITY SERVICOS FISCAIS LTDA	0,00	13.300,00
21301000291	HIPER FIRE PREVENCAO E COMBATE AO INCENDIO LTDA	0,00	3.477,60
21301000293	GOLD JOB EMPILHADEIRAS LTDA	0,00	208,00

21301000296	CRISTIANO JOSE MENDES SOLDAGENS	0,00	500,00
21301000297	ADLER SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	260,00
21301000299	53.106.999 HAMILTON OLIVEIRA SILVA	0,00	740,00
21301000300	JAIR DOURADO SILVA 00779808754	0,00	1.150,00
21301000301	OSANDI DE SOUSA LIMA 33825203387	0,00	456,00
21301000302	UILTON PEREIRA LEITE 46980318500	0,00	1.743,00
21301000305	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	337,52
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	569.254,43	709.305,81
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	569.254,43	709.305,81
21401000002	ICMS A RECOLHER	90.587,84	98.424,19
21401000003	ISS A RECOLHER	50.064,37	58.468,39
21401000008	IRRF A RECOLHER	1.589,10	969,73
21401000009	PIS A RECOLHER	8.523,69	18.075,94
21401000010	COFINS A RECOLHER	39.261,06	83.258,86
21401000012	CRF A RECOLHER	6.864,29	4.752,73
21401000013	ISS RETIDO A RECOLHER	3.784,02	2.852,58
21401000014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.904,77	790,03
21401000015	IMPOSTOS S/PROVISOES RECEITAS	215.272,17	290.310,24
21401000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	151.403,12	151.403,12
215	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	940.393,73	1.358.021,06
21501	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.183,80	278.058,40
21501000001	SALÁRIOS A PAGAR	1.471,32	161.005,71
21501000006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	712,48	2.035,66
21501000008	PLR A PAGAR	0,00	115.017,03
21502	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	229.878,76	188.210,03
21502000001	INSS A RECOLHER	110.287,66	133.515,88
21502000002	FGTS A RECOLHER	49.962,57	21.712,82
21502000004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	69.361,45	32.852,67
21502000006	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A RECOLHER	267,08	128,66
21503	PROVISÕES	708.331,17	891.752,63
21503000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	523.388,82	552.687,73
21503000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	103.793,01
21503000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	143.356,23	141.817,28
21503000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	25.315,75
21503000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	41.586,12	41.225,21
21503000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	8.355,65
21503000009	PROVISOES DIVERSAS	0,00	18.558,00
216	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.152.143,42	5.560.560,16
21606	ARRENDAMENTOS A PAGAR	5.152.143,42	5.560.560,16
21606000001	ARRENDAMENTO MERCANTIL - IMOVEL	3.830.719,15	4.298.486,13
21606000002	ARRENDAMENTO MERCANTIL - EQUIPAMENTOS	1.321.424,27	1.262.074,03
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	41.348.150,00	46.780.979,21
221	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	41.348.150,00	46.780.979,21
22105	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	29.882.749,00	35.816.883,09
22105000001	MUTUO ELFA	25.631.626,74	30.417.691,63
22105000002	IRRF S/MUTUO ELFA	834.475,49	1.057.351,21
22105000003	CONTAS A PAGAR MUTUO ELFA	3.416.646,77	4.341.840,25
22109	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.717.773,11	4.700.408,92
22109000001	RECEITA DIFERIDA	332.500,01	315.000,02
22109000002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	568.667,64	568.803,44

22109000003	CONTAS A PAGAR	301.479,16	301.479,16
22109000004	NOTAS DE DEBITO A PAGAR	3.515.126,30	3.515.126,30
22111	ARRENDAMENTOS A PAGAR	6.578.882,86	5.877.949,68
22111000001	ARRENDAMENTO MERCANTIL - IMOVEL	4.994.941,85	4.523.106,73
22111000002	ARRENDAMENTO MERCANTIL - EQUIPAMENTOS	1.583.941,01	1.354.842,95
22112	PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS	168.745,03	145.263,93
22112000008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	200.564,08	173.634,42
22112009999	(-) MULTAS E JUROS À APROPRIAR	(31.819,05)	(28.370,49)
22113	PROVISOES DE CONTINGENCIAS	0,00	240.473,59
22113000002	PROVISAO CONTIGENCIA TRIBUTARIA	0,00	240.473,59
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(24.820.259,74)	(27.948.862,07)
231	CAPITAL SOCIAL	4.609.967,00	4.609.967,00
23101	CAPITAL SUBSCRITO	4.609.967,00	4.609.967,00
23101000001	CAPITAL SOCIAL	4.609.967,00	4.609.967,00
232	RESERVAS	(799.887,94)	(799.887,94)
23203	RESERVAS DE LUCROS	(799.887,94)	(799.887,94)
23203000002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	(799.887,94)	(799.887,94)
233	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(28.630.338,80)	(31.758.941,13)
23301	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(28.630.338,80)	(31.758.941,13)
23301000001	LUCROS ACUMULADOS	833.096,60	833.096,60
23301000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(29.463.435,40)	(29.463.435,40)
23301000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	(3.128.602,33)