



CNPJ

Razão Social

24.935.218/0001-04

TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	26.339.662,72	30.026.405,16
11	ATIVO CIRCULANTE	6.452.857,15	13.299.759,74
111	DISPONÍVEL	23.970,35	65.949,15
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.131,84	3.224,89
11102000003	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	10,00	1,01
11102000006	BANCO UTIL S/A	3.121,84	3.223,88
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20.838,51	62.724,26
11103000002	APLICACAO BANCO ITAU S/A	20.641,75	62.724,26
11103000003	APLICACAO BANCO SANTANDER S/A	196,76	0,00
112	CLIENTES	5.976.243,40	10.520.056,62
11201	DUPLICATAS A RECEBER	5.976.243,40	10.520.056,62
11201000001	CLIENTES	3.304.721,56	739.047,43
11201000006	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	0,00	624.387,32
11201000013	PROVISOES DE RECEITA	2.671.521,84	2.998.006,67
11201000018	CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	8.245,17
11201000019	FUNDAÇÃO JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL	0,00	1.784,47
11201000020	DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SANTOS DUMONT LTDA.	0,00	2.388.363,89
11201000042	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I	0,00	155.521,21
11201000043	REDE D OR - UNIDADE ANALIA FRANCO	0,00	1.253.814,54
11201000044	LEFORTE LIBERDADE S.A	0,00	279.508,51
11201000045	HOSPITAL LEFORTE S.A	0,00	125.244,51
11201000046	HOSPITAL MED IMAGEM S.A	0,00	301.559,96
11201000048	KALL COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	15.071,63
11201000049	GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANCA COM C GRAACC	0,00	24.646,40
11201000050	REDE MORIAH SAUDE LTDA	0,00	34.970,15
11201000051	DR. CONSULTA CENTRO MEDICO LTDA	0,00	245.806,54
11201000057	CMW SAUDE E TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.666,81
11201000062	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A FILIAL 05 SP	0,00	449.634,56
11201000066	HOSPITAL FLUMINENSE SA	0,00	33.069,77
11201000072	UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	302.199,99
11201000073	H. B. SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	4.830,00
11201000078	HOSPITAL SANTA CRUZ SOCIEDADE ANONIMA	0,00	3.875,00
11201000084	HOSPITAL NOVO ATIBAIA	0,00	1.380,68

11201000085	ORTHOSERVICE	0,00	443,18
11201000088	HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A	0,00	9.275,68
11201000121	ASSOCIACAO CRUZ VERDE	0,00	32.807,08
11201000122	SOCIEDADE BENEFICENTE DAS SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES	0,00	256.842,65
11201000124	PACIFICO OPERACOES HOSPITALARES S.A (ALPHAVILLE)	0,00	11.301,32
11201000126	HOSPITAL ESPERANCA SA	0,00	965,91
11201000130	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	78.939,00
11201000131	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	28.405,00
11201000132	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	3.269,11
11201000133	DUPATRI (SUMARE)	0,00	2.483,30
11201000134	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	0,00	40.866,00
11201000136	GSK PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	0,00	2.880,00
11201000137	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	49.400,00
11201000142	LABSYNTH PRODUTOS LABORATORIOS LT	0,00	9.543,18
113	OUTROS CRÉDITOS	352.643,40	2.613.753,97
11302	VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	316.666,67
11302000001	VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	316.666,67
11304	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.456,64	71.741,89
11304000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.456,64	71.741,89
11305	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	51.971,58	52.873,43
11305000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	51.971,58	52.873,43
11307	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	119.767,27	154.962,43
11307000010	INSS A COMPENSAR	119.767,27	154.962,43
11309	NOTAS DE DEBITOS A RECEBER	179.447,91	2.017.509,55
11309000001	NOTAS DE DEBITOS A RECEBER	179.447,91	2.017.509,55
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	39.308.678,41
11504000002	(-) ESTOQUES MERCADORIAS DE CLIENTES	(46.332.841,09)	(39.308.678,41)
11504000003	ESTOQUE DE MERCADORIAS DE CLIENTES	2.792.165,87	11.023.217,55
11504000004	(-) ESTOQUE DE MERCADORIAS	(2.792.165,87)	(11.023.217,55)
11504000005	ESTOQUE DE MERCADORIAS DE CLIENTES	100.000,00	100.000,00
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.886.805,57	16.726.645,42
122	OUTROS CRÉDITOS	2.975.209,23	4.733.654,08
12207	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	63.183,07	294.900,82
12207000001	EMPRESTIMOS A RECEBER - SADRAQUE	63.183,07	80.167,57
12207000002	EMPRESTIMOS A RECEBER TERCEIROS	0,00	214.733,25
12208	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	705.367,98	0,00
12208000001	INDENIZAÇÃO DE SINISTRO A RECEBER	705.367,98	0,00
12210	PROJETOS EM ANDAMENTO	2.206.658,18	4.438.753,26
12210000001	PROJETO WMS/TI	917.814,60	2.644.113,31
12210000002	CAPEX	1.288.843,58	1.458.493,58
12210000003	CAPEX EMERGENCIAL OPERAÇÃO	0,00	14.280,00
12210000004	CAPEX ERP FINANCEIRO	0,00	34.278,00
12210000005	CAPEX SIRIO LIBANES	0,00	287.588,37
124	IMOBILIZADO	4.608.294,89	3.628.093,73
12402	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	793.811,94	955.301,36
12402000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	793.811,94	955.301,36
12403	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	648.033,54	510.733,09
12403000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	648.033,54	510.733,09

12405	OUTRAS IMOBILIZACOES	5.419.098,94	4.962.086,01
12405000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	776.272,59	729.832,91
12405000002	INSTALAÇÕES	2.469.914,32	2.456.414,32
12405000004	PALLETS	1.853.154,00	1.449.680,40
12405000005	APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	77.645,00	77.645,00
12405000006	EMBALAGENS	242.113,03	242.113,03
12405000007	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	0,00	6.400,35
12407	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(2.252.649,53)	(2.800.026,73)
12407000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(264.045,63)	(328.632,53)
12407000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(81.686,43)	(112.122,86)
12407000005	(-) DEPRECIAÇÕES DE PALLETS	(456.965,83)	(494.481,17)
12407000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(335.520,90)	(456.329,97)
12407000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(980.185,94)	(1.226.145,90)
12407000011	(-) DEPRECIAÇÕES DE EMBALAGENS	(60.544,80)	(108.614,30)
12407000012	(-) DEPRECIAÇÕES APARELHO DE COMUNICAÇÃO	(73.700,00)	(73.700,00)
126	ATIVO DE DIREITO DE USO	12.303.301,45	8.364.897,61
12601	ARRENDAMENTO MERCANTIL	27.456.388,58	28.285.409,73
12601000001	ARRENDAMENTO MERCANTIL - IMOVEL	22.088.054,50	22.800.285,31
12601000002	ARRENDAMENTO MERCANTIL - EQUIPAMENTOS	5.368.334,08	5.485.124,42
12602	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO	(15.153.087,13)	(19.920.512,12)
12602000001	(-) AMORTIZ. ALUGUEL IMOVEL	(12.640.236,12)	(16.393.828,46)
12602000002	(-) AMORTIZ. ALUGUEL DE EQUIP.	(2.512.851,01)	(3.526.683,66)
2	PASSIVO	26.339.662,72	30.026.405,16
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.811.772,46	10.096.235,81
213	FORNECEDORES	3.149.980,88	3.167.751,56
21301	FORNECEDORES	3.149.980,88	3.167.751,56
21301000001	FORNECEDORES	3.149.980,88	1.122,50
21301000084	KNAUF ISOPOR LTDA	0,00	23.737,83
21301000086	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	0,00	15.538,02
21301000087	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	0,00	1.256,50
21301000089	ERIPACK EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	69.520,21
21301000091	PERFECTA PRINT ETIQUETAS E ROTULOS LTDA - ME	0,00	7.023,97
21301000094	SDO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	3.566,92
21301000095	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	12.612,12
21301000096	TECNOLUZ MATERIAIS ELETR, PROJ E INSTALACOES LTDA	0,00	630,55
21301000102	LEONILDO PEREIRA DE MIRANDA 29449121869	0,00	6.895,00
21301000104	WELLINGTON LUIZ FERNANDES SOLUCOES LOGISTICAS	0,00	8.719,69
21301000114	52.391.717 CARLOS LUIZ FERREIRA SANTANA	0,00	12.481,90
21301000116	EDMILSON DUTRA DIAS 36296451865	0,00	1.710,00
21301000129	WILLIAN SOUZA METIDIERI 06984573661	0,00	4.176,80
21301000131	B&G TRANSPORTES LTDA	0,00	23.425,00
21301000134	41.995.587 LUCIANA SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	42.265,50
21301000136	53.124.703 MIBBRAJARIM GAMA FERREIRA	0,00	2.479,00
21301000138	RUBENS RODRIGUES DE SOUZA 06638620860	0,00	1.600,00
21301000142	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	1.583,05
21301000151	D.D.S. SUPRIMENTOS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0,00	57.105,00
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	94.756,77
21301000156	GRIFOLS BRASIL LTDA	0,00	8.766,12
21301000160	HUMA LOG SERVICOS LTDA	0,00	53.976,68

21301000166	RB CODE-COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS E SOLUCOES EM TI LTDA	0,00	43.727,66
21301000170	SHIELD EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.920,00
21301000171	TAG MENSAGERIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	1.614.392,98
21301000175	TRANS-BEANI TRANSPORTES LTDA	0,00	20.186,56
21301000180	OSMAR FAUSTINO DOS SANTOS 13316522867	0,00	4.787,70
21301000181	30.857.691 OCTAVIO RODRIGUES LEAL	0,00	8.161,40
21301000182	MARIA LUCIA RIBEIRO 88681980610	0,00	7.394,80
21301000183	52.710.896 MARIA CAROLINE DO NASCIMENTO	0,00	4.410,00
21301000185	51.335.249 LEANDRO NUNES DA SILVA	0,00	10.544,50
21301000186	JCS TRANSPORTES LTDA	0,00	27.699,85
21301000187	JHONY JORGE DE OLIVEIRA 38479898801	0,00	5.843,60
21301000188	HDE TRANSPORTES LTDA	0,00	141.392,46
21301000190	47.892.121 GILDO FERREIRA SANTOS	0,00	3.456,00
21301000192	DANIEL RICARDO CONCEICAO 20599241896	0,00	6.409,77
21301000194	52.921.580 ANTONIO FELIPE SANTANA DE SOUSA	0,00	3.225,20
21301000195	ANTERO CERQUEIRA DE MATOS 91039045553	0,00	43.704,00
21301000197	ADILSON NUNES CORREA 26471367856	0,00	3.078,00
21301000205	AUGUSTO GONCALVES DE ARRUDA NETO TRANSPORTES	0,00	2.987,00
21301000206	SERGIO MAZONI 64017877834	0,00	6.878,00
21301000239	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	0,00	8.739,26
21301000241	LANILSON D. OLIVEIRA LTDA.	0,00	4.359,60
21301000247	JOILSON SILVA DE OLIVEIRA	0,00	42.253,00
21301000253	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	0,00	2.313,52
21301000257	CLAUDOCIR ROSA DE OLIVEIRA 12547304864	0,00	8.528,00
21301000259	LEANDRO UBILINO DOS SANTOS	0,00	7.040,00
21301000262	MEIRE CELI CALU	0,00	11.405,00
21301000263	ELTON DONIZETI DE CARVALHO	0,00	9.128,05
21301000271	DRF ETIQUETAS LTDA	0,00	1.215,00
21301000275	BATEFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	511,10
21301000277	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	0,00	3.930,00
21301000279	54.019.887 ILDO SEVERINO DA SILVA	0,00	1.482,50
21301000286	FCAMARA	0,00	77.302,38
21301000288	QUALITY SERVICOS FISCAIS LTDA	0,00	21.635,78
21301000301	OSANDI DE SOUSA LIMA 33825203387	0,00	4.005,00
21301000308	STARTLAB SOLUCOES METROLOGICAS LTDA	0,00	1.000,00
21301000309	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	0,00	58.176,11
21301000310	MBS SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	850,00
21301000313	LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA SATURNINO 34236807840	0,00	120,00
21301000315	54.670.723 RELILSON FONSECA MARTINS DE CARVALHO	0,00	14.423,60
21301000327	ACIOMECC EMBALAGENS LTDA	0,00	4.714,20
21301000331	OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO	0,00	6.894,00
21301000336	54.988.318 CESAR AUGUSTO PRADO FERREIRA	0,00	510,20
21301000351	ELFA MEDICAMENTOS SA	0,00	6.400,35
21301000361	53.056.397 MARILANE RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	4.850,00
21301000368	ANDRE MEDEIROS TOLEDO - CNPJ: 45.572.724/0001-48 - 19º TABELI	0,00	604,08
21301000373	49.800.307 DIEGO ARAUJO CASTRO NETO	0,00	8.953,00
21301000376	TECNOTRI INDUSTRIA DE PLASTICOS S.A RS	0,00	5.526,60
21301000378	TOTAL PACK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	43.900,00
21301000379	56.102.375 CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	0,00	3.400,00
21301000383	HOUZ COMUNICACAO LTDA	0,00	4.756,25

21301000388	56.429.836 JOSUE QUIRINO BARBOSA JUNIOR	0,00	2.826,40
21301000391	JEDAL-REDENTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	21.588,28
21301000392	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	163.247,05
21301000396	AIDC TECNOLOGIA LTDA...	0,00	544,96
21301000399	TAUROS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	18.610,00
21301000400	FC HYPERAUTOMATION CONSULTORIA LTDA	0,00	63.784,76
21301000402	54.866.359 HAGAPETRY DIARLEN CANARIO DA PAIXAO	0,00	2.850,00
21301000403	51.201.976 ANDRE LUIZ DANTAS	0,00	3.000,00
21301000404	WENDELL MARCELL CAMPOS LEITE	0,00	6.000,00
21301000405	JOSE APARECIDO DE SOUZA 25914469899	0,00	5.814,49
21301000408	54.949.051 MARCOS MOTA SILVA	0,00	5.500,00
21301000409	32.713.105 KATHIA LOURDES DE JESUS DA SILVA	0,00	5.395,00
21301000411	56.998.369 RICARDO DA SILVA LOPES	0,00	2.200,00
21301000412	57.330.660 MARCO ANTONIO FERREIRA	0,00	5.402,00
21301000413	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	(6.130,03)
21301000424	MARCELO ELISON SOUZA DA COSTA 00395710251	0,00	10.000,00
21301000431	INPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	965,00
21301000437	JOAO PEDRO SAAD LTDA	0,00	4.700,00
21301000438	F G C A M SOUSA	0,00	264,99
21301000439	KIMI DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.219,80
21301000440	SEQUAGI SOLUCOES EM SSMA LTDA	0,00	3.723,25
21301000444	55.099.029 RENAN DOS SANTOS MOURA	0,00	12.752,80
21301000445	JULIA ROSADO AGUIAR 49853845857	0,00	5.500,00
21301000448	ELIMARIO MEDEIROS DE FARIAS 46798110487	0,00	9.000,00
21301000451	RODALEVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.264,08
21301000453	GREEN PACKING - COM. IND. IMP E EXP. DE EMBALAGENS PLÁSTICAS	0,00	9.359,48
21301000455	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	0,00	2.972,50
21301000457	ROMARIO FERREIRA DOS SANTOS TRANSPORTE	0,00	8.500,00
21301000459	52.517.292 LUIZ GUSTAVO CARVALHO	0,00	2.400,00
21301000460	56.176.857 TIAGO ANTONIO ETUR	0,00	2.739,00
21301000461	DIEGO DE SOUSA RODRIGUES 42664609882	0,00	2.501,40
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	569.254,43	795.774,52
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	569.254,43	795.774,52
21401000002	ICMS A RECOLHER	90.587,84	155.096,22
21401000003	ISS A RECOLHER	50.064,37	59.649,49
21401000008	IRRF A RECOLHER	1.589,10	2.597,10
21401000009	PIS A RECOLHER	8.523,69	20.191,41
21401000010	COFINS A RECOLHER	39.261,06	93.007,25
21401000012	CRF A RECOLHER	6.864,29	10.817,70
21401000013	ISS RETIDO A RECOLHER	3.784,02	2.275,16
21401000014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.904,77	702,43
21401000015	IMPOSTOS S/PROVISOES RECEITAS	215.272,17	300.034,64
21401000025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	151.403,12	151.403,12
215	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	940.393,73	1.211.940,06
21501	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.183,80	5.262,14
21501000001	SALÁRIOS A PAGAR	1.471,32	0,00
21501000006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	712,48	767,55
21501000009	EMPRESTIMOS CONSIGNADO A PAGAR	0,00	4.494,59
21502	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	229.878,76	284.176,57
21502000001	INSS A RECOLHER	110.287,66	180.846,18
21502000002	FGTS A RECOLHER	49.962,57	30.269,49

21502000004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	69.361,45	72.223,44
21502000006	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	267,08	837,46
21503	PROVISÕES	708.331,17	922.501,35
21503000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	523.388,82	635.128,74
21503000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	143.356,23	169.102,35
21503000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	41.586,12	48.501,95
21503000009	PROVISOES DIVERSAS	0,00	45.055,35
21503000010	PROVISAO DISSIDIO	0,00	24.712,96
216	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.152.143,42	4.920.769,67
21606	ARRENDAMENTOS A PAGAR	5.152.143,42	4.920.769,67
21606000001	ARRENDAMENTO MERCANTIL - IMOVEL	3.830.719,15	3.795.476,97
21606000002	ARRENDAMENTO MERCANTIL - EQUIPAMENTOS	1.321.424,27	1.125.292,70
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	41.348.150,00	62.532.847,21
221	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	41.348.150,00	62.532.847,21
22105	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	29.882.749,00	54.386.846,14
22105000001	MUTUO ELFA	25.631.626,74	44.555.691,63
22105000002	IRRF S/MUTUO ELFA	834.475,49	1.893.518,51
22105000003	CONTAS A PAGAR MUTUO ELFA	3.416.646,77	7.937.636,00
22109	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.717.773,11	4.913.708,74
22109000001	RECEITA DIFERIDA	332.500,01	262.500,05
22109000002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	568.667,64	696.474,00
22109000003	CONTAS A PAGAR	301.479,16	301.479,16
22109000004	NOTAS DE DEBITO A PAGAR	3.515.126,30	3.653.255,53
22111	ARRENDAMENTOS A PAGAR	6.578.882,86	2.648.435,89
22111000001	ARRENDAMENTO MERCANTIL - IMOVEL	4.994.941,85	1.949.392,31
22111000002	ARRENDAMENTO MERCANTIL - EQUIPAMENTOS	1.583.941,01	699.043,58
22112	PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TRIBUTOS	168.745,03	85.127,85
22112000008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	200.564,08	99.704,10
22112009999	(-) MULTAS E JUROS À APROPRIAR	(31.819,05)	(14.576,25)
22113	PROVISOES DE CONTINGENCIAS	0,00	498.728,59
22113000002	PROVISAO CONTIGENCIA TRIBUTARIA	0,00	498.728,59
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(24.820.259,74)	(42.602.677,86)
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)	(46.412.756,92)
23301	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(28.630.338,80)	(46.412.756,92)
23301000001	LUCROS ACUMULADOS	833.096,60	0,00
23301000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(29.463.435,40)	(40.550.689,30)
23301000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	(5.862.067,62)