



CNPJ24.935.218/0001-04

Razão SocialTLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2023	30/06/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>	Demonstração do Resultado do Exercício		
<u>Descrição</u>			

		01/04/2023	30/06/2023
3	RECEITA	9.852.064,66	10.342.487,76
31101	RECEITA DE SERVIÇOS	9.429.514,60	9.817.857,49
311010001	Receita de Prestação Serviços (Interno)	7.724.295,20	8.407.658,01
311010002	Provisao Receita Serviços Intermedica	(10.319,49)	1.387,92
311010003	Locação de Bens Moveis	1.214.746,78	1.217.339,29
311010004	Provisao Receita Serviços Rede D'or	520.781,60	180.356,75
311010005	Provisao Receita Locação Intermedica	(19.989,49)	11.115,52
31102	RECEITA DE FRETES	1.904.020,20	2.064.194,70
311020001	Receita de Fretes Municipais/Estaduais	1.904.020,20	2.064.194,70
31302	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES	(1.482.783,48)	(1.540.877,77)
313020001	(-) ISS	(216.759,07)	(215.143,56)
313020002	(-) ICMS	(228.165,84)	(244.180,14)
313020003	(-) ICMS ST	(6.908,23)	(6.885,29)
313020005	(-) PIS	(183.567,10)	(61.135,60)
313020006	(-) COFINS	(845.523,97)	(1.013.533,18)
313020010	(-) ICMS Difal	(1.859,27)	0,00
31303	(+) ICMS ORTOGADO	1.313,34	1.313,34
313030001	(+) ICMS Ortogado	1.313,34	1.313,34
4	CUSTO	(9.684.238,38)	(10.276.663,05)
41101	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(7.456.845,00)	(7.699.133,89)
411010002	Contratação de Serviços Pessoa Juridica	(3.784.297,45)	(4.035.552,28)
411010004	Aluguel e Condominio	(291.411,88)	(300.598,95)
411010006	Energia Eletrica	(152.749,11)	(167.875,63)
411010010	Pedagios	(2.000,00)	(4.781,93)
411010012	Lanches e Refeições	(10.638,97)	(4.114,52)
411010014	Locação de Máquinas e Equipamentos	(316.872,22)	(216.934,16)
411010015	Compra de Produtos na Prestação de Serv.	(292.972,25)	(217.702,30)
411010019	Viagens, Hospedagens e Refeições	(31.483,51)	(23.692,95)
411010024	Serviços de Transporte	(2.323.862,06)	(2.463.897,10)
411010037	Seguros Diversos	(43.668,36)	(48.471,68)
411010054	Material de Uso e Consumo	(146.505,02)	(145.772,45)
411010060	IPTU	(46.564,17)	(61.666,71)
411010064	Conservação e Manutenção em Imovel	(13.820,00)	(8.073,23)

41201	OPERACIONAL - COGS	(555.666,87)	(796.603,35)
412010002	Salarios e Ordenados	(522.670,92)	(756.286,38)
412010004	Horas Extras	(17.286,99)	(14.415,01)
412010005	Aviso Previo	3.479,58	(5.119,97)
412010006	Ferias	(2.145,86)	0,00
412010011	Premios e Gratificações	(15.688,15)	(17.175,06)
412010015	Participações nos Lucros dos Empregados	0,00	(2.175,68)
412010021	Adicional Noturno	(1.354,53)	(1.431,25)
41202	ENCARGOS FOLHA OPERACIONAL - COGS	(232.934,47)	(313.238,47)
412020001	INSS S/ Folha	(173.656,58)	(230.286,37)
412020002	FGTS S/ Salarios	(44.490,52)	(68.319,06)
412020003	FGTS S/ Rescisão	(14.787,37)	(14.633,04)
41203	BENEFICIOS FOLHA OPERACIONAL - COGS	(139.061,44)	(44.542,89)
412030001	PAT - Programação de Alimentação	(112.594,80)	(46.013,18)
412030002	Vale Transporte	(19.050,40)	(7.391,76)
412030003	Convenio Medico	1.882,30	8.029,55
412030004	Auxilio Combustivel	(1.200,00)	832,50
412030006	Seguro de Vida em Grupo	(7.402,61)	0,00
412030008	Exames Periodicos	(695,93)	0,00
41204	PROVISOES FOLHA OPERACIONAL - COGS	(148.861,26)	(226.289,93)
412040001	Provisão de Férias	(66.291,22)	(107.304,89)
412040002	Provisão Encargos de Ferias	(2.114,98)	(16.608,55)
412040003	Provisão 13º Salario	(63.203,34)	(75.666,39)
412040004	Provisão Encargos 13º Salario	(17.251,72)	(26.710,10)
41301	DEPRECIAÇÃO DE BENS TANGIVEIS	(152.095,04)	(153.004,36)
413010001	Depreciação de Moveis e Utensilios	(14.583,20)	(16.334,24)
413010002	Depreciação de Instalações	(48.189,51)	(56.658,61)
413010003	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	(9.694,41)	(9.845,63)
413010004	Depreciação de Computadores/Perifericos	(26.166,31)	(28.551,41)
413010010	Depreciação de Embalagens	(3.258,27)	(7.122,76)
413010019	Depreciação de Pallets	(50.203,34)	(34.491,71)
41303	AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO	(998.774,30)	(1.043.850,16)
413030001	Amortização Direito de Uso - Aluguel Imo	(823.408,61)	(834.391,08)
413030002	Amortização Direito de Uso - Equipamento	(175.365,69)	(209.459,08)
5	DESPESA	(3.416.284,61)	(3.749.520,32)
51201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(110.670,65)	(31.173,06)
512010001	Material de Escritorio e Informatica	(908,92)	(11.307,83)
512010002	Copa e Cozinha	(1.081,00)	(4.042,72)
512010003	Refeições e Lanches	(1.079,16)	(1.519,95)
512010004	Condução e Taxi	(1.821,29)	(9.229,66)
512010006	Correios	(142,90)	(223,25)
512010007	Combustivel	(510,06)	(300,00)
512010008	Estacionamento	(208,89)	0,00
512010009	Pedagios	0,00	(401,01)
512010016	Associação de Classe	(4.918,43)	(4.148,64)
512010028	Despesas Com Patrocinios	(100.000,00)	0,00
51202	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS	(590.550,61)	(387.180,87)
512020001	Serviços Contabeis	(52.916,00)	(48.636,77)
512020002	Serviços Advocaticios	(14.280,00)	(15.883,16)
512020003	Serviços de Consultoria e Assessoria	(17.953,48)	(41.334,79)

512020005	Serviços de Informatica	(131.908,88)	(126.832,71)
512020015	Serviços Contratados - PJ	(255.804,52)	(148.731,44)
512020027	Serviços de Dedetização	(117.687,73)	(5.762,00)
51203	CONTAS DE CONSUMO	(15.393,22)	(16.328,11)
512030002	Energia Eletrica	(5.590,17)	0,00
512030003	Telefone	(2.493,74)	(1.249,98)
512030004	Internet e Telefone	(7.309,31)	(15.078,13)
51204	DESPESAS COM IMOVEL	(1.670,01)	0,00
512040005	Seguro do Imovel	(1.670,01)	0,00
51205	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	(600,00)	(1.200,00)
512050001	Locação de Maquinas e Equipamentos Adm	(600,00)	(1.200,00)
51209	FOLHA DE PAGAMENTO - COMERCIAL	(292.134,91)	(194.760,09)
512090001	Salarios e Ordenados	(217.481,54)	(194.760,09)
512090003	Aviso Previo	(6.320,04)	0,00
512090020	Pro Labore	(68.333,33)	0,00
51210	ENCARGOS FOLHA - COMERCIAL	(88.553,96)	(29.798,28)
512100001	INSS S/ Folha	(73.642,34)	(14.217,48)
512100002	FGTS S/ Salarios	(14.911,62)	(15.580,80)
51211	BENEFICIO FOLHA - COMERCIAL	(9.993,79)	(604,69)
512110001	PAT - Programação de Alimentação	(10.689,13)	(1.800,54)
512110002	Vale Transporte	(524,85)	0,00
512110003	Convenio Medico	1.220,19	1.195,85
51212	PROVISOES FOLHA - COMERCIAL	(51.168,39)	(90.609,58)
512120001	Provisão de Férias	(25.348,50)	(14.773,35)
512120002	Provisão Encargos de Ferias	(4.328,35)	(14.884,41)
512120003	Provisão 13º Salario	(15.220,01)	(16.260,01)
512120004	Provisão Encargos 13º Salario	(6.271,53)	(44.691,81)
51213	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	(453.852,32)	(529.500,24)
512130001	Salarios e Ordenados	(319.144,62)	(197.967,78)
512130003	Horas Extras	(8.408,10)	(168,98)
512130004	Aviso Previo	(8.610,26)	0,00
512130008	Premios e Gratificações	(6.513,43)	0,00
512130010	Participações nos Lucros dos Empregados	0,00	(166.357,02)
512130014	Adicional Noturno	(1.175,91)	(6,46)
512130020	Pro Labore	(110.000,00)	(165.000,00)
51214	ENCARGOS FOLHA - ADMINISTRATIVO	(153.197,32)	(145.047,04)
512140001	INSS S/ Folha	(118.095,63)	(125.546,40)
512140002	FGTS S/ Salarios	(35.101,69)	(19.500,64)
51215	BENEFICIOS FOLHA - ADMINISTRATIVO	(40.428,57)	(18.382,95)
512150001	PAT - Programação de Alimentação	(36.310,16)	(8.322,11)
512150002	Vale Transporte	(5.631,23)	(13.399,93)
512150003	Convenio Medico	1.912,82	3.339,09
512150004	Auxilio Combustivel	(400,00)	0,00
51216	PROVISOES FOLHA - ADMINISTRATIVO	(93.556,78)	(74.150,21)
512160001	Provisão de Férias	(42.344,95)	(25.606,34)
512160002	Provisão Encargos de Ferias	(4.294,76)	(6.981,60)
512160003	Provisão 13º Salario	(34.878,91)	(31.480,27)
512160004	Provisão Encargos 13º Salario	(12.038,16)	(10.082,00)
51225	DESPESAS COM DISTRIBUIÇÃO/LOGISTICA	(8.047,16)	(240.996,22)
512250001	Multas Contratuais	(8.047,16)	(240.996,22)
51301	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.095.407,05)	(1.101.789,52)

513010001	Juros Passivos	(350,80)	(1.148,62)
513010002	Juros e Multas S/ Debitos Fiscais	(0,02)	(1,79)
513010003	Juros Passivos Mutuo Elfa	(709.372,07)	(765.208,81)
513010004	Descontos Concedidos	(24.992,72)	(14.424,24)
513010005	Despesas Bancarias	(3.414,08)	(2.895,92)
513010008	IOC e IOF	(68.758,97)	(42,45)
513010010	Juros S/ Parcelamentos	(9.284,95)	(10.051,90)
513010015	IRRF S/ Aplicações	0,00	(19,56)
513010017	Juros S/ Arrend. Mercantil	(279.233,44)	(307.996,23)
51302	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	5.015,23	2.965,27
513020001	(-) Juros Ativos	2.764,61	2.868,86
513020003	(-) Descontos Obtidos	1.976,62	0,00
513020004	(-) Rendimentos de Aplicação	274,00	96,41
52101	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	498,62	2.118,51
521010007	Outras Receitas	498,62	2.118,51
52102	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(3.331,14)	(1.529,00)
521020002	Multa por Atraso Obrigação Acessoria	(803,74)	0,00
521020005	Despesas Indedutíveis	(2.527,40)	(1.529,00)
52104	DESPESAS COM RATEIO	(338.486,75)	(816.185,60)
521040001	Outras Despesas Operacionais	(338.486,75)	(816.185,60)
52202	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(68.353,74)	(68.353,74)
522020001	Despesas Nao Operacionais - Resultado	(68.353,74)	(68.353,74)
53101	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(6.402,09)	(7.014,90)
531010001	Taxas e Contribuições - Municipais	(2.816,53)	(5.972,18)
531010002	Taxas e Contribuições - Estaduais	(2.446,17)	(463,05)
531010004	Taxas e Contribuições	(1.139,39)	(579,67)
59101	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00
1	= Prejuízo	(3.248.458,33)	(3.683.695,61)