



CNPJ24.935.218/0001-04

Razão SocialTLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/10/2023	31/12/2023
1 ATIVO	26.956.757,64	26.339.662,72
11 ATIVO CIRCULANTE	7.995.917,20	8.722.698,40
111 DISPONIVEL	229.785,92	23.970,35
11101 CAIXA	1.000,00	0,00
111010001 Caixa	1.000,00	0,00
11102 BANCO CONTA MOVIMENTO	3.619,55	3.131,84
111020002 Banco Itaú S/A	10,00	10,00
111020006 Banco Util S/A	3.609,55	3.121,84
11103 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	225.166,37	20.838,51
111030002 Banco Itaú - Aut Mais	225.078,68	20.641,75
111030005 Banco Santander - Contamax	87,69	196,76
112 CLIENTES	5.542.196,28	5.976.243,40
11201 DUPLICATAS A RECEBER	5.542.196,28	5.976.243,40
112010001 Clientes	3.130.703,39	3.304.721,56
112010002 Provisoes Receitas	2.411.492,89	2.671.521,84
113 ESTOQUE	100.000,00	100.000,00
11302 ESTOQUE DE TERCEIROS	100.000,00	100.000,00
113020001 Estoque de Mercadorias de Clientes	31.517.722,94	46.332.841,09
113020002 (-) Estoque de Mercadorias de Clientes	(31.517.722,94)	(46.332.841,09)
113020008 Estoque de Mercadorias de Clientes	100.000,00	100.000,00
113020009 Estoque de Mercadorias	2.419.902,07	2.792.165,87
113020010 (-) Estoque de Mercadorias	(2.419.902,07)	(2.792.165,87)
114 NOTA DE DEBITO A RECEBER	179.447,91	179.447,91
11401 NOTA DE DEBITO A RECEBER	179.447,91	179.447,91
114010001 Notas de Debito a Receber	179.447,91	179.447,91
116 ADIANTAMENTO	12.710,51	53.428,22
11601 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.456,64
116010001 Adiantamento a Fornecedores	0,00	1.456,64
11603 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	12.710,51	51.971,58
116030002 Adiantamento de Férias	12.710,51	51.971,58
117 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	57.210,82	63.183,07
11702 EMPRESTIMOS EMPRESAS COLIGADAS	57.210,82	63.183,07
117020001 Empresas Coligadas - Sadraque	57.210,82	63.183,07

118	PROJETOS EM ANDAMENTO	1.754.723,48	2.206.658,18
11801	PROJETOS EM ANDAMENTO	1.754.723,48	2.206.658,18
118010001	Projeto WMS	541.910,42	917.814,60
118010002	Projetos em Andamentos (Capex)	1.212.813,06	1.288.843,58
119	TRIBUTOS A RECUPERAR	119.842,28	119.767,27
11901	TRIBUTOS A RECUPERAR	119.842,28	119.767,27
119010007	INSS a Recuperar	119.767,27	119.767,27
119010014	Impostos Pagos a Maior	75,01	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.960.840,44	17.616.964,32
121	INVESTIMENTOS	705.367,98	705.367,98
12112	OUTROS CREDITOS	705.367,98	705.367,98
121120002	Indenização Sinistro a Receber	705.367,98	705.367,98
122	IMOBILIZADO	4.721.633,34	4.608.294,89
12201	BENS TANGIVEIS	6.768.383,31	6.860.944,42
122010002	Moveis e Utensilios	784.863,22	793.811,94
122010003	Instalações	2.469.914,32	2.469.914,32
122010004	Maquinas e Equipamentos	648.033,54	648.033,54
122010005	Computadores e Perifericos	736.560,20	776.272,59
122010010	Aparelhos de Comunicação	77.645,00	77.645,00
122010011	Embalagens	242.113,03	242.113,03
122010018	Pallets	1.809.254,00	1.853.154,00
12210	(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.046.749,97)	(2.252.649,53)
122100001	(-) Depreciação de Moveis e Utensilios	(244.382,96)	(264.045,63)
122100002	(-) Depreciação de Instalações	(908.678,45)	(980.185,94)
122100003	(-) Depreciação de Maq e Equipamentos	(65.357,19)	(81.686,43)
122100004	(-) Depreciação de Computadores	(304.404,05)	(335.520,90)
122100009	(-) Depreciação de Aparelhos Comunicação	(73.700,00)	(73.700,00)
122100010	(-) Depreciação de Embalagens	(48.968,70)	(60.544,80)
122100018	(-) Depreciação Pallets	(401.258,62)	(456.965,83)
125	ATIVO DE DIREITO DE USO	13.533.839,12	12.303.301,45
12501	ATIVO DE DIREITO DE USO	27.459.114,89	27.456.388,58
125010001	Ativo de Direito de Uso - Aluguel Imovel	22.088.054,50	22.088.054,50
125010002	Ativo Direito de Uso - Equipamentos	5.371.060,39	5.368.334,08
12502	(-) AMORTIZAÇÃO ATIVO DIREITO DE USO	(13.925.275,77)	(15.153.087,13)
125020001	Amortização Acumulada - Aluguel Imovel	(11.680.617,20)	(12.640.236,12)
125020002	Amortização Acumulada - Equipamentos	(2.244.658,57)	(2.512.851,01)
2	PASSIVO	26.956.757,64	26.339.662,72
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.937.420,75	9.811.772,46
211	OBRIGAÇÕES	6.539.121,78	3.951.297,87
21101	FORNECEDORES	5.231.327,96	3.149.980,88
211010001	Fornecedores Nacionais	2.423.932,16	3.149.980,88
211010006	Nota de Debito a Pagar	2.807.395,80	0,00
21107	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.313,13	2.450,88
211070001	Salarios a Pagar	1.477,17	1.471,32
211070005	Pensão Alimenticia	835,96	712,48
211070009	Contribuição Assistencial a Pagar	0,00	267,08
21108	TRIBUTOS À RECOLHER	1.004.001,53	798.866,11
211080001	ICMS a Recolher	85.408,46	90.587,84
211080003	IRRF - Serviços Pessoa Juridica	1.126,46	1.589,10
211080005	IRRF - S/ Salarios e Pro-Labore	132.130,96	69.361,45

211080015	Impostos S/Provisoes Receitas	218.088,83	215.272,17
211080025	PIS S/ Faturamento	17.896,73	8.523,69
211080030	COFINS S/ Faturamento	82.434,21	39.261,06
211080035	ISS S/ Faturamento	57.377,58	50.064,37
211080036	ISS Retido na Fonte	2.236,27	3.784,02
211080037	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte	5.486,88	6.864,29
211080040	INSS Retido na Fonte	666,82	1.904,77
211080041	INSS S/ Folha de Pagamento	221.493,02	110.287,66
211080042	FGTS a Recolher	32.545,92	49.962,57
211080063	ICMS Devido a Outros Estados - Difal	147.109,39	151.403,12
21110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	301.479,16	0,00
211100005	Contas a Pagar	301.479,16	0,00
212	ARRENDAMENTOS A PAGAR	5.362.640,56	5.152.143,42
21203	ARRENDAMENTOS A PAGAR	5.362.640,56	5.152.143,42
212030001	Arrendamentos a Pagar - Aluguel Imoveis	4.004.114,07	3.830.719,15
212030002	Arrendamentos a Pagar - Equipamentos	1.358.526,49	1.321.424,27
213	PROVISOES	1.035.658,41	708.331,17
21301	PROVISOES TRABALHISTAS	1.035.658,41	708.331,17
213010001	Provisão de Férias	468.059,73	523.388,82
213010002	Provisão de Encargos de Ferias	165.036,33	184.942,35
213010003	Provisão 13o. Salario	262.933,53	0,00
213010004	Provisão de Encargos 13o. Salario	92.732,48	0,00
213010005	Provisoes Diversas	46.896,34	0,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	42.863.931,99	41.348.150,00
221	OUTRAS OBRIGAÇOES	42.863.931,99	41.348.150,00
22107	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	188.215,63	168.745,03
221070013	Parcelamento Simples	225.207,52	200.564,08
221070035	(-) Multa e Juros s/ Parcelamento	(36.991,89)	(31.819,05)
22110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	568.667,64	4.717.773,11
221100001	Receita Diferida	0,00	332.500,01
221100002	Contas a Pagar	0,00	301.479,16
221100003	Nota de Debito a Pagar	0,00	3.515.126,30
221100004	Adiantamento de Clientes	568.667,64	568.667,64
22114	PROVISOES DE CONTINGENCIAS	8.945.978,98	0,00
221140001	Provisao Contingencia Trabalhista	4.776.284,39	0,00
221140002	Provisao Contingencia Tributaria	4.169.694,59	0,00
22115	ARRENDAMENTOS A PAGAR	7.702.699,94	6.578.882,86
221150001	Arrendamentos a Pagar - Aluguel Imoveis	5.844.295,53	4.994.941,85
221150002	Arrendamentos a Pagar - Equipamentos	1.858.404,41	1.583.941,01
22116	MUTUO ELFA	25.458.369,80	29.882.749,00
221160001	Mutuo ELFA	22.266.626,74	25.631.626,74
221160002	IRRF S/Mutuo Elfa	623.721,37	834.475,49
221160003	Contas a Pagar Mutuo Elfa	2.568.021,69	3.416.646,77
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(28.844.595,10)	(24.820.259,74)
231	PATRIMONIO LIQUIDO	(28.844.595,10)	(24.820.259,74)
23101	CAPITAL SOCIAL	4.609.967,00	4.609.967,00
231010001	Capital Subscrito	4.609.967,00	4.609.967,00
23104	RESERVA DE LUCROS/PREJUIZOS	(23.708.695,18)	(28.630.338,80)
231040001	Reserva de Lucros	833.096,60	833.096,60
231040100	Prejuizo do Exercico	(10.915.372,48)	(15.837.016,10)
231040102	Prejuizos Acumulados	(13.626.419,30)	(13.626.419,30)

23105	RESERVAS DE CONTINGENCIAS	(9.745.866,92)	(799.887,94)
231050001	Reservas de Contingencias	(9.745.866,92)	(799.887,94)