



CNPJ24.935.218/0001-04

Razão SocialTLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/07/2023	30/09/2023
1 ATIVO	26.958.102,67	26.956.757,64
11 ATIVO CIRCULANTE	7.623.173,74	7.995.917,20
111 DISPONIVEL	248.801,51	229.785,92
11101 CAIXA	93,50	1.000,00
111010001 Caixa	93,50	1.000,00
11102 BANCO CONTA MOVIMENTO	2.945,95	3.619,55
111020002 Banco Itaú S/A	10,00	10,00
111020006 Banco Util S/A	2.935,95	3.609,55
11103 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245.762,06	225.166,37
111030002 Banco Itaú - Aut Mais	245.310,53	225.078,68
111030005 Banco Santander - Contamax	451,53	87,69
112 CLIENTES	5.583.395,32	5.542.196,28
11201 DUPLICATAS A RECEBER	5.583.395,32	5.542.196,28
112010001 Clientes	3.078.086,30	3.130.703,39
112010002 Provisoes Receitas	2.505.309,02	2.411.492,89
113 ESTOQUE	100.000,00	100.000,00
11302 ESTOQUE DE TERCEIROS	100.000,00	100.000,00
113020001 Estoque de Mercadorias de Clientes	33.726.391,09	31.517.722,94
113020002 (-) Estoque de Mercadorias de Clientes	(33.726.391,09)	(31.517.722,94)
113020008 Estoque de Mercadorias de Clientes	100.000,00	100.000,00
113020009 Estoque de Mercadorias	2.331.233,47	2.419.902,07
113020010 (-) Estoque de Mercadorias	(2.331.233,47)	(2.419.902,07)
114 NOTA DE DEBITO A RECEBER	201.731,66	179.447,91
11401 NOTA DE DEBITO A RECEBER	201.731,66	179.447,91
114010001 Notas de Debito a Receber	201.731,66	179.447,91
116 ADIANTAMENTO	36.549,90	12.710,51
11601 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.500,64	0,00
116010001 Adiantamento a Fornecedores	7.500,64	0,00
11603 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	29.049,26	12.710,51
116030002 Adiantamento de Férias	29.049,26	12.710,51
117 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	53.736,52	57.210,82
11702 EMPRESTIMOS EMPRESAS COLIGADAS	53.736,52	57.210,82
117020001 Empresas Coligadas - Sadraque	53.736,52	57.210,82

118	PROJETOS EM ANDAMENTO	1.279.191,56	1.754.723,48
11801	PROJETOS EM ANDAMENTO	1.279.191,56	1.754.723,48
118010001	Projeto WMS	267.710,74	541.910,42
118010002	Projetos em Andamentos (Capex)	1.011.480,82	1.212.813,06
119	TRIBUTOS A RECUPERAR	119.767,27	119.842,28
11901	TRIBUTOS A RECUPERAR	119.767,27	119.842,28
119010007	INSS a Recuperar	119.767,27	119.767,27
119010014	Impostos Pagos a Maior	0,00	75,01
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.334.928,93	18.960.840,44
121	INVESTIMENTOS	695.818,98	705.367,98
12112	OUTROS CREDITOS	695.818,98	705.367,98
121120002	Indenização Sinistro a Receber	695.818,98	705.367,98
122	IMOBILIZADO	4.505.206,93	4.721.633,34
12201	BENS TANGIVEIS	6.351.494,61	6.768.383,31
122010002	Moveis e Utensilios	698.813,84	784.863,22
122010003	Instalações	2.379.480,32	2.469.914,32
122010004	Maquinas e Equipamentos	441.682,23	648.033,54
122010005	Computadores e Perifericos	721.502,19	736.560,20
122010010	Aparelhos de Comunicação	77.645,00	77.645,00
122010011	Embalagens	242.113,03	242.113,03
122010018	Pallets	1.790.258,00	1.809.254,00
12210	(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.846.287,68)	(2.046.749,97)
122100001	(-) Depreciação de Moveis e Utensilios	(225.945,42)	(244.382,96)
122100002	(-) Depreciação de Instalações	(839.750,47)	(908.678,45)
122100003	(-) Depreciação de Maq e Equipamentos	(49.386,35)	(65.357,19)
122100004	(-) Depreciação de Computadores	(274.386,50)	(304.404,05)
122100009	(-) Depreciação de Aparelhos Comunicação	(73.700,00)	(73.700,00)
122100010	(-) Depreciação de Embalagens	(37.392,60)	(48.968,70)
122100018	(-) Depreciação Pallets	(345.726,34)	(401.258,62)
125	ATIVO DE DIREITO DE USO	14.133.903,02	13.533.839,12
12501	ATIVO DE DIREITO DE USO	26.854.287,30	27.459.114,89
125010001	Ativo de Direito de Uso - Aluguel Imovel	21.668.821,58	22.088.054,50
125010002	Ativo Direito de Uso - Equipamentos	5.185.465,72	5.371.060,39
12502	(-) AMORTIZAÇÃO ATIVO DIREITO DE USO	(12.720.384,28)	(13.925.275,77)
125020001	Amortização Acumulada - Aluguel Imovel	(10.745.151,54)	(11.680.617,20)
125020002	Amortização Acumulada - Equipamentos	(1.975.232,74)	(2.244.658,57)
2	PASSIVO	26.958.102,67	26.956.757,64
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.068.082,92	12.937.420,75
211	OBRIGAÇÕES	5.814.773,56	6.539.121,78
21101	FORNECEDORES	4.435.963,51	5.231.327,96
211010001	Fornecedores Nacionais	2.689.573,65	2.423.932,16
211010006	Nota de Debito a Pagar	1.746.389,86	2.807.395,80
21107	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	227.899,81	2.313,13
211070001	Salarios a Pagar	227.366,09	1.477,17
211070005	Pensão Alimenticia	533,72	835,96
21108	TRIBUTOS À RECOLHER	849.431,08	1.004.001,53
211080001	ICMS a Recolher	81.380,49	85.408,46
211080003	IRRF - Serviços Pessoa Juridica	941,16	1.126,46
211080005	IRRF - S/ Salarios e Pro-Labore	58.921,35	132.130,96
211080015	Impostos S/Provisoes Receitas	218.369,54	218.088,83

211080025	PIS S/ Faturamento	13.790,41	17.896,73
211080030	COFINS S/ Faturamento	63.520,03	82.434,21
211080035	ISS S/ Faturamento	60.378,41	57.377,58
211080036	ISS Retido na Fonte	1.030,87	2.236,27
211080037	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte	3.539,59	5.486,88
211080040	INSS Retido na Fonte	663,24	666,82
211080041	INSS S/ Folha de Pagamento	165.833,77	221.493,02
211080042	FGTS a Recolher	41.135,10	32.545,92
211080063	ICMS Devido a Outros Estados - Difal	139.927,12	147.109,39
21110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	301.479,16	301.479,16
211100005	Contas a Pagar	301.479,16	301.479,16
212	ARRENDAMENTOS A PAGAR	5.267.032,35	5.362.640,56
21203	ARRENDAMENTOS A PAGAR	5.267.032,35	5.362.640,56
212030001	Arrendamentos a Pagar - Aluguel Imoveis	4.010.344,45	4.004.114,07
212030002	Arrendamentos a Pagar - Equipamentos	1.256.687,90	1.358.526,49
213	PROVISOES	986.277,01	1.035.658,41
21301	PROVISOES TRABALHISTAS	986.277,01	1.035.658,41
213010001	Provisão de Férias	485.451,11	468.059,73
213010002	Provisão de Encargos de Ferias	182.784,23	165.036,33
213010003	Provisão 13o. Salario	207.863,13	262.933,53
213010004	Provisão de Encargos 13o. Salario	74.878,02	92.732,48
213010005	Provisoes Diversas	35.300,52	46.896,34
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.751.396,31	42.863.931,99
221	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.751.396,31	42.863.931,99
22107	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	207.686,23	188.215,63
221070013	Parcelamento Simples	249.850,96	225.207,52
221070035	(-) Multa e Juros s/ Parcelamento	(42.164,73)	(36.991,89)
22110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	571.421,02	568.667,64
221100004	Adiantamento de Clientes	571.421,02	568.667,64
22114	PROVISOES DE CONTINGENCIAS	8.945.978,98	8.945.978,98
221140001	Provisao Contingencia Trabalhista	4.776.284,39	4.776.284,39
221140002	Provisao Contingencia Tributaria	4.169.694,59	4.169.694,59
22115	ARRENDAMENTOS A PAGAR	8.434.238,45	7.702.699,94
221150001	Arrendamentos a Pagar - Aluguel Imoveis	6.424.127,51	5.844.295,53
221150002	Arrendamentos a Pagar - Equipamentos	2.010.110,94	1.858.404,41
22116	MUTUO ELFA	21.592.071,63	25.458.369,80
221160001	Mutuo ELFA	19.400.626,74	22.266.626,74
221160002	IRRF S/Mutuo Elfa	420.317,98	623.721,37
221160003	Contas a Pagar Mutuo Elfa	1.771.126,91	2.568.021,69
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(24.861.376,56)	(28.844.595,10)
231	PATRIMONIO LIQUIDO	(24.861.376,56)	(28.844.595,10)
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	(19.725.476,64)	(23.708.695,18)
231040001	Reserva de Lucros	833.096,60	833.096,60
231040100	Prejuizo do Exercico	(6.932.153,94)	(10.915.372,48)
231040102	Prejuizos Acumulados	(13.626.419,30)	(13.626.419,30)
23105	RESERVAS DE CONTINGENCIAS	(9.745.866,92)	(9.745.866,92)
231050001	Reservas de Contingencias	(9.745.866,92)	(9.745.866,92)