



CNPJ24.935.218/0001-04

Razão SocialTLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA

Balanço Patrimonial (BP)			
<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>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/04/2023	30/06/2023
1 ATIVO	25.091.514,10	26.958.102,67
11 ATIVO CIRCULANTE	6.369.140,39	7.623.173,74
111 DISPONIVEL	260.378,43	248.801,51
11101 CAIXA	1.000,00	93,50
111010001 Caixa	1.000,00	93,50
11102 BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00	2.945,95
111020002 Banco Itaú S/A	10,00	10,00
111020006 Banco Util S/A	0,00	2.935,95
11103 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	259.368,43	245.762,06
111030002 Banco Itaú - Aut Mais	259.107,17	245.310,53
111030005 Banco Santander - Contamax	261,26	451,53
112 CLIENTES	4.884.820,43	5.583.395,32
11201 DUPLICATAS A RECEBER	4.884.820,43	5.583.395,32
112010001 Clientes	2.572.218,93	3.078.086,30
112010002 Provisoes Receitas	2.312.601,50	2.505.309,02
113 ESTOQUE	100.000,00	100.000,00
11302 ESTOQUE DE TERCEIROS	100.000,00	100.000,00
113020001 Estoque de Mercadorias de Clientes	43.534.114,18	33.726.391,09
113020002 (-) Estoque de Mercadorias de Clientes	(43.534.114,18)	(33.726.391,09)
113020008 Estoque de Mercadorias de Clientes	100.000,00	100.000,00
113020009 Estoque de Mercadorias	2.094.239,81	2.331.233,47
113020010 (-) Estoque de Mercadorias	(2.094.239,81)	(2.331.233,47)
114 NOTA DE DEBITO A RECEBER	201.731,66	201.731,66
11401 NOTA DE DEBITO A RECEBER	201.731,66	201.731,66
114010001 Notas de Debito a Receber	201.731,66	201.731,66
116 ADIANTAMENTO	27.430,96	36.549,90
11601 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	27.430,96	7.500,64
116010001 Adiantamento a Fornecedores	27.430,96	7.500,64
11603 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	0,00	29.049,26
116030002 Adiantamento de Férias	0,00	29.049,26
117 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	50.336,52	53.736,52
11702 EMPRESTIMOS EMPRESAS COLIGADAS	50.336,52	53.736,52
117020001 Empresas Coligadas - Sadraque	50.336,52	53.736,52

118	PROJETOS EM ANDAMENTO	740.251,22	1.279.191,56
11801	PROJETOS EM ANDAMENTO	740.251,22	1.279.191,56
118010001	Projeto WMS	32.976,60	267.710,74
118010002	Projetos em Andamentos (Capex)	707.274,62	1.011.480,82
119	TRIBUTOS A RECUPERAR	104.191,17	119.767,27
11901	TRIBUTOS A RECUPERAR	104.191,17	119.767,27
119010007	INSS a Recuperar	104.175,24	119.767,27
119010011	IRRF S/ Aplicações	15,93	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.722.373,71	19.334.928,93
121	INVESTIMENTOS	0,00	695.818,98
12112	OUTROS CREDITOS	0,00	695.818,98
121120002	Indenização Sinistro a Receber	0,00	695.818,98
122	IMOBILIZADO	4.094.232,69	4.505.206,93
12201	BENS TANGIVEIS	5.760.313,89	6.351.494,61
122010002	Moveis e Utensilios	642.886,39	698.813,84
122010003	Instalações	2.114.646,53	2.379.480,32
122010004	Maquinas e Equipamentos	427.318,23	441.682,23
122010005	Computadores e Perifericos	688.516,97	721.502,19
122010010	Aparelhos de Comunicação	77.645,00	77.645,00
122010011	Embalagens	82.402,77	242.113,03
122010018	Pallets	1.726.898,00	1.790.258,00
12210	(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.666.081,20)	(1.846.287,68)
122100001	(-) Depreciação de Moveis e Utensilios	(209.611,18)	(225.945,42)
122100002	(-) Depreciação de Instalações	(777.316,74)	(839.750,47)
122100003	(-) Depreciação de Maq e Equipamentos	(38.537,17)	(49.386,35)
122100004	(-) Depreciação de Computadores	(245.835,09)	(274.386,50)
122100009	(-) Depreciação de Aparelhos Comunicação	(73.700,00)	(73.700,00)
122100010	(-) Depreciação de Embalagens	(29.664,75)	(37.392,60)
122100018	(-) Depreciação Pallets	(291.416,27)	(345.726,34)
125	ATIVO DE DIREITO DE USO	14.628.141,02	14.133.903,02
12501	ATIVO DE DIREITO DE USO	26.515.021,08	26.854.287,30
125010001	Ativo de Direito de Uso - Aluguel Imovel	21.115.310,99	21.668.821,58
125010002	Ativo Direito de Uso - Equipamentos	5.399.710,09	5.185.465,72
12502	(-) AMORTIZAÇÃO ATIVO DIREITO DE USO	(11.886.880,06)	(12.720.384,28)
125020001	Amortização Acumulada - Aluguel Imovel	(9.825.712,36)	(10.745.151,54)
125020002	Amortização Acumulada - Equipamentos	(2.061.167,70)	(1.975.232,74)
2	PASSIVO	25.091.514,10	26.958.102,67
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.518.792,09	12.068.082,92
211	OBRIGAÇÕES	4.515.590,36	5.814.773,56
21101	FORNECEDORES	3.422.103,86	4.435.963,51
211010001	Fornecedores Nacionais	2.491.899,60	2.689.573,65
211010006	Nota de Debito a Pagar	930.204,26	1.746.389,86
21107	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.249,45	227.899,81
211070001	Salarios a Pagar	0,00	227.366,09
211070005	Pensão Alimenticia	1.249,45	533,72
21108	TRIBUTOS À RECOLHER	790.757,89	849.431,08
211080001	ICMS a Recolher	86.825,82	81.380,49
211080003	IRRF - Serviços Pessoa Juridica	650,89	941,16
211080005	IRRF - S/ Salarios e Pro-Labore	55.420,20	58.921,35
211080015	Impostos S/Provisoes Receitas	198.034,30	218.369,54

211080025	PIS S/ Faturamento	17.319,61	13.790,41
211080030	COFINS S/ Faturamento	79.776,64	63.520,03
211080035	ISS S/ Faturamento	52.461,86	60.378,41
211080036	ISS Retido na Fonte	2.381,36	1.030,87
211080037	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte	2.259,96	3.539,59
211080040	INSS Retido na Fonte	113,24	663,24
211080041	INSS S/ Folha de Pagamento	129.641,88	165.833,77
211080042	FGTS a Recolher	32.830,30	41.135,10
211080063	ICMS Devido a Outros Estados - Difal	133.041,83	139.927,12
21110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	301.479,16	301.479,16
211100005	Contas a Pagar	301.479,16	301.479,16
212	ARRENDAMENTOS A PAGAR	5.314.947,93	5.267.032,35
21203	ARRENDAMENTOS A PAGAR	5.314.947,93	5.267.032,35
212030001	Arrendamentos a Pagar - Aluguel Imoveis	4.053.121,17	4.010.344,45
212030002	Arrendamentos a Pagar - Equipamentos	1.261.826,76	1.256.687,90
213	PROVISOES	688.253,80	986.277,01
21301	PROVISOES TRABALHISTAS	688.253,80	986.277,01
213010001	Provisão de Férias	390.634,00	485.451,11
213010002	Provisão de Encargos de Ferias	148.476,78	182.784,23
213010003	Provisão 13o. Salario	97.215,72	207.863,13
213010004	Provisão de Encargos 13o. Salario	34.258,56	74.878,02
213010005	Provisoes Diversas	17.668,74	35.300,52
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	35.750.402,96	39.751.396,31
221	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.750.402,96	39.751.396,31
22107	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	227.156,83	207.686,23
221070013	Parcelamento Simples	274.494,40	249.850,96
221070035	(-) Multa e Juros s/ Parcelamento	(47.337,57)	(42.164,73)
22110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	499.543,03	571.421,02
221100004	Adiantamento de Clientes	499.543,03	571.421,02
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	8.955.861,30	8.434.238,45
221150001	Arrendamentos a Pagar - Aluguel Imoveis	6.810.556,04	6.424.127,51
221150002	Arrendamentos a Pagar - Equipamentos	2.145.305,26	2.010.110,94
22116	MUTUO ELFA	17.121.862,82	21.592.071,63
221160001	Mutuo ELFA	15.696.061,12	19.400.626,74
221160002	IRRF S/Mutuo Elfa	262.518,56	420.317,98
221160003	Contas a Pagar Mutuo Elfa	1.163.283,14	1.771.126,91
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(21.177.680,95)	(24.861.376,56)
231	PATRIMONIO LIQUIDO	(21.177.680,95)	(24.861.376,56)
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	(16.041.781,03)	(19.725.476,64)
231040001	Reserva de Lucros	833.096,60	833.096,60
231040100	Prejuizo do Exercico	(3.248.458,33)	(6.932.153,94)
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)