



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>
01/01/2023	31/03/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2023	31/03/2023
1 ATIVO	14.846.483,75	25.091.514,10
11 ATIVO CIRCULANTE	4.753.482,18	6.369.140,39
111 DISPONIVEL	11.168,53	260.378,43
11101 CAIXA	1.000,00	1.000,00
111010001 Caixa	1.000,00	1.000,00
11102 BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
111020002 Banco Itaú S/A	10,00	10,00
11103 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.158,53	259.368,43
111030002 Banco Itaú - Aut Mais	9.132,89	259.107,17
111030005 Banco Santander - Contamax	1.025,64	261,26
112 CLIENTES	4.172.206,20	4.884.820,43
11201 DUPLICATAS A RECEBER	4.172.206,20	4.884.820,43
112010001 Clientes	2.351.212,46	2.572.218,93
112010002 Provisoes Receitas	1.820.993,74	2.312.601,50
113 ESTOQUE	100.000,00	100.000,00
11302 ESTOQUE DE TERCEIROS	100.000,00	100.000,00
113020001 Estoque de Mercadorias de Clientes	48.309.106,16	43.534.114,18
113020002 (-) Estoque de Mercadorias de Clientes	(48.309.106,16)	(43.534.114,18)
113020008 Estoque de Mercadorias de Clientes	100.000,00	100.000,00
113020009 Estoque de Mercadorias	1.093.755,27	2.094.239,81
113020010 (-) Estoque de Mercadorias	(1.093.755,27)	(2.094.239,81)
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	81.772,72	27.430,96
11601 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	29.947,66	27.430,96
116010001 Adiantamento a Fornecedores	29.947,66	27.430,96
11603 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	51.825,06	0,00
116030002 Adiantamento de Férias	51.825,06	0,00
117 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	45.336,52	50.336,52
11702 EMPRESTIMOS EMPRESAS COLIGADAS	45.336,52	50.336,52
117020001 Empresas Coligadas - Sadraque	45.336,52	50.336,52
118 PROJETOS EM ANDAMENTO	0,00	740.251,22

11801	PROJETOS EM ANDAMENTO	0,00	740.251,22
118010001	Projeto WMS	0,00	32.976,60
118010002	Projetos em Andamentos (Capex)	0,00	707.274,62
119	TRIBUTOS A RECUPERAR	141.266,55	104.191,17
11901	TRIBUTOS A RECUPERAR	141.266,55	104.191,17
119010002	IRRF a Recuperar	5.361,46	0,00
119010003	CSLL a Recuperar	3.217,27	0,00
119010007	INSS a Recuperar	132.687,82	104.175,24
119010011	IRRF S/ Aplicações	0,00	15,93
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.093.001,57	18.722.373,71
122	IMOBILIZADO	4.633.664,08	4.094.232,69
12201	BENS TANGIVEIS	6.141.418,10	5.760.313,89
122010002	Moveis e Utensilios	578.118,88	642.886,39
122010003	Instalações	2.114.646,53	2.114.646,53
122010004	Maquinas e Equipamentos	425.698,23	427.318,23
122010005	Computadores e Perifericos	642.541,49	688.516,97
122010006	Projetos Em Andamentos	577.467,20	0,00
122010010	Aparelhos de Comunicação	77.645,00	77.645,00
122010011	Embalagens	82.402,77	82.402,77
122010018	Pallets	1.642.898,00	1.726.898,00
12210	(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.507.754,02)	(1.666.081,20)
122100001	(-) Depreciação de Moveis e Utensilios	(195.027,98)	(209.611,18)
122100002	(-) Depreciação de Instalações	(724.215,33)	(777.316,74)
122100003	(-) Depreciação de Maq e Equipamentos	(27.854,65)	(38.537,17)
122100004	(-) Depreciação de Computadores	(219.668,78)	(245.835,09)
122100009	(-) Depreciação de Aparelhos Comunicação	(73.700,00)	(73.700,00)
122100010	(-) Depreciação de Embalagens	(26.074,35)	(29.664,75)
122100018	(-) Depreciação Pallets	(241.212,93)	(291.416,27)
125	ATIVO DE DIREITO DE USO	5.459.337,49	14.628.141,02
12501	ATIVO DE DIREITO DE USO	16.629.252,55	26.515.021,08
125010001	Ativo de Direito de Uso - Aluguel Imovel	11.232.223,00	21.115.310,99
125010002	Ativo Direito de Uso - Equipamentos	5.397.029,55	5.399.710,09
12502	(-) AMORTIZAÇÃO ATIVO DIREITO DE USO	(11.169.915,06)	(11.886.880,06)
125020001	Amortização Acumulada - Aluguel Imovel	(9.231.166,93)	(9.825.712,36)
125020002	Amortização Acumulada - Equipamentos	(1.938.748,13)	(2.061.167,70)
2	PASSIVO	14.846.483,75	25.091.514,10
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.900.836,48	10.518.792,09
211	OBRIGAÇÕES	5.512.213,00	4.515.590,36
21101	FORNECEDORES	4.038.251,47	3.422.103,86
211010001	Fornecedores Nacionais	3.446.533,96	2.491.899,60
211010006	Nota de Debito a Pagar	591.717,51	930.204,26
21107	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	290.144,01	1.249,45
211070001	Salarios a Pagar	288.874,10	0,00
211070005	Pensão Alimenticia	1.269,91	1.249,45
21108	TRIBUTOS À RECOLHER	757.859,43	790.757,89
211080001	ICMS a Recolher	72.554,88	86.825,82
211080003	IRRF - Serviços Pessoa Juridica	538,30	650,89
211080005	IRRF - S/ Salarios e Pro-Labore	96.674,25	55.420,20
211080015	Impostos S/Provisoes Receitas	139.781,76	198.034,30
211080025	PIS S/ Faturamento	12.033,62	17.319,61

211080030	COFINS S/ Faturamento	55.427,58	79.776,64
211080035	ISS S/ Faturamento	53.007,63	52.461,86
211080036	ISS Retido na Fonte	1.276,11	2.381,36
211080037	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte	1.894,78	2.259,96
211080040	INSS Retido na Fonte	113,24	113,24
211080041	INSS S/ Folha de Pagamento	155.241,44	129.641,88
211080042	FGTS a Recolher	43.182,24	32.830,30
211080063	ICMS Devido a Outros Estados - Difal	126.133,60	133.041,83
21110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	425.958,09	301.479,16
211100001	Adiantamento de Clientes	14.797,54	0,00
211100005	Contas a Pagar	411.160,55	301.479,16
212	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.878.914,32	5.314.947,93
21203	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.878.914,32	5.314.947,93
212030001	Arrendamentos a Pagar - Aluguel Imoveis	1.681.911,68	4.053.121,17
212030002	Arrendamentos a Pagar - Equipamentos	1.197.002,64	1.261.826,76
213	PROVISOES	509.709,16	688.253,80
21301	PROVISOES TRABALHISTAS	509.709,16	688.253,80
213010001	Provisão de Férias	372.647,57	390.634,00
213010002	Provisão de Encargos de Ferias	137.061,59	148.476,78
213010003	Provisão 13o. Salario	0,00	97.215,72
213010004	Provisão de Encargos 13o. Salario	0,00	34.258,56
213010005	Provisoes Diversas	0,00	17.668,74
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.874.869,89	35.750.402,96
221	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.874.869,89	35.750.402,96
22107	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	246.627,43	227.156,83
221070013	Parcelamento Simples	299.137,84	274.494,40
221070035	(-) Multa e Juros s/ Parcelamento	(52.510,41)	(47.337,57)
22110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	251.119,97	499.543,03
221100004	Adiantamento de Clientes	251.119,97	499.543,03
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	2.347.211,79	8.955.861,30
221150001	Arrendamentos a Pagar - Aluguel Imoveis	0,00	6.810.556,04
221150002	Arrendamentos a Pagar - Equipamentos	2.347.211,79	2.145.305,26
22116	MUTUO ELFA	12.083.931,72	17.121.862,82
221160001	Mutuo ELFA	11.367.502,09	15.696.061,12
221160002	IRRF S/Mutuo Elfa	139.073,40	262.518,56
221160003	Contas a Pagar Mutuo Elfa	577.356,23	1.163.283,14
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(17.929.222,62)	(21.177.680,95)
231	PATRIMONIO LIQUIDO	(17.929.222,62)	(21.177.680,95)
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	(12.793.322,70)	(16.041.781,03)
231040001	Reserva de Lucros	833.096,60	833.096,60
231040100	Prejuizo do Exercico	(9.628.862,30)	(3.248.458,33)
231040102	Prejuizos Acumulados	(3.997.557,00)	(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)