



CNPJ

Razão Social

24.935.218/0001-04

TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2022	31/12/2022
3	RECEITA	8.982.115,09	9.178.464,71
31101	RECEITA DE SERVIÇOS	8.599.521,31	8.884.598,32
311010001	Receita de Prestação Serviços (Interno)	7.331.003,06	7.589.442,15
311010002	Provisao Receita Serviços Intermedica	9.319,95	1.255,32
311010003	Locação de Bens Moveis	1.319.687,49	1.281.222,40
311010004	Provisao Receita Serviços Rede D'or	(70.720,82)	16.267,02
311010005	Provisao Receita Locação Intermedica	10.231,63	(3.588,57)
31102	RECEITA DE FRETES	1.217.821,11	1.673.109,02
311020001	Receita de Fretes Municipais/Estaduais	1.564.821,11	1.673.109,02
311020002	Provisao Receita de Fretes Rede D'or	(347.000,00)	0,00
31302	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES	(1.257.908,08)	(1.381.225,30)
313020001	(-) ISS	(195.772,61)	(197.703,99)
313020002	(-) ICMS	(142.265,62)	(203.881,42)
313020003	(-) ICMS ST	(10.333,44)	(19.348,73)
313020005	(-) PIS	(158.721,45)	(170.897,61)
313020006	(-) COFINS	(731.082,90)	(787.165,32)
313020010	(-) ICMS Difal	(19.732,06)	(2.228,23)
31303	(+) ICMS ORTOGADO	6.451,22	1.982,67
313030001	(+) ICMS Ortogado	6.451,22	1.982,67
31401	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	416.229,53	0,00
314010001	Recuperação de Despesas	416.229,53	0,00
4	CUSTO	(8.959.383,38)	(9.191.916,03)
41101	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(6.720.950,46)	(7.453.986,63)
411010002	Contratação de Serviços Pessoa Juridica	(3.537.688,32)	(4.062.794,61)
411010004	Aluguel e Condominio	(242.157,00)	(257.168,60)
411010006	Energia Eletrica	(98.053,58)	(116.294,73)
411010010	Pedagios	0,00	(4.000,00)
411010012	Lanches e Refeições	(8.749,15)	(9.088,87)
411010014	Locação de Máquinas e Equipamentos	(196.153,52)	(284.182,91)
411010015	Compra de Produtos na Prestação de Serv.	(259.228,25)	(179.585,99)
411010019	Viagens, Hospedagens e Refeições	(7.524,83)	(32.438,78)
411010024	Serviços de Transporte	(2.098.565,66)	(2.262.069,39)
411010037	Seguros Diversos	(39.035,80)	(37.041,83)

411010050	Avarias	(54.090,60)	(43.338,39)
411010054	Material de Uso e Consumo	(88.741,57)	(101.290,20)
411010060	IPTU	(43.435,95)	(41.145,82)
411010064	Conservação e Manutenção em Imovel	(47.526,23)	(23.546,51)
41201	OPERACIONAL - COGS	(316.548,47)	(210.090,14)
412010002	Salarios e Ordenados	(275.163,90)	(195.244,15)
412010004	Horas Extras	(13.864,59)	(6.974,94)
412010005	Aviso Previo	(4.082,55)	0,00
412010006	Ferias	(17.234,46)	0,00
412010007	13º Salario	(2.554,65)	774,36
412010009	Indenizaçã;o Trabalhista	1.700,00	0,00
412010011	Premios e Gratificações	(5.106,36)	(8.109,09)
412010017	Alimentação	0,00	(534,75)
412010021	Adicional Noturno	(241,96)	(1,57)
41202	ENCARGOS FOLHA OPERACIONAL - COGS	(149.811,98)	(135.982,21)
412020001	INSS S/ Folha	(98.068,86)	(93.642,75)
412020002	FGTS S/ Salarios	(36.282,65)	(33.802,53)
412020003	FGTS S/ Rescisão	(15.460,47)	(8.536,93)
41203	BENEFICIOS FOLHA OPERACIONAL - COGS	(123.876,29)	(101.231,49)
412030001	PAT - Programação de Alimentação	(84.971,63)	(71.469,11)
412030002	Vale Transporte	(35.304,66)	(27.362,38)
412030004	Auxilio Combustivel	(3.600,00)	(2.400,00)
41204	PROVISOES FOLHA OPERACIONAL - COGS	(94.294,93)	(9.215,48)
412040001	Provisão de Férias	(5.040,50)	(37.388,86)
412040002	Provisão Encargos de Ferias	(7.512,37)	(6.956,92)
412040003	Provisão 13º Salario	(65.723,62)	27.315,21
412040004	Provisão Encargos 13º Salario	(16.018,44)	7.815,09
41205	OPERACIONAL - FARMACIA	(4.217,56)	0,00
412050001	Salarios e Ordenados	(3.858,51)	0,00
412050002	Horas Extras	(359,05)	0,00
41206	ENCARGOS FOLHA OPERACIONAL - FARMACIA	(1.812,46)	0,00
412060001	INSS S/ Folha	(1.418,45)	0,00
412060002	FGTS S/ Salarios	(394,01)	0,00
41207	BENEFICIOS FOLHA OPERACIONAL - FARMACIA	(3.227,03)	0,00
412070001	PAT - Programação de Alimentação	(2.978,33)	0,00
412070002	Vale Transporte	(248,70)	0,00
41208	PROVISOES FOLHA OPERACIONAL - FARMACIA	(1.422,49)	0,00
412080001	Provisão de Férias	(647,48)	0,00
412080002	Provisão Encargos de Ferias	(163,12)	0,00
412080003	Provisão 13º Salario	(488,49)	0,00
412080004	Provisão Encargos 13º Salario	(123,40)	0,00
41301	DEPRECIAÇÃO DE BENS TANGIVEIS	(117.752,67)	(128.560,86)
413010001	Depreciação de Moveis e Utensilios	(11.731,05)	(13.943,21)
413010002	Depreciação de Instalações	(43.343,27)	(43.411,29)
413010003	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	(6.489,93)	(7.138,82)
413010004	Depreciação de Computadores/Perifericos	(22.701,50)	(25.400,04)
413010010	Depreciação de Embalagens	(3.258,31)	(3.258,27)
413010019	Depreciação de Pallets	(30.228,61)	(35.409,23)
41303	AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO	(1.425.469,04)	(1.152.849,22)
413030001	Amortização Direito de Uso - Aluguel Imo	(1.209.645,38)	(921.122,28)

413030002	Amortização Direito de Uso - Equipamento	(215.823,66)	(231.726,94)
5	DESPESA	(3.151.620,05)	(5.458.419,22)
51201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.019,62)	(17.291,53)
512010001	Material de Escritorio e Informatica	(4.231,43)	(402,75)
512010002	Copa e Cozinha	0,00	(690,00)
512010003	Refeições e Lanches	(753,60)	(2.408,11)
512010004	Condução e Taxi	0,00	(10.389,09)
512010008	Estacionamento	(107,00)	0,00
512010011	Bens de Pequeno valor	(299,00)	0,00
512010016	Associação de Classe	(628,59)	(3.401,58)
51202	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS	(279.591,32)	(372.096,26)
512020001	Serviços Contabeis	(55.237,40)	(41.436,00)
512020002	Serviços Advocaticios	(19.568,25)	(19.560,00)
512020003	Serviços de Consultoria e Assessoria	(28.000,00)	(35.676,42)
512020005	Serviços de Informatica	(71.173,79)	(86.732,21)
512020015	Serviços Contratados - PJ	(94.234,54)	(117.443,63)
512020027	Serviços de Dedetização	(11.377,34)	(71.248,00)
51203	CONTAS DE CONSUMO	(22.446,21)	(21.403,35)
512030002	Energia Eletrica	(6.604,64)	(6.146,05)
512030004	Internet	(15.841,57)	(15.257,30)
51205	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	(1.169,50)	(1.514,20)
512050001	Locação de Maquinas e Equipamentos Adm	(1.169,50)	(1.514,20)
51209	FOLHA DE PAGAMENTO - COMERCIAL	(412.903,04)	(605.428,73)
512090001	Salarios e Ordenados	(228.277,92)	(265.428,73)
512090017	D.S.R. Sobre Horas Extras	(6.640,66)	0,00
512090018	Ferias	(1.404,45)	0,00
512090019	13º Salario	(1.580,01)	0,00
512090020	Pro Labore	(175.000,00)	(340.000,00)
51210	ENCARGOS FOLHA - COMERCIAL	(140.619,07)	(144.495,51)
512100001	INSS S/ Folha	(128.114,02)	(126.014,00)
512100002	FGTS S/ Salarios	(12.505,05)	(18.481,51)
51211	BENEFICIO FOLHA - COMERCIAL	(19.024,29)	(24.439,78)
512110001	PAT - Programação de Alimentação	(19.024,29)	(24.427,38)
512110002	Vale Transporte	0,00	(12,40)
51212	PROVISOES FOLHA - COMERCIAL	(23.938,71)	(58.486,59)
512120001	Provisão de Férias	(2.286,11)	(28.257,66)
512120002	Provisão Encargos de Ferias	(5.567,12)	(9.896,26)
512120003	Provisão 13º Salario	(11.758,40)	(20.926,58)
512120004	Provisão Encargos 13º Salario	(4.327,08)	593,91
51213	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	(480.435,39)	(694.804,32)
512130001	Salarios e Ordenados	(464.297,06)	(638.450,31)
512130003	Horas Extras	(5.074,18)	(24.197,09)
512130006	Indenização Trabalhista	3.250,00	(30,63)
512130008	Premios e Gratificações	(9.362,27)	(29.680,20)
512130014	Adicional Noturno	(1.128,41)	(2.139,76)
512130018	Ferias	(2.921,64)	0,00
512130019	13º Salario	(901,83)	(306,33)
51214	ENCARGOS FOLHA - ADMINISTRATIVO	(142.069,30)	(297.273,34)
512140001	INSS S/ Folha	(111.168,07)	(231.233,69)
512140002	FGTS S/ Salarios	(30.901,23)	(66.039,65)
51215	BENEFICIOS FOLHA - ADMINISTRATIVO	(28.994,34)	(104.141,56)

512150001	PAT - Programação de Alimentação	(24.635,07)	(85.209,44)
512150002	Vale Transporte	(3.559,27)	(17.732,12)
512150004	Auxilio Combustivel	(800,00)	(1.200,00)
51216	PROVISOES FOLHA - ADMINISTRATIVO	(106.887,02)	(203.375,59)
512160001	Provisão de Férias	(46.273,62)	(107.465,97)
512160002	Provisão Encargos de Ferias	(10.627,57)	(31.494,02)
512160003	Provisão 13º Salario	(38.950,63)	(71.638,10)
512160004	Provisão Encargos 13º Salario	(11.035,20)	7.222,50
51217	FOLHA DE PAGAMENTO - DISTRIBUIÇÃO	(6.351,49)	0,00
512170001	Salarios e Ordenados	(6.351,49)	0,00
51218	ENCARGOS FOLHA - DISTRIBUIÇÃO	(2.337,46)	0,00
512180001	INSS S/ Folha	(1.829,32)	0,00
512180002	FGTS S/ Salarios	(508,14)	0,00
51219	BENEFICIOS FOLHA - DISTRIBUIÇÃO	(1.894,78)	0,00
512190001	PAT - Programação de Alimentação	(926,55)	0,00
512190002	Vale Transporte	(568,23)	0,00
512190004	Auxilio Combustivel	(400,00)	0,00
51220	PROVISOES FOLHA - DISTRIBUIÇÃO	(1.689,60)	0,00
512200001	Provisão de Férias	(705,76)	0,00
512200002	Provisão Encargos de Ferias	(259,72)	0,00
512200003	Provisão 13º Salario	(529,33)	0,00
512200004	Provisão Encargos 13º Salario	(194,79)	0,00
51221	PROVISOES FOLHA - SSO	(6.749,80)	0,00
512210001	Salarios e Ordenados	(6.749,80)	0,00
51222	ENCARGOS FOLHA - SSO	(3.237,41)	0,00
512220001	INSS S/ Folha	(1.976,30)	0,00
512220002	FGTS S/ Salarios	(1.261,11)	0,00
51223	BENEFICIOS FOLHA - SSO	(1.370,92)	0,00
512230001	PAT - Programação de Alimentação	(1.370,92)	0,00
51224	PROVISOES FOLHA - SSO	(904,39)	0,00
512240001	Provisão de Férias	(377,77)	0,00
512240002	Provisão Encargos de Ferias	(139,02)	0,00
512240003	Provisão 13º Salario	(283,33)	0,00
512240004	Provisão Encargos 13º Salario	(104,27)	0,00
51225	DESPESAS COM DISTRIBUIÇÃO/LOGISTICA	(1.062.560,97)	(1.613.516,45)
512250001	Multas Contratuais	(1.062.560,97)	(1.613.516,45)
51301	DESPESAS FINANCEIRAS	(304.127,97)	(1.132.835,42)
513010001	Juros Passivos	(10,66)	(93,14)
513010002	Juros e Multas S/ Debitos Fiscais	(229,09)	(48,51)
513010003	Juros Passivos Mutuo Elfa	(216.749,97)	(403.733,40)
513010004	Descontos Concedidos	(44.903,62)	(24.037,67)
513010005	Despesas Bancarias	(3.727,63)	(3.808,77)
513010008	IOC e IOF	228.678,15	(408.531,64)
513010010	Juros S/ Parcelamentos	(7.721,75)	(8.505,79)
513010013	Juros S/ Arrend. Mercantil Equipamentos	(42.510,14)	(53.427,34)
513010015	IRRF S/ Aplicações	(309,07)	(0,67)
513010017	Juros S/ Arrend. Mercantil	(216.644,19)	(230.648,49)
51302	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	20.512,39	17.478,81
513020001	(-) Juros Ativos	17.747,79	16.991,68
513020003	(-) Descontos Obtidos	2.545,21	441,62

513020004	(-) Rendimentos de Aplicação	219,39	45,51
52102	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(5.759,01)	(3.427,26)
521020005	Despesas Indedutíveis	(5.759,01)	(3.427,26)
52103	OUTRAS RECEITAS	0,00	24.900,11
521030001	Bonificação/Doação e Brindes	0,00	24.900,11
52104	DESPESAS COM RATEIO	0,00	(272.955,79)
521040001	Outras Despesas Operacionais	0,00	(272.955,79)
52201	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	268.918,81	288.745,92
522010003	Créditos Extemporâneos do FEE	(35.855,84)	0,00
522010005	Creditos Extemporaneos INSS	304.774,65	288.745,92
52202	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(372.500,24)	(219.734,70)
522020001	Despesas Nao Operacionais - Resultado	(64.200,00)	(65.584,58)
522020003	Multas Contratuais	(308.300,24)	(154.150,12)
53101	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(7.469,40)	(2.323,68)
531010001	Taxas e Contribuições - Municipais	(2.360,37)	(459,34)
531010002	Taxas e Contribuições - Estaduais	0,00	(105,80)
531010004	Taxas e Contribuições	(5.109,03)	(1.758,54)
59101	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00
1	= Prejuízo	(3.128.888,34)	(5.471.870,54)