



CNPJ

Razão Social

24.935.218/0001-04

TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

Data de Fim

Consolidada

Origem

01/10/2022

31/12/2022

Não

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/10/2022	31/12/2022
1	ATIVO	15.017.468,94	14.846.483,75
11	ATIVO CIRCULANTE	4.851.807,30	4.753.482,18
111	DISPONIVEL	192.402,54	11.168,53
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	191.392,54	10.158,53
111030002	Banco Itaú - Aut Mais	189.468,41	9.132,89
111030005	Banco Santander - Contamax	1.924,13	1.025,64
112	CLIENTES	3.812.196,86	4.172.206,20
11201	DUPLICATAS A RECEBER	3.812.196,86	4.172.206,20
112010001	Cientes	1.975.711,63	2.351.212,46
112010002	Provisoes Receitas	1.836.485,23	1.820.993,74
113	ESTOQUE	100.000,00	100.000,00
11302	ESTOQUE DE TERCEIROS	100.000,00	100.000,00
113020001	Estoque de Mercadorias de Clientes	44.810.850,31	48.309.106,16
113020002	(-) Estoque de Mercadorias de Clientes	(44.810.850,31)	(48.309.106,16)
113020008	Estoque de Mercadorias de Clientes	100.000,00	100.000,00
113020009	Estoque de Mercadorias	454.994,51	1.093.755,27
113020010	(-) Estoque de Mercadorias	(454.994,51)	(1.093.755,27)
114	NOTA DE DEBITO A RECEBER	416.229,53	201.731,66
11401	NOTA DE DEBITO A RECEBER	416.229,53	201.731,66
114010001	Notas de Debito a Receber	416.229,53	201.731,66
116	ADIANTAMENTO	65.004,56	81.772,72
11601	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	51.003,66	29.947,66
116010001	Adiantamento a Fornecedores	51.003,66	29.947,66
11603	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	14.000,90	51.825,06
116030002	Adiantamento de Férias	14.000,90	51.825,06
117	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	42.036,52	45.336,52
11702	EMPRESTIMOS EMPRESAS COLIGADAS	42.036,52	45.336,52
117020001	Empresas Coligadas - Sadraque	42.036,52	45.336,52
119	TRIBUTOS A RECUPERAR	223.937,29	141.266,55

11901	TRIBUTOS A RECUPERAR	223.937,29	141.266,55
119010002	IRRF a Recuperar	5.361,46	5.361,46
119010003	CSLL a Recuperar	3.217,27	3.217,27
119010007	INSS a Recuperar	215.358,56	132.687,82
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.165.661,64	10.093.001,57
122	IMOBILIZADO	3.395.979,14	4.633.664,08
12201	BENS TANGIVEIS	4.769.254,48	6.141.418,10
122010002	Moveis e Utensilios	541.547,15	578.118,88
122010003	Instalações	1.904.026,37	2.114.646,53
122010004	Maquinas e Equipamentos	289.351,43	425.698,23
122010005	Computadores e Perifericos	642.541,49	642.541,49
122010006	Projetos Em Andamentos	306.212,27	577.467,20
122010010	Aparelhos de Comunicação	77.645,00	77.645,00
122010011	Embalagens	98.152,77	82.402,77
122010018	Pallets	909.778,00	1.642.898,00
12210	(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.373.275,34)	(1.507.754,02)
122100001	(-) Depreciação de Moveis e Utensilios	(181.084,77)	(195.027,98)
122100002	(-) Depreciação de Instalações	(676.379,19)	(724.215,33)
122100003	(-) Depreciação de Maq e Equipamentos	(19.554,99)	(27.854,65)
122100004	(-) Depreciação de Computadores	(194.268,74)	(219.668,78)
122100009	(-) Depreciação de Aparelhos Comunicação	(73.700,00)	(73.700,00)
122100010	(-) Depreciação de Embalagens	(22.483,95)	(26.074,35)
122100018	(-) Depreciação Pallets	(205.803,70)	(241.212,93)
125	ATIVO DE DIREITO DE USO	6.769.682,50	5.459.337,49
12501	ATIVO DE DIREITO DE USO	16.820.118,14	16.629.252,55
125010001	Ativo de Direito de Uso - Aluguel Imovel	11.490.723,00	11.232.223,00
125010002	Ativo Direito de Uso - Equipamentos	5.329.395,14	5.397.029,55
12502	(-) AMORTIZAÇÃO ATIVO DIREITO DE USO	(10.050.435,64)	(11.169.915,06)
125020001	Amortização Acumulada - Aluguel Imovel	(8.367.034,77)	(9.231.166,93)
125020002	Amortização Acumulada - Equipamentos	(1.683.400,87)	(1.938.748,13)
2	PASSIVO	15.017.468,94	14.846.483,75
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.422.956,74	8.900.836,48
211	OBRIGAÇÕES	3.986.729,78	5.512.213,00
21101	FORNECEDORES	2.515.391,21	4.038.251,47
211010001	Fornecedores Nacionais	2.196.629,49	3.446.533,96
211010006	Nota de Debito a Pagar	318.761,72	591.717,51
21107	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	89.759,70	290.144,01
211070001	Salarios a Pagar	88.301,36	288.874,10
211070005	Pensão Alimenticia	1.458,34	1.269,91
21108	TRIBUTOS À RECOLHER	746.560,99	757.859,43
211080001	ICMS a Recolher	65.938,81	72.554,88
211080003	IRRF - Serviços Pessoa Jurídica	538,08	538,30
211080005	IRRF - S/ Salarios e Pro-Labore	114.245,57	96.674,25
211080015	Impostos S/Provisoes Receitas	167.198,10	139.781,76
211080025	PIS S/ Faturamento	5.084,18	12.033,62
211080030	COFINS S/ Faturamento	23.418,44	55.427,58
211080035	ISS S/ Faturamento	38.438,48	53.007,63
211080036	ISS Retido na Fonte	1.399,74	1.276,11
211080037	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte	2.332,75	1.894,78
211080040	INSS Retido na Fonte	113,24	113,24

211080041	INSS S/ Folha de Pagamento	193.745,65	155.241,44
211080042	FGTS a Recolher	27.323,08	43.182,24
211080063	ICMS Devido a Outros Estados - Difal	106.784,87	126.133,60
21110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	635.017,88	425.958,09
211100001	Adiantamento de Clientes	36.354,93	14.797,54
211100005	Contas a Pagar	598.662,95	411.160,55
212	ARRENDAMENTOS A PAGAR	3.807.634,37	2.878.914,32
21203	ARRENDAMENTOS A PAGAR	3.807.634,37	2.878.914,32
212030001	Arrendamentos a Pagar - Aluguel Imoveis	2.678.153,25	1.681.911,68
212030002	Arrendamentos a Pagar - Equipamentos	1.129.481,12	1.197.002,64
213	PROVISOES	628.592,59	509.709,16
21301	PROVISOES TRABALHISTAS	628.592,59	509.709,16
213010001	Provisão de Férias	247.024,15	372.647,57
213010002	Provisão de Encargos de Ferias	100.644,19	137.061,59
213010003	Provisão 13o. Salario	167.351,63	0,00
213010004	Provisão de Encargos 13o. Salario	61.579,34	0,00
213010005	Provisoes Diversas	51.993,28	0,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.051.864,28	23.874.869,89
221	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.051.864,28	23.874.869,89
22107	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	266.098,03	246.627,43
221070013	Parcelamento Simples	323.781,28	299.137,84
221070035	(-) Multa e Juros s/ Parcelamento	(57.683,25)	(52.510,41)
22110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	200.553,00	251.119,97
221100004	Adiantamento de Clientes	200.553,00	251.119,97
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	2.616.800,68	2.347.211,79
221150001	Arrendamentos a Pagar - Aluguel Imoveis	63.783,82	0,00
221150002	Arrendamentos a Pagar - Equipamentos	2.553.016,86	2.347.211,79
22116	MUTUO ELFA	7.022.433,59	12.083.931,72
221160001	Mutuo ELFA	6.709.737,36	11.367.502,09
221160002	IRRF S/Mutuo Elfa	73.228,42	139.073,40
221160003	Contas a Pagar Mutuo Elfa	239.467,81	577.356,23
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(12.457.352,08)	(17.929.222,62)
231	PATRIMONIO LIQUIDO	(12.457.352,08)	(17.929.222,62)
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	(7.321.452,16)	(12.793.322,70)
231040001	Reserva de Lucros	833.096,60	833.096,60
231040100	Prejuizo do Exercico	(4.156.991,76)	(9.628.862,30)
231040102	Prejuizos Acumulados	(3.997.557,00)	(3.997.557,00)
23105	RESERVAS DE CONTINGENCIAS	(9.745.866,92)	(9.745.866,92)
231050001	Reservas de Contingencias	(9.745.866,92)	(9.745.866,92)