



CNPJ

24.935.218/0001-04

Razão Social

TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2022	30/09/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/07/2022	30/09/2022
1 ATIVO	16.899.129,18	15.017.468,94
11 ATIVO CIRCULANTE	5.591.970,38	4.851.807,30
111 DISPONIVEL	514.324,34	192.402,54
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	513.314,34	191.392,54
111030002 Banco Itaú - Aut Mais	509.834,22	189.468,41
111030005 Banco Santander - Contamax	3.480,12	1.924,13
112 CLIENTES	4.894.354,58	3.812.196,86
11201 DUPLICATAS A RECEBER	4.894.354,58	3.812.196,86
112010001 Clientes	4.894.354,58	1.975.711,63
112010002 Provisoes Receitas	0,00	1.836.485,23
113 ESTOQUE	100.000,00	100.000,00
11302 ESTOQUE DE TERCEIROS	100.000,00	100.000,00
113020001 Estoque de Mercadorias de Clientes	42.387.683,77	44.810.850,31
113020002 (-) Estoque de Mercadorias de Clientes	(42.387.683,77)	(44.810.850,31)
113020008 Estoque de Mercadorias de Clientes	100.000,00	100.000,00
113020009 Estoque de Mercadorias	69.595,07	454.994,51
113020010 (-) Estoque de Mercadorias	(69.595,07)	(454.994,51)
114 NOTA DE DEBITO A RECEBER	0,00	416.229,53
11401 NOTA DE DEBITO A RECEBER	0,00	416.229,53
114010001 Notas de Debito a Receber	0,00	416.229,53
116 ADIANTAMENTO	36.888,06	65.004,56
11601 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	35.479,02	51.003,66
116010001 Adiantamento a Fornecedores	35.479,02	51.003,66
11603 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	1.409,04	14.000,90
116030002 Adiantamento de Férias	1.409,04	14.000,90
117 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	37.531,65	42.036,52
11702 EMPRESTIMOS EMPRESAS COLIGADAS	37.531,65	42.036,52
117020001 Empresas Coligadas - Sadraque	37.531,65	42.036,52
119 TRIBUTOS A RECUPERAR	8.871,75	223.937,29

11901	TRIBUTOS A RECUPERAR	8.871,75	223.937,29
119010002	IRRF a Recuperar	5.361,46	5.361,46
119010003	CSLL a Recuperar	3.217,27	3.217,27
119010007	INSS a Recuperar	0,00	215.358,56
119010011	IRRF S/ Aplicações	293,02	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.307.158,80	10.165.661,64
122	IMOBILIZADO	2.992.706,41	3.395.979,14
12201	BENS TANGIVEIS	4.242.829,75	4.769.254,48
122010002	Moveis e Utensilios	410.037,52	541.547,15
122010003	Instalações	1.899.526,37	1.904.026,37
122010004	Maquinas e Equipamentos	141.179,10	289.351,43
122010005	Computadores e Perifericos	548.261,67	642.541,49
122010006	Projetos Em Andamentos	207.644,32	306.212,27
122010010	Aparelhos de Comunicação	73.700,00	77.645,00
122010011	Embalagens	82.402,77	98.152,77
122010018	Pallets	880.078,00	909.778,00
12210	(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.250.123,34)	(1.373.275,34)
122100001	(-) Depreciação de Moveis e Utensilios	(169.353,72)	(181.084,77)
122100002	(-) Depreciação de Instalações	(628.618,05)	(676.379,19)
122100003	(-) Depreciação de Maq e Equipamentos	(12.415,69)	(19.554,99)
122100004	(-) Depreciação de Computadores	(171.567,24)	(194.268,74)
122100009	(-) Depreciação de Aparelhos Comunicação	(73.700,00)	(73.700,00)
122100010	(-) Depreciação de Embalagens	(18.893,55)	(22.483,95)
122100018	(-) Depreciação Pallets	(175.575,09)	(205.803,70)
125	ATIVO DE DIREITO DE USO	8.314.452,39	6.769.682,50
12501	ATIVO DE DIREITO DE USO	16.341.478,94	16.820.118,14
125010001	Ativo de Direito de Uso - Aluguel Imovel	11.490.723,00	11.490.723,00
125010002	Ativo Direito de Uso - Equipamentos	4.850.755,94	5.329.395,14
12502	(-) AMORTIZAÇÃO ATIVO DIREITO DE USO	(8.027.026,55)	(10.050.435,64)
125020001	Amortização Acumulada - Aluguel Imovel	(6.685.570,26)	(8.367.034,77)
125020002	Amortização Acumulada - Equipamentos	(1.341.456,29)	(1.683.400,87)
2	PASSIVO	16.899.129,18	15.017.468,94
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.619.535,60	8.422.956,74
211	OBRIGAÇÕES	4.192.115,89	3.986.729,78
21101	FORNECEDORES	2.549.138,00	2.515.391,21
211010001	Fornecedores Nacionais	2.230.376,28	2.196.629,49
211010006	Nota de Debito a Pagar	318.761,72	318.761,72
21107	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	153.585,72	89.759,70
211070001	Salarios a Pagar	122.596,66	88.301,36
211070002	Pro-Labore	29.304,16	0,00
211070004	Rescisão a Pagar	510,88	0,00
211070005	Pensão Alimenticia	1.174,02	1.458,34
21108	TRIBUTOS À RECOLHER	828.763,94	746.560,99
211080001	ICMS a Recolher	65.085,64	65.938,81
211080003	IRRF - Serviços Pessoa Jurídica	453,90	538,08
211080005	IRRF - S/ Salarios e Pro-Labore	35.817,60	114.245,57
211080015	Impostos S/Provisoes Receitas	253.289,11	167.198,10
211080025	PIS S/ Faturamento	34.559,77	5.084,18
211080030	COFINS S/ Faturamento	159.186,01	23.418,44
211080035	ISS S/ Faturamento	35.695,28	38.438,48

211080036	ISS Retido na Fonte	4.382,74	1.399,74
211080037	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte	2.003,31	2.332,75
211080040	INSS Retido na Fonte	92,40	113,24
211080041	INSS S/ Folha de Pagamento	119.153,69	193.745,65
211080042	FGTS a Recolher	22.742,47	27.323,08
211080063	ICMS Devido a Outros Estados - Difal	96.302,02	106.784,87
21110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	660.628,23	635.017,88
211100001	Adiantamento de Clientes	0,00	36.354,93
211100005	Contas a Pagar	660.628,23	598.662,95
212	ARRENDAMENTOS A PAGAR	4.960.602,88	3.807.634,37
21203	ARRENDAMENTOS A PAGAR	4.960.602,88	3.807.634,37
212030001	Arrendamentos a Pagar - Aluguel Imoveis	3.950.068,91	2.678.153,25
212030002	Arrendamentos a Pagar - Equipamentos	1.010.533,97	1.129.481,12
213	PROVISOES	466.816,83	628.592,59
21301	PROVISOES TRABALHISTAS	466.816,83	628.592,59
213010001	Provisão de Férias	232.985,00	247.024,15
213010002	Provisão de Encargos de Ferias	85.686,67	100.644,19
213010003	Provisão 13o. Salario	108.501,71	167.351,63
213010004	Provisão de Encargos 13o. Salario	39.643,45	61.579,34
213010005	Provisoes Diversas	0,00	51.993,28
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.608.057,32	19.051.864,28
221	OUTRAS OBRIGAÇOES	16.608.057,32	19.051.864,28
22107	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	285.568,63	266.098,03
221070013	Parcelamento Simples	348.424,72	323.781,28
221070035	(-) Multa e Juros s/ Parcelamento	(62.856,09)	(57.683,25)
22110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	200.553,00	200.553,00
221100004	Adiantamento de Clientes	200.553,00	200.553,00
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	2.596.679,89	2.616.800,68
221150001	Arrendamentos a Pagar - Aluguel Imoveis	79.273,40	63.783,82
221150002	Arrendamentos a Pagar - Equipamentos	2.517.406,49	2.553.016,86
22116	MUTUO ELFA	4.579.276,82	7.022.433,59
221160001	Mutuo ELFA	4.479.543,62	6.709.737,36
221160002	IRRF S/Mutuo Elfa	29.188,52	73.228,42
221160003	Contas a Pagar Mutuo Elfa	70.544,68	239.467,81
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(9.328.463,74)	(12.457.352,08)
231	PATRIMONIO LIQUIDO	(9.328.463,74)	(12.457.352,08)
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	(4.192.563,82)	(7.321.452,16)
231040001	Reserva de Lucros	833.096,60	833.096,60
231040100	Prejuizo do Exercico	(1.028.103,42)	(4.156.991,76)
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)