



CNPJ

Razão Social

24.935.218/0001-04

TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2022	30/06/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/04/2022	30/06/2022
1 ATIVO	15.412.182,70	16.899.129,18
11 ATIVO CIRCULANTE	4.068.714,38	5.591.970,38
111 DISPONIVEL	1.124.615,09	514.324,34
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	1.123.605,09	513.314,34
111030002 Banco Itaú - Aut Mais	1.119.450,19	509.834,22
111030005 Banco Santander - Contamax	4.154,90	3.480,12
112 CLIENTES	2.743.690,10	4.894.354,58
11201 DUPLICATAS A RECEBER	2.743.690,10	4.894.354,58
112010001 Clientes	2.743.690,10	4.894.354,58
113 ESTOQUE	100.000,00	100.000,00
11302 ESTOQUE DE TERCEIROS	100.000,00	100.000,00
113020001 Estoque de Mercadorias de Clientes	66.171.159,03	42.387.683,77
113020002 (-) Estoque de Mercadorias de Clientes	(66.171.159,03)	(42.387.683,77)
113020008 Estoque de Mercadorias de Clientes	100.000,00	100.000,00
113020009 Estoque de Mercadorias	571.605,35	69.595,07
113020010 (-) Estoque de Mercadorias	(571.605,35)	(69.595,07)
116 ADIANTAMENTO	1.794,05	36.888,06
11601 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.398,11	35.479,02
116010001 Adiantamento a Fornecedores	1.398,11	35.479,02
11603 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	395,94	1.409,04
116030002 Adiantamento de Férias	395,94	1.409,04
117 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	35.831,65	37.531,65
11702 EMPRESTIMOS EMPRESAS COLIGADAS	35.831,65	37.531,65
117020001 Empresas Coligadas - Sadraque	35.831,65	37.531,65
119 TRIBUTOS A RECUPERAR	62.783,49	8.871,75
11901 TRIBUTOS A RECUPERAR	62.783,49	8.871,75
119010002 IRRF a Recuperar	5.361,46	5.361,46
119010003 CSLL a Recuperar	3.217,27	3.217,27
119010004 PIS a Recuperar	9.626,65	0,00

119010005	COFINS a Recuperar	44.340,30	0,00
119010011	IRRF S/ Aplicações	237,81	293,02
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.343.468,32	11.307.158,80
121	INVESTIMENTOS	340.832,17	0,00
12104	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	81.854,32	0,00
121040002	Titulos de Capitalização	81.854,32	0,00
12112	OUTROS CREDITOS	258.977,85	0,00
121120001	Caução - Locação	258.977,85	0,00
122	IMOBILIZADO	1.891.167,37	2.992.706,41
12201	BENS TANGIVEIS	3.036.213,49	4.242.829,75
122010002	Moveis e Utensilios	369.527,65	410.037,52
122010003	Instalações	1.699.806,37	1.899.526,37
122010004	Maquinas e Equipamentos	98.892,98	141.179,10
122010005	Computadores e Perifericos	348.138,72	548.261,67
122010006	Projetos Em Andamentos	0,00	207.644,32
122010010	Aparelhos de Comunicação	73.700,00	73.700,00
122010011	Embalagens	82.402,77	82.402,77
122010018	Pallets	363.745,00	880.078,00
12210	(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.145.046,12)	(1.250.123,34)
122100001	(-) Depreciação de Moveis e Utensilios	(159.645,27)	(169.353,72)
122100002	(-) Depreciação de Instalações	(584.265,11)	(628.618,05)
122100003	(-) Depreciação de Maq e Equipamentos	(9.413,87)	(12.415,69)
122100004	(-) Depreciação de Computadores	(156.261,74)	(171.567,24)
122100009	(-) Depreciação de Aparelhos Comunicação	(73.700,00)	(73.700,00)
122100010	(-) Depreciação de Embalagens	(15.303,15)	(18.893,55)
122100018	(-) Depreciação Pallets	(146.456,98)	(175.575,09)
125	ATIVO DE DIREITO DE USO	9.111.468,78	8.314.452,39
12501	ATIVO DE DIREITO DE USO	10.655.650,67	16.341.478,94
125010001	Ativo de Direito de Uso - Aluguel Imovel	6.756.115,27	11.490.723,00
125010002	Ativo Direito de Uso - Equipamentos	3.899.535,40	4.850.755,94
12502	(-) AMORTIZAÇÃO ATIVO DIREITO DE USO	(1.544.181,89)	(8.027.026,55)
125020001	Amortização Acumulada - Aluguel Imovel	(1.349.205,12)	(6.685.570,26)
125020002	Amortização Acumulada - Equipamentos	(194.976,77)	(1.341.456,29)
2	PASSIVO	15.412.182,70	16.899.129,18
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.902.864,70	9.619.535,60
211	OBRIGAÇÕES	3.307.991,47	4.192.115,89
21101	FORNECEDORES	1.628.888,52	2.549.138,00
211010001	Fornecedores Nacionais	1.628.888,52	2.230.376,28
211010006	Nota de Debito a Pagar	0,00	318.761,72
21107	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	162.899,19	153.585,72
211070001	Salarios a Pagar	133.304,55	122.596,66
211070002	Pro-Labore	29.304,16	29.304,16
211070004	Rescisão a Pagar	0,00	510,88
211070005	Pensão Alimenticia	229,19	1.174,02
211070008	Contribuição Sindical a Pagar	61,29	0,00
21108	TRIBUTOS À RECOLHER	616.315,82	828.763,94
211080001	ICMS a Recolher	187.809,68	65.085,64
211080003	IRRF - Serviços Pessoa Juridica	887,61	453,90
211080005	IRRF - S/ Salarios e Pro-Labore	33.235,82	35.817,60
211080015	Impostos S/Provisoes Receitas	0,00	253.289,11

211080025	PIS S/ Faturamento	20.023,18	34.559,77
211080030	COFINS S/ Faturamento	101.440,08	159.186,01
211080035	ISS S/ Faturamento	64.951,64	35.695,28
211080036	ISS Retido na Fonte	498,71	4.382,74
211080037	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte	3.468,58	2.003,31
211080040	INSS Retido na Fonte	92,40	92,40
211080041	INSS S/ Folha de Pagamento	100.624,65	119.153,69
211080042	FGTS a Recolher	19.835,51	22.742,47
211080063	ICMS Devido a Outros Estados - Difal	83.447,96	96.302,02
21110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	899.887,94	660.628,23
211100005	Contas a Pagar	899.887,94	660.628,23
212	ARRENDAMENTOS A PAGAR	4.178.948,18	4.960.602,88
21203	ARRENDAMENTOS A PAGAR	4.178.948,18	4.960.602,88
212030001	Arrendamentos a Pagar - Aluguel Imoveis	3.500.815,07	3.950.068,91
212030002	Arrendamentos a Pagar - Equipamentos	678.133,11	1.010.533,97
213	PROVISOES	415.925,05	466.816,83
21301	PROVISOES TRABALHISTAS	415.925,05	466.816,83
213010001	Provisão de Férias	243.844,81	232.985,00
213010002	Provisão de Encargos de Ferias	89.533,08	85.686,67
213010003	Provisão 13o. Salario	60.341,59	108.501,71
213010004	Provisão de Encargos 13o. Salario	22.205,57	39.643,45
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.829.002,71	16.608.057,32
221	OUTRAS OBRIGAÇOES	15.829.002,71	16.608.057,32
22107	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	306.039,23	285.568,63
221070013	Parcelamento Simples	373.068,16	348.424,72
221070035	(-) Multa e Juros s/ Parcelamento	(67.028,93)	(62.856,09)
22110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	232.208,48	200.553,00
221100004	Adiantamento de Clientes	232.208,48	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	4.233.652,00	2.596.679,89
221150001	Arrendamentos a Pagar - Aluguel Imoveis	1.202.369,00	79.273,40
221150002	Arrendamentos a Pagar - Equipamentos	3.031.283,00	2.517.406,49
22116	MUTUO ELFA	2.111.124,02	4.579.276,82
221160001	Mutuo ELFA	2.100.000,00	4.479.543,62
221160002	IRRF S/Mutuo Elfa	2.502,90	29.188,52
221160003	Contas a Pagar Mutuo Elfa	8.621,12	70.544,68
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(8.319.684,71)	(9.328.463,74)
231	PATRIMONIO LIQUIDO	(8.319.684,71)	(9.328.463,74)
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	(3.183.784,79)	(4.192.563,82)
231040001	Reserva de Lucros	855.671,59	833.096,60
231040100	Prejuizo do Exercico	(262.780,39)	(1.028.103,42)
231040102	Prejuizos Acumulados	(3.776.675,99)	(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)