



CNPJ

Razão Social

24.935.218/0001-04

TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2022

Data de Fim

31/03/2022

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/03/2022
1	ATIVO	10.160.613,21	15.412.182,70
11	ATIVO CIRCULANTE	2.177.224,16	4.068.714,38
111	DISPONIVEL	610.083,21	1.124.615,09
11101	CAIXA	36,66	1.000,00
111010001	Caixa	36,66	1.000,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
111020002	Banco Itaú S/A	10,00	10,00
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	610.036,55	1.123.605,09
111030002	Banco Itaú - Aut Mais	606.232,82	1.119.450,19
111030005	Banco Santander - Contamax	3.803,73	4.154,90
112	CLIENTES	1.397.199,67	2.743.690,10
11201	DUPLICATAS A RECEBER	1.397.199,67	2.743.690,10
112010001	Cientes	1.397.199,67	2.743.690,10
113	ESTOQUE	100.000,00	100.000,00
11302	ESTOQUE DE TERCEIROS	100.000,00	100.000,00
113020001	Estoque de Mercadorias de Clientes	26.746.511,52	66.171.159,03
113020002	(-) Estoque de Mercadorias de Clientes	(26.746.511,52)	(66.171.159,03)
113020008	Estoque de Mercadorias de Clientes	100.000,00	100.000,00
113020009	Estoque de Mercadorias	0,00	571.605,35
113020010	(-) Estoque de Mercadorias	0,00	(571.605,35)
116	ADIANTAMENTO	27.059,38	1.794,05
11601	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.871,73	1.398,11
116010001	Adiantamento a Fornecedores	8.871,73	1.398,11
11603	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	18.187,65	395,94
116030002	Adiantamento de Férias	18.187,65	395,94
117	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	29.781,65	35.831,65
11702	EMPRESTIMOS EMPRESAS COLIGADAS	29.781,65	35.831,65
117020001	Empresas Coligadas - Sadraque	29.781,65	35.831,65
119	TRIBUTOS A RECUPERAR	13.100,25	62.783,49
11901	TRIBUTOS A RECUPERAR	13.100,25	62.783,49
119010002	IRRF a Recuperar	5.361,46	5.361,46
119010003	CSLL a Recuperar	3.217,27	3.217,27
119010004	PIS a Recuperar	2.985,34	9.626,65

119010005	COFINS a Recuperar	1.320,96	44.340,30
119010011	IRRF S/ Aplicações	215,22	237,81
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.983.389,05	11.343.468,32
121	INVESTIMENTOS	340.832,17	340.832,17
12104	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	81.854,32	81.854,32
121040002	Titulos de Capitalização	81.854,32	81.854,32
12112	OUTROS CREDITOS	258.977,85	258.977,85
121120001	Caução - Locação	258.977,85	258.977,85
122	IMOBILIZADO	1.603.224,95	1.891.167,37
12201	BENS TANGIVEIS	2.673.082,24	3.036.213,49
122010002	Moveis e Utensilios	365.726,65	369.527,65
122010003	Instalações	1.549.606,37	1.699.806,37
122010004	Maquinas e Equipamentos	48.581,13	98.892,98
122010005	Computadores e Perifericos	226.712,32	348.138,72
122010010	Aparelhos de Comunicação	73.700,00	73.700,00
122010011	Embalagens	61.210,77	82.402,77
122010018	Pallets	347.545,00	363.745,00
12210	(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.069.857,29)	(1.145.046,12)
122100001	(-) Depreciação de Moveis e Utensilios	(150.470,84)	(159.645,27)
122100002	(-) Depreciação de Instalações	(545.326,61)	(584.265,11)
122100003	(-) Depreciação de Maq e Equipamentos	(8.172,51)	(9.413,87)
122100004	(-) Depreciação de Computadores	(148.208,53)	(156.261,74)
122100009	(-) Depreciação de Aparelhos Comunicação	(73.700,00)	(73.700,00)
122100010	(-) Depreciação de Embalagens	(12.242,52)	(15.303,15)
122100018	(-) Depreciação Pallets	(131.736,28)	(146.456,98)
125	ATIVO DE DIREITO DE USO	6.039.331,93	9.111.468,78
12501	ATIVO DE DIREITO DE USO	6.711.155,44	10.655.650,67
125010001	Ativo de Direito de Uso - Aluguel Imovel	6.711.155,44	6.756.115,27
125010002	Ativo Direito de Uso - Equipamentos	0,00	3.899.535,40
12502	(-) AMORTIZAÇÃO ATIVO DIREITO DE USO	(671.823,51)	(1.544.181,89)
125020001	Amortização Acumulada - Aluguel Imovel	(671.823,51)	(1.349.205,12)
125020002	Amortização Acumulada - Equipamentos	0,00	(194.976,77)
2	PASSIVO	10.160.613,21	15.412.182,70
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.005.825,32	7.902.864,70
211	OBRIGAÇÕES	2.758.115,21	3.307.991,47
21101	FORNECEDORES	1.291.984,03	1.628.888,52
211010001	Fornecedores Nacionais	1.291.984,03	1.628.888,52
21107	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	176.827,41	162.899,19
211070001	Salarios a Pagar	147.220,89	133.304,55
211070002	Pro-Labore	29.356,28	29.304,16
211070005	Pensão Alimenticia	250,24	229,19
211070008	Contribuição Sindical a Pagar	0,00	61,29
21108	TRIBUTOS À RECOLHER	389.415,83	616.315,82
211080001	ICMS a Recolher	22.331,33	187.809,68
211080003	IRRF - Serviços Pessoa Jurídica	36,00	887,61
211080005	IRRF - S/ Salarios e Pro-Labore	36.707,00	33.235,82
211080025	PIS S/ Faturamento	13.558,80	20.023,18
211080030	COFINS S/ Faturamento	62.453,54	101.440,08
211080035	ISS S/ Faturamento	39.441,66	64.951,64
211080036	ISS Retido na Fonte	426,91	498,71

211080037	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte	111,60	3.468,58
211080040	INSS Retido na Fonte	57,75	92,40
211080041	INSS S/ Folha de Pagamento	111.546,03	100.624,65
211080042	FGTS a Recolher	28.514,16	19.835,51
211080063	ICMS Devido a Outros Estados - Difal	74.231,05	83.447,96
21110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	899.887,94	899.887,94
211100005	Contas a Pagar	899.887,94	899.887,94
212	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.959.002,74	4.178.948,18
21203	ARRENDAMENTOS A PAGAR	2.959.002,74	4.178.948,18
212030001	Arrendamentos a Pagar - Aluguel Imoveis	2.959.002,74	3.500.815,07
212030002	Arrendamentos a Pagar - Equipamentos	0,00	678.133,11
213	PROVISOES	288.707,37	415.925,05
21301	PROVISOES TRABALHISTAS	288.707,37	415.925,05
213010001	Provisão de Férias	211.325,02	243.844,81
213010002	Provisão de Encargos de Ferias	77.382,35	89.533,08
213010003	Provisão 13o. Salario	0,00	60.341,59
213010004	Provisão de Encargos 13o. Salario	0,00	22.205,57
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.176.720,82	15.829.002,71
221	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.176.720,82	15.829.002,71
22107	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	294.844,74	306.039,23
221070013	Parcelamento Simples	397.711,60	373.068,16
221070035	(-) Multa e Juros s/ Parcelamento	(102.866,86)	(67.028,93)
22110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	218.257,92	232.208,48
221100004	Adiantamento de Clientes	218.257,92	232.208,48
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	2.717.639,18	4.233.652,00
221150001	Arrendamentos a Pagar - Aluguel Imoveis	2.717.639,18	1.202.369,00
221150002	Arrendamentos a Pagar - Equipamentos	0,00	3.031.283,00
22116	MUTUO ELFA	0,00	2.111.124,02
221160001	Mutuo ELFA	0,00	2.100.000,00
221160002	IRRF S/Mutuo Elfa	0,00	2.502,90
221160003	Contas a Pagar Mutuo Elfa	0,00	8.621,12
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(8.021.932,93)	(8.319.684,71)
231	PATRIMONIO LIQUIDO	(8.021.932,93)	(8.319.684,71)
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	(2.886.033,01)	(3.183.784,79)
231040001	Reserva de Lucros	448.340,62	855.671,59
231040099	Lucro do Exercicio	442.302,36	0,00
231040100	Prejuizo do Exercico	(3.776.675,99)	(262.780,39)
231040102	Prejuizos Acumulados	0,00	(3.776.675,99)
23105	RESERVAS DE CONTINGENCIAS	(9.745.866,92)	(9.745.866,92)
231050001	Reservas de Contingencias	(9.745.866,92)	(9.745.866,92)