



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
01/01/2021	31/03/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2021	31/03/2021
1	ATIVO	5.317.051,67	5.410.761,97
11	ATIVO CIRCULANTE	3.361.630,88	3.379.111,64
111	DISPONIVEL	1.856.489,43	1.739.526,24
11101	CAIXA	57,02	56,30
111010001	Caixa	57,02	56,30
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,67	17,67
111020002	Banco Itaú S/A	10,00	10,00
111020005	Banco Santander	0,67	7,67
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.856.421,74	1.739.452,27
111030002	Banco Itaú - Aut Mais	1.856.421,74	1.739.452,27
112	CLIENTES	1.399.444,50	1.551.160,27
11201	DUPLICATAS A RECEBER	1.399.444,50	1.551.160,27
112010001	Cientes	1.399.444,50	1.551.160,27
113	ESTOQUE	0,00	0,00
11302	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	0,00
113020001	Estoque de Mercadorias de Clientes	(57.785.379,52)	205.147.825,79
113020002	(-) Estoque de Mercadorias de Clientes	57.785.379,52	(205.147.825,79)
113020003	Estoque Mercadoria Bonificação Clientes	(61.164.338,39)	0,00
113020004	(-) Estoque Mercadoria Bonificação Clien	61.164.338,39	0,00
115	DESPESAS A APROPRIAR	3.441,24	232,18
11501	DESPESAS A APROPRIAR	3.441,24	232,18
115010001	Seguros a Apropriar	3.441,24	232,18
116	ADIANTAMENTO	28.632,76	21.944,78
11601	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.586,46	14.037,51
116010001	Adiantamento a Fornecedores	10.586,46	14.037,51
11603	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	18.046,30	7.907,27
116030002	Adiantamento de Férias	18.046,30	7.907,27
117	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	22.513,84	13.917,85
11701	EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	11.508,49	0,00
117010002	Emprestimos a Terceiros	11.508,49	0,00
11702	EMPRESTIMOS EMPRESAS COLIGADAS	11.005,35	13.917,85
117020001	Empresas Coligadas	11.005,35	13.917,85
119	TRIBUTOS A RECUPERAR	51.109,11	52.330,32

11901	TRIBUTOS A RECUPERAR	51.109,11	52.330,32
119010002	IRRF a Recuperar	7.525,80	7.525,80
119010003	CSLL a Recuperar	3.996,44	3.996,44
119010004	PIS a Recuperar	7.888,12	7.888,12
119010005	COFINS a Recuperar	22.693,27	23.914,48
119010007	INSS a Recuperar	3.654,99	3.654,99
119010011	IRRF S/ Aplicações	3,28	3,28
119010016	ICMS a Recuperar - Filial	5.347,21	5.347,21
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.955.420,79	2.031.650,33
121	INVESTIMENTOS	230.288,92	296.614,87
12104	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	81.854,32	81.854,32
121040002	Títulos de Capitalização	81.854,32	81.854,32
12112	OUTROS CREDITOS	148.434,60	214.760,55
121120001	Caução - Locação	148.434,60	214.760,55
122	IMOBILIZADO	1.725.131,87	1.735.035,46
12201	BENS TANGIVEIS	2.499.600,56	2.586.866,61
122010002	Moveis e Utensilios	476.341,08	485.924,20
122010003	Instalações	1.511.549,37	1.520.731,37
122010004	Maquinas e Equipamentos	44.517,18	51.081,23
122010005	Computadores e Perifericos	167.442,93	187.943,29
122010010	Aparelhos de Comunicação	73.700,00	73.700,00
122010011	Embalagens	0,00	41.436,52
122010018	Pallets	226.050,00	226.050,00
12210	(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(774.468,69)	(851.831,15)
122100001	(-) Depreciação de Moveis e Utensilios	(164.989,70)	(176.379,21)
122100002	(-) Depreciação de Instalações	(396.329,07)	(434.646,45)
122100003	(-) Depreciação de Maq e Equipamentos	(5.859,31)	(7.081,59)
122100004	(-) Depreciação de Computadores	(120.243,39)	(128.628,17)
122100009	(-) Depreciação de Aparelhos Comunicação	(66.331,44)	(70.016,52)
122100010	(-) Depreciação de Embalagens	0,00	(3.060,63)
122100018	(-) Depreciação Pallets	(20.715,78)	(32.018,58)
2	PASSIVO	5.317.051,67	5.410.761,97
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.171.848,13	2.669.589,08
211	OBRIGAÇÕES	1.573.636,97	1.019.757,67
21101	FORNECEDORES	274.875,64	185.346,57
211010001	Fornecedores Nacionais	274.875,64	185.346,57
21107	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	76.349,42	78.931,33
211070001	Salarios a Pagar	61.095,00	70.240,00
211070002	Pro-Labore	8.169,76	8.169,76
211070004	Rescisão a Pagar	5.948,78	0,00
211070005	Pensão Alimenticia	1.135,88	460,28
211070008	Contribuição Sindical a Pagar	0,00	61,29
21108	TRIBUTOS À RECOLHER	1.015.005,35	534.421,44
211080001	ICMS a Recolher	20.453,51	23.247,71
211080003	IRRF - Serviços Pessoa Juridica	36,00	36,00
211080005	IRRF - S/ Salarios e Pro-Labore	2.805,78	3.087,87
211080007	IRRF - S/ Comissão	236,25	236,25
211080025	PIS S/ Faturamento	30.323,85	24.300,18
211080030	COFINS S/ Faturamento	139.673,54	111.928,14
211080035	ISS S/ Faturamento	45.412,31	39.832,29

211080036	ISS Retido na Fonte	968,67	488,80
211080037	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte	818,40	111,60
211080040	INSS Retido na Fonte	46,75	46,75
211080041	INSS S/ Folha de Pagamento	51.910,46	55.953,74
211080042	FGTS a Recolher	15.738,96	12.015,06
211080043	Simples a Recolher	289.949,52	0,00
211080054	IRPJ a Recolher	277.751,95	159.189,25
211080055	CSLL a Recolher	104.806,75	60.977,19
211080063	ICMS Devido a Outros Estados - Difal	34.072,65	42.970,61
21110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	207.406,56	221.058,33
211100001	Adiantamento de Clientes	207.406,56	221.058,33
212	OUTROS CREDITOS	1.375.000,00	1.375.000,00
21202	OUTROS CRÉDITOS	1.375.000,00	1.375.000,00
212020006	Mutuo Socios	1.375.000,00	1.375.000,00
213	PROVISOES	223.211,16	274.831,41
21301	PROVISOES TRABALHISTAS	223.211,16	274.831,41
213010001	Provisão de Férias	164.860,91	164.034,38
213010002	Provisão de Encargos de Ferias	58.350,25	58.671,58
213010003	Provisão 13o. Salario	0,00	38.156,02
213010004	Provisão de Encargos 13o. Salario	0,00	13.969,43
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	189.761,32	353.256,54
221	OUTRAS OBRIGAÇÕES	189.761,32	353.256,54
22107	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	189.761,32	353.256,54
221070013	Parcelamento Simples	219.426,41	471.641,92
221070035	(-) Multa e Juros s/ Parcelamento	(29.665,09)	(118.385,38)
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.955.442,22	2.387.916,35
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.955.442,22	2.387.916,35
23101	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00
231010001	Capital Subscrito	1.500.000,00	1.500.000,00
23104	RESERVA DE LUCROS/PREJUIZOS	455.442,22	887.916,35
231040001	Reserva de Lucros	216.487,01	445.613,99
231040006	(-) Distribuição Lucros	(1.349.000,00)	0,00
231040099	Lucro do Exercicio	2.630.895,02	442.302,36
231040102	Prejuizos Acumulados	(1.042.939,81)	0,00