



CNPJ

24.935.218/0001-04

Razão Social

TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/04/2021

Data de Fim

30/06/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/04/2021	30/06/2021
1	ATIVO	5.410.761,97	4.841.885,06
11	ATIVO CIRCULANTE	3.379.111,64	2.825.571,42
111	DISPONIVEL	1.739.526,24	1.315.469,12
11101	CAIXA	56,30	185,67
111010001	Caixa	56,30	185,67
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	17,67	14,61
111020002	Banco Itaú S/A	10,00	10,00
111020005	Banco Santander	7,67	4,61
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.739.452,27	1.315.268,84
111030002	Banco Itaú - Aut Mais	1.739.452,27	1.315.268,84
112	CLIENTES	1.551.160,27	1.447.011,66
11201	DUPLICATAS A RECEBER	1.551.160,27	1.447.011,66
112010001	Cientes	1.551.160,27	1.447.011,66
113	ESTOQUE	0,00	0,00
11302	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	0,00
113020001	Estoque de Mercadorias de Clientes	205.147.825,79	442.125.214,81
113020002	(-) Estoque de Mercadorias de Clientes	(205.147.825,79)	(442.125.214,81)
115	DESPESAS A APROPRIAR	232,18	0,00
11501	DESPESAS A APROPRIAR	232,18	0,00
115010001	Seguros a Apropriar	232,18	0,00
116	ADIANTAMENTO	21.944,78	252,99
11601	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.037,51	115,75
116010001	Adiantamento a Fornecedores	14.037,51	115,75
11603	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	7.907,27	137,24
116030002	Adiantamento de Férias	7.907,27	0,00
116030006	Adiantamento Pensão Alimentícia	0,00	137,24
117	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	13.917,85	36.094,64
11701	EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	0,00	16.842,32
117010002	Empréstimos a Terceiros	0,00	16.842,32
11702	EMPRESTIMOS EMPRESAS COLIGADAS	13.917,85	19.252,32
117020001	Empresas Coligadas	13.917,85	19.252,32
119	TRIBUTOS A RECUPERAR	52.330,32	26.743,01
11901	TRIBUTOS A RECUPERAR	52.330,32	26.743,01

119010001	ICMS a Recuperar	0,00	4.448,68
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	3.465,92
119010005	COFINS a Recuperar	23.914,48	3.545,54
119010007	INSS a Recuperar	3.654,99	3.654,99
119010011	IRRF S/ Aplicações	3,28	105,64
119010016	ICMS a Recuperar - Filial	5.347,21	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.031.650,33	2.016.313,64
121	INVESTIMENTOS	296.614,87	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	214.760,55	258.977,85
121120001	Caução - Locação	214.760,55	258.977,85
122	IMOBILIZADO	1.735.035,46	1.675.481,47
12201	BENS TANGIVEIS	2.586.866,61	2.606.775,34
122010002	Moveis e Utensilios	485.924,20	497.370,90
122010003	Instalações	1.520.731,37	1.520.731,37
122010004	Maquinas e Equipamentos	51.081,23	51.081,23
122010005	Computadores e Perifericos	187.943,29	196.405,32
122010010	Aparelhos de Comunicação	73.700,00	73.700,00
122010011	Embalagens	41.436,52	41.436,52
122010018	Pallets	226.050,00	226.050,00
12210	(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(851.831,15)	(931.293,87)
122100001	(-) Depreciação de Moveis e Utensilios	(176.379,21)	(188.209,55)
122100002	(-) Depreciação de Instalações	(434.646,45)	(473.259,99)
122100003	(-) Depreciação de Maq e Equipamentos	(7.081,59)	(8.358,57)
122100004	(-) Depreciação de Computadores	(128.628,17)	(138.323,12)
122100009	(-) Depreciação de Aparelhos Comunicação	(70.016,52)	(73.700,00)
122100010	(-) Depreciação de Embalagens	(3.060,63)	(6.121,26)
122100018	(-) Depreciação Pallets	(32.018,58)	(43.321,38)
2	PASSIVO	5.410.761,97	4.841.885,06
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.669.589,08	2.465.316,87
211	OBRIGAÇÕES	1.019.757,67	790.314,60
21101	FORNECEDORES	185.346,57	219.325,14
211010001	Fornecedores Nacionais	185.346,57	219.325,14
21107	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	78.931,33	72.418,37
211070001	Salarios a Pagar	70.240,00	63.795,00
211070002	Pro-Labore	8.169,76	8.169,76
211070005	Pensão Alimenticia	460,28	453,61
211070008	Contribuição Sindical a Pagar	61,29	0,00
21108	TRIBUTOS À RECOLHER	534.421,44	273.466,96
211080001	ICMS a Recolher	23.247,71	23.420,70
211080003	IRRF - Serviços Pessoa Juridica	36,00	367,00
211080005	IRRF - S/ Salarios e Pro-Labore	3.087,87	2.704,90
211080007	IRRF - S/ Comissão	236,25	236,25
211080025	PIS S/ Faturamento	24.300,18	14.699,20
211080030	COFINS S/ Faturamento	111.928,14	67.705,31
211080035	ISS S/ Faturamento	39.832,29	42.566,03
211080036	ISS Retido na Fonte	488,80	460,18

211080037	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte	111,60	1.134,60
211080040	INSS Retido na Fonte	46,75	92,75
211080041	INSS S/ Folha de Pagamento	55.953,74	56.299,90
211080042	FGTS a Recolher	12.015,06	11.101,69
211080054	IRPJ a Recolher	159.189,25	0,00
211080055	CSLL a Recolher	60.977,19	0,00
211080063	ICMS Devido a Outros Estados - Difal	42.970,61	52.678,45
21110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	221.058,33	225.104,13
211100001	Adiantamento de Clientes	221.058,33	225.104,13
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	274.831,41	300.002,27
21301	PROVISOES TRABALHISTAS	274.831,41	300.002,27
213010001	Provisão de Férias	164.034,38	149.859,73
213010002	Provisão de Encargos de Ferias	58.671,58	54.044,85
213010003	Provisão 13o. Salario	38.156,02	70.311,72
213010004	Provisão de Encargos 13o. Salario	13.969,43	25.785,97
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	353.256,54	333.785,94
221	OUTRAS OBRIGAÇÕES	353.256,54	333.785,94
22107	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	353.256,54	333.785,94
221070013	Parcelamento Simples	471.641,92	446.998,48
221070035	(-) Multa e Juros s/ Parcelamento	(118.385,38)	(113.212,54)
23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.387.916,35	2.042.782,25
231	PATRIMONIO LIQUIDO	2.387.916,35	2.042.782,25
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	887.916,35	542.782,25
231040001	Reserva de Lucros	445.613,99	440.263,50
231040099	Lucro do Exercicio	442.302,36	442.302,36
231040100	Prejuizo do Exercico	0,00	(339.783,61)