



CNPJ

Razão Social

24.935.218/0001-04

TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/07/2021

Data de Fim

30/09/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

	01/07/2021	30/09/2021
1 ATIVO	4.841.885,06	4.583.091,44
11 ATIVO CIRCULANTE	2.825.571,42	2.631.446,23
111 DISPONIVEL	1.315.469,12	1.143.231,17
11101 CAIXA	185,67	1,00
111010001 Caixa	185,67	1,00
11102 BANCO CONTA MOVIMENTO	14,61	17,55
111020002 Banco Itaú S/A	10,00	10,00
111020005 Banco Santander	4,61	7,55
11103 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.315.268,84	1.143.212,62
111030002 Banco Itaú - Aut Mais	1.315.268,84	1.143.212,62
112 CLIENTES	1.447.011,66	1.438.157,39
11201 DUPLICATAS A RECEBER	1.447.011,66	1.438.157,39
112010001 Clientes	1.447.011,66	1.438.157,39
113 ESTOQUE	0,00	0,00
11302 ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	0,00
113020001 Estoque de Mercadorias de Clientes	442.125.214,81	563.345.599,01
113020002 (-) Estoque de Mercadorias de Clientes	(442.125.214,81)	(563.345.599,01)
116 ADIANTAMENTO	252,99	702,80
11601 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	115,75	702,80
116010001 Adiantamento a Fornecedores	115,75	702,80
11603 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	137,24	0,00
116030006 Adiantamento Pensão Alimentícia	137,24	0,00
117 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	36.094,64	30.318,08
11701 EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	16.842,32	5.689,25
117010002 Empréstimos a Terceiros	16.842,32	5.689,25
11702 EMPRESTIMOS EMPRESAS COLIGADAS	19.252,32	24.628,83
117020001 Empresas Coligadas	19.252,32	24.628,83
119 TRIBUTOS A RECUPERAR	26.743,01	19.036,79
11901 TRIBUTOS A RECUPERAR	26.743,01	19.036,79
119010001 ICMS a Recuperar	4.448,68	0,00
119010002 IRRF a Recuperar	7.525,80	5.361,46
119010003 CSLL a Recuperar	3.996,44	3.217,27
119010004 PIS a Recuperar	3.465,92	2.985,34

119010005	COFINS a Recuperar	3.545,54	1.320,96
119010007	INSS a Recuperar	3.654,99	0,00
119010011	IRRF S/ Aplicações	105,64	185,69
119010014	Impostos Pagos a Maior	0,00	5.966,07
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.016.313,64	1.951.645,21
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	1.675.481,47	1.610.813,04
12201	BENS TANGIVEIS	2.606.775,34	2.611.102,34
122010002	Moveis e Utensilios	497.370,90	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	196.405,32	200.732,32
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	(931.293,87)	(1.000.289,30)
122100001	(-) Depreciação de Moveis e Utensilios	(188.209,55)	(200.057,30)
122100002	(-) Depreciação de Instalações	(473.259,99)	(511.873,53)
122100003	(-) Depreciação de Maq e Equipamentos	(8.358,57)	(9.635,55)
122100004	(-) Depreciação de Computadores	(138.323,12)	(141.216,85)
122100009	(-) Depreciação de Aparelhos Comunicação	(73.700,00)	(73.700,00)
122100010	(-) Depreciação de Embalagens	(6.121,26)	(9.181,89)
122100018	(-) Depreciação Pallets	(43.321,38)	(54.624,18)
2	PASSIVO	4.841.885,06	4.583.091,44
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.465.316,87	1.196.806,72
211	OBRIGAÇÕES	790.314,60	842.500,29
21101	FORNECEDORES	219.325,14	251.805,52
211010001	Fornecedores Nacionais	219.325,14	239.778,12
211010006	Adiantamento de Cliente	0,00	12.027,40
21107	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	72.418,37	79.596,18
211070001	Salarios a Pagar	63.795,00	71.206,55
211070002	Pro-Labore	8.169,76	8.169,76
211070005	Pensão Alimenticia	453,61	219,87
21108	TRIBUTOS À RECOLHER	273.466,96	310.545,59
211080001	ICMS a Recolher	23.420,70	25.322,68
211080003	IRRF - Serviços Pessoa Juridica	367,00	36,00
211080005	IRRF - S/ Salarios e Pro-Labore	2.704,90	7.039,44
211080007	IRRF - S/ Comissão	236,25	236,25
211080025	PIS S/ Faturamento	14.699,20	18.603,35
211080030	COFINS S/ Faturamento	67.705,31	85.688,19
211080035	ISS S/ Faturamento	42.566,03	38.426,65
211080036	ISS Retido na Fonte	460,18	660,08
211080037	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte	1.134,60	111,60
211080040	INSS Retido na Fonte	92,75	57,75
211080041	INSS S/ Folha de Pagamento	56.299,90	57.065,72
211080042	FGTS a Recolher	11.101,69	11.949,37

211080063	ICMS Devido a Outros Estados - Difal	52.678,45	65.348,51
21110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	225.104,13	200.553,00
211100001	Adiantamento de Clientes	225.104,13	200.553,00
212	OUTROS CREDITOS	1.375.000,00	0,00
21202	OUTROS CRÉDITOS	1.375.000,00	0,00
212020006	Mutuo Socios	1.375.000,00	0,00
213	PROVISOES	300.002,27	354.306,43
21301	PROVISOES TRABALHISTAS	300.002,27	354.306,43
213010001	Provisão de Férias	149.859,73	157.978,59
213010002	Provisão de Encargos de Ferias	54.044,85	57.357,01
213010003	Provisão 13o. Salario	70.311,72	101.687,99
213010004	Provisão de Encargos 13o. Salario	25.785,97	37.282,84
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	333.785,94	314.315,34
221	OUTRAS OBRIGAÇÕES	333.785,94	314.315,34
22107	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	333.785,94	314.315,34
221070013	Parcelamento Simples	446.998,48	422.355,04
221070035	(-) Multa e Juros s/ Parcelamento	(113.212,54)	(108.039,70)
23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.042.782,25	3.071.969,38
231	PATRIMONIO LIQUIDO	2.042.782,25	3.071.969,38
23101	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	2.875.000,00
231010001	Capital Subscrito	1.500.000,00	4.609.967,00
231010002	(-) Capital a Integralizar	0,00	(1.734.967,00)
23104	RESERVA DE LUCROS/PREJUIZOS	542.782,25	196.969,38
231040001	Reserva de Lucros	440.263,50	443.580,90
231040099	Lucro do Exercicio	442.302,36	442.302,36
231040100	Prejuizo do Exercico	(339.783,61)	(688.913,88)