



CNPJ

Razão Social

24.935.218/0001-04

TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/10/2021

Data de Fim

31/12/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

	01/10/2021	31/12/2021
1 ATIVO	4.583.091,44	10.160.613,21
11 ATIVO CIRCULANTE	2.631.446,23	2.177.224,16
111 DISPONIVEL	1.143.231,17	610.083,21
11101 CAIXA	1,00	36,66
111010001 Caixa	1,00	36,66
11102 BANCO CONTA MOVIMENTO	17,55	10,00
111020002 Banco Itaú S/A	10,00	10,00
111020005 Banco Santander	7,55	0,00
11103 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.143.212,62	610.036,55
111030002 Banco Itaú - Aut Mais	1.143.212,62	606.232,82
111030005 Banco Santander - Contamax	0,00	3.803,73
112 CLIENTES	1.438.157,39	1.397.199,67
11201 DUPLICATAS A RECEBER	1.438.157,39	1.397.199,67
112010001 Clientes	1.438.157,39	1.397.199,67
113 ESTOQUE	0,00	100.000,00
11302 ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	100.000,00
113020001 Estoque de Mercadorias de Clientes	563.345.599,01	26.746.511,52
113020002 (-) Estoque de Mercadorias de Clientes	(563.345.599,01)	(26.746.511,52)
113020008 Estoque de Mercadorias de Clientes	0,00	100.000,00
116 ADIANTAMENTO	702,80	27.059,38
11601 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	702,80	8.871,73
116010001 Adiantamento a Fornecedores	702,80	8.871,73
11603 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	0,00	18.187,65
116030002 Adiantamento de Férias	0,00	18.187,65
117 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	30.318,08	29.781,65
11701 EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	5.689,25	0,00
117010002 Empréstimos a Terceiros	5.689,25	0,00
11702 EMPRESTIMOS EMPRESAS COLIGADAS	24.628,83	29.781,65
117020001 Empresas Coligadas	24.628,83	29.781,65
119 TRIBUTOS A RECUPERAR	19.036,79	13.100,25
11901 TRIBUTOS A RECUPERAR	19.036,79	13.100,25
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	2.985,34
119010005	COFINS a Recuperar	1.320,96	1.320,96
119010011	IRRF S/ Aplicações	185,69	215,22
119010014	Impostos Pagos a Maior	5.966,07	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.951.645,21	7.983.389,05
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	1.610.813,04	1.603.224,95
12201	BENS TANGIVEIS	2.611.102,34	2.673.082,24
122010002	Moveis e Utensilios	497.370,90	365.726,65
122010003	Instalações	1.520.731,37	1.549.606,37
122010004	Maquinas e Equipamentos	51.081,23	48.581,13
122010005	Computadores e Perifericos	200.732,32	226.712,32
122010010	Aparelhos de Comunicação	73.700,00	73.700,00
122010011	Embalagens	41.436,52	61.210,77
122010018	Pallets	226.050,00	347.545,00
12210	(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.000.289,30)	(1.069.857,29)
122100001	(-) Depreciação de Moveis e Utensilios	(200.057,30)	(150.470,84)
122100002	(-) Depreciação de Instalações	(511.873,53)	(545.326,61)
122100003	(-) Depreciação de Maq e Equipamentos	(9.635,55)	(8.172,51)
122100004	(-) Depreciação de Computadores	(141.216,85)	(148.208,53)
122100009	(-) Depreciação de Aparelhos Comunicação	(73.700,00)	(73.700,00)
122100010	(-) Depreciação de Embalagens	(9.181,89)	(12.242,52)
122100018	(-) Depreciação Pallets	(54.624,18)	(131.736,28)
125	ATIVO DE DIREITO DE USO	0,00	6.039.331,93
12501	ATIVO DE DIREITO DE USO	0,00	6.711.155,44
125010001	Ativo de Direito de Uso	0,00	6.711.155,44
12502	(-) AMORTIZAÇÃO ATIVO DIREITO DE USO	0,00	(671.823,51)
125020001	Amortização Acumulada	0,00	(671.823,51)
2	PASSIVO	4.583.091,44	10.160.613,21
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.196.806,72	6.005.825,32
211	OBRIGAÇÕES	842.500,29	2.758.115,21
21101	FORNECEDORES	251.805,52	1.291.984,03
211010001	Fornecedores Nacionais	239.778,12	1.291.984,03
211010006	Adiantamento de Cliente	12.027,40	0,00
21107	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	79.596,18	176.827,41
211070001	Salarios a Pagar	71.206,55	147.220,89
211070002	Pro-Labore	8.169,76	29.356,28
211070005	Pensão Alimenticia	219,87	250,24
21108	TRIBUTOS À RECOLHER	310.545,59	389.415,83
211080001	ICMS a Recolher	25.322,68	22.331,33
211080003	IRRF - Serviços Pessoa Juridica	36,00	36,00
211080005	IRRF - S/ Salarios e Pro-Labore	7.039,44	36.707,00
211080007	IRRF - S/ Comissão	236,25	0,00
211080025	PIS S/ Faturamento	18.603,35	13.558,80
211080030	COFINS S/ Faturamento	85.688,19	62.453,54
211080035	ISS S/ Faturamento	38.426,65	39.441,66

211080036	ISS Retido na Fonte	660,08	426,91
211080037	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte	111,60	111,60
211080040	INSS Retido na Fonte	57,75	57,75
211080041	INSS S/ Folha de Pagamento	57.065,72	111.546,03
211080042	FGTS a Recolher	11.949,37	28.514,16
211080063	ICMS Devido a Outros Estados - Difal	65.348,51	74.231,05
21110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	200.553,00	899.887,94
211100001	Adiantamento de Clientes	200.553,00	0,00
211100005	Contas a Pagar	0,00	899.887,94
212	OUTROS CREDITOS	0,00	2.959.002,74
21203	ARRENDAMENTOS A PAGAR	0,00	2.959.002,74
212030001	Arrendamentos a Pagar	0,00	2.959.002,74
213	PROVISOES	354.306,43	288.707,37
21301	PROVISOES TRABALHISTAS	354.306,43	288.707,37
213010001	Provisão de Férias	157.978,59	211.325,02
213010002	Provisão de Encargos de Ferias	57.357,01	77.382,35
213010003	Provisão 13o. Salario	101.687,99	0,00
213010004	Provisão de Encargos 13o. Salario	37.282,84	0,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	314.315,34	12.176.720,82
221	OUTRAS OBRIGAÇOES	314.315,34	12.176.720,82
22107	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	314.315,34	294.844,74
221070013	Parcelamento Simples	422.355,04	397.711,60
221070035	(-) Multa e Juros s/ Parcelamento	(108.039,70)	(102.866,86)
22110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	218.257,92
221100004	Adiantamento de Clientes	0,00	218.257,92
22114	PROVISOES DE CONTINGENCIAS	0,00	8.945.978,98
221140001	Provisao Contingencia Trabalhista	0,00	4.776.284,39
221140002	Provisao Contingencia Tributaria	0,00	4.169.694,59
22115	ARRENDAMENTOS A PAGAR	0,00	2.717.639,18
221150001	Arrendamentos a Pagar	0,00	2.717.639,18
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.071.969,38	(8.021.932,93)
231	PATRIMONIO LIQUIDO	3.071.969,38	(8.021.932,93)
23101	CAPITAL SOCIAL	2.875.000,00	4.609.967,00
231010001	Capital Subscrito	4.609.967,00	4.609.967,00
231010002	(-) Capital a Integralizar	(1.734.967,00)	0,00
23104	RESERVA DE LUCROS/PREJUIZOS	196.969,38	(2.886.033,01)
231040001	Reserva de Lucros	443.580,90	448.340,62
231040099	Lucro do Exercicio	442.302,36	442.302,36
231040100	Prejuizo do Exercico	(688.913,88)	(3.776.675,99)
23105	RESERVAS DE CONTINGENCIAS	0,00	(9.745.866,92)
231050001	Reservas de Contingencias	0,00	(9.745.866,92)