



CNPJ

Razão Social

24.935.218/0001-04

TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início

01/07/2021

Data de Fim

30/09/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/07/2021	30/09/2021
3	RECEITA	6.919.244,36	6.506.296,77
31101	RECEITA DE SERVIÇOS	7.182.253,28	6.613.168,17
311010001	Receita de Prestação Serviços (Interno)	7.182.253,28	6.613.168,17
31102	RECEITA DE FRETES	701.522,19	823.676,61
311020001	Receita de Fretes Municipais/Estaduais	701.522,19	823.676,61
31302	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES	(985.398,75)	(948.549,61)
313020001	(-) ISS	(164.311,60)	(153.443,02)
313020002	(-) ICMS	(82.094,81)	(94.456,68)
313020003	(-) ICMS ST	(9.707,84)	(12.670,06)
313020005	(-) PIS	(130.082,30)	(122.707,94)
313020006	(-) COFINS	(599.166,94)	(565.200,21)
313020010	(-) ICMS Difal	(35,26)	(71,70)
31303	(+) ICMS ORTOGADO	20.867,64	18.001,60
313030001	(+) ICMS Ortogado	20.867,64	18.001,60
5	DESPESA	(887.406,80)	(797.115,99)
51103	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIENTES	(6.075,85)	0,00
511030001	Perdas no Recebimento de Créditos	(6.075,85)	0,00
51201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(20.696,82)	(13.626,44)
512010001	Material de Escritorio e Informatica	(3.643,15)	(5.155,71)
512010002	Copa e Cozinha	(550,84)	290,00
512010003	Refeições e Lanches	(2.684,15)	(3.072,80)
512010004	Condução e Taxi	(475,74)	(306,10)
512010007	Combustivel	(693,25)	(340,00)
512010008	Estacionamento	(183,00)	(207,50)
512010011	Bens de Pequeno valor	(1.184,48)	(1.707,55)
512010014	Seguros Diversos	(232,18)	0,00
512010015	Material de Uso e Consumo	(2.085,18)	0,00
512010016	Associação de Classe	(4.489,22)	(628,59)
512010017	Despesas Viagens e Estadias	(1.986,64)	(2.478,19)
512010022	Cartorio	(321,84)	0,00
512010024	Processos Judiciais	0,00	(20,00)
512010028	Doações	(2.167,15)	0,00
51202	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS	(786.923,58)	(699.251,83)

512020001	Serviços Contabeis	(29.190,40)	(26.474,51)
512020002	Serviços Advocaticios	(59.200,00)	(37.200,00)
512020003	Serviços de Consultoria e Assessoria	(92.530,00)	(70.167,75)
512020004	Servicos Administrativos	(351.172,31)	(332.509,42)
512020005	Serviços de Informatica	(131.718,12)	(77.471,39)
512020015	Serviços Contratados - PJ	(121.912,75)	(155.428,76)
512020027	Serviços de Dedetização	(1.200,00)	0,00
51203	CONTAS DE CONSUMO	(18.376,99)	(23.055,85)
512030002	Energia Eletrica	(5.597,56)	(2.107,35)
512030003	Telefone	(12.559,43)	(1.119,93)
512030004	Internet	(220,00)	(19.828,57)
51204	DESPESAS COM IMOVEL	(3.900,00)	(5.100,00)
512040001	Aluguel de Imovel	(3.900,00)	(5.100,00)
51205	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	(5.679,02)	(3.109,20)
512050001	Locação de Maquinas e Equipamentos	(5.679,02)	(3.109,20)
51206	DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	(30.000,00)	(30.000,00)
512060001	Pro Labore	(30.000,00)	(30.000,00)
51301	DESPESAS FINANCEIRAS	(14.336,19)	(13.873,35)
513010001	Juros Passivos	(463,95)	(241,29)
513010002	Juros e Multas S/ Debitos Fiscais	(7.184,68)	(5.559,77)
513010004	Descontos Concedidos	(3.799,23)	(5.146,08)
513010005	Despesas Bancarias	(2.838,51)	(2.848,84)
513010006	Juros s/ Conta Corrente	0,00	(3,31)
513010008	IOC e IOF	(49,82)	(74,06)
51302	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	18.025,19	1.600,80
513020001	(-) Juros Ativos	15.166,95	344,81
513020003	(-) Descontos Obtidos	2.251,94	825,73
513020004	(-) Rendimentos de Aplicação	606,30	430,26
52102	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(15.996,50)	(7.119,68)
521020005	Despesas Indedutíveis	(15.996,50)	(7.119,68)
53101	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(3.447,04)	(3.580,44)
531010001	Taxas e Contribuições - Municipais	(2.867,37)	(434,34)
531010002	Taxas e Contribuições - Estaduais	0,00	(809,28)
531010004	Taxas e Contribuições	(579,67)	(2.336,82)
4	CUSTO	(6.371.621,17)	(6.058.311,05)
41101	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(5.393.118,63)	(5.160.078,27)
411010002	Contratação de Serviços Pessoa Juridica	(2.529.017,55)	(2.249.725,92)
411010004	Aluguel e Condominio	(1.189.997,32)	(1.191.775,69)
411010006	Energia Eletrica	(119.772,51)	(117.018,69)
411010009	Combustiveis e Lubrificantes	(240,60)	0,00
411010010	Pedagios	(628,02)	0,00
411010011	Estacionamento	0,00	(83,00)
411010012	Lanches e Refeições	(13.771,90)	(7.648,61)
411010013	Condução e Taxi	(282,61)	0,00
411010014	Locação de Máquinas e Equipamentos	(397.615,90)	(387.219,81)
411010015	Compra de Produtos na Prestação de Serv.	(146.473,90)	(139.618,52)
411010019	Viagens, Hospedagens e Refeições	(12.583,92)	(11.274,91)
411010024	Serviços de Transporte	(818.793,29)	(922.577,91)
411010037	Seguros Diversos	(52.636,20)	(46.526,22)
411010042	EPI Equipamentos de Proteção	0,00	(10.716,28)

411010053	Conserto e Manutenção	0,00	(1.000,00)
411010054	Material de Uso e Consumo	(46.716,39)	(29.616,24)
411010057	Serviços de Vigilância e Segurança	(4.776,45)	(4.465,60)
411010059	Locação Equipamentos	0,00	(1.907,45)
411010060	IPTU	(25.074,39)	(41.624,01)
411010064	Conservação e Manutenção em Imóvel	(34.737,68)	2.720,59
41201	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	(577.451,72)	(531.883,98)
412010002	Salários e Ordenados	(405.577,23)	(393.488,53)
412010004	Horas Extras	(36.309,35)	(8.491,85)
412010005	Aviso Prévio	(15.535,78)	(2.207,42)
412010006	Férias	(43.882,74)	(53.160,50)
412010007	13o. Salário	(39.645,20)	(39.457,17)
412010008	Descanso Semanal Remunerado	(408,31)	(626,94)
412010011	Premios e Gratificações	(16.013,68)	(20.558,04)
412010017	Alimentação	(2.689,59)	(1.650,59)
412010018	Acordo Trabalhista	(6.200,00)	(3.245,24)
412010019	Diárias de Viagens	0,00	(3.081,84)
412010021	Adicional Noturno	(1.884,36)	(3.873,57)
412010024	D.S.R. Sobre Horas Extras	(9.305,48)	(2.042,29)
41202	ENCARGOS DE FOLHA DE PAGAMENTO	(325.561,06)	(301.145,52)
412020001	INSS S/ Folha	(145.447,57)	(152.811,44)
412020002	FGTS S/ Salários	(41.127,40)	(40.525,09)
412020003	FGTS S/ Rescisão	(17.884,59)	(5.593,99)
412020004	PAT - Programação de Alimentação	(79.442,02)	(71.794,60)
412020005	VT - Vale Transporte	(38.683,24)	(29.759,80)
412020006	Convenio Medico	0,00	(77,60)
412020013	Auxilio Combustivel	(2.521,44)	(486,00)
412020019	Exames Periodicos	(454,80)	(97,00)
41301	DEPRECIÇÃO DE BENS TANGIVEIS	(75.489,76)	(65.203,28)
413010001	Depreciação de Moveis e Utensilios	(11.830,34)	(11.847,75)
413010002	Depreciação de Instalações	(35.041,80)	(35.041,80)
413010003	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	(1.158,87)	(1.158,87)
413010004	Depreciação de Computadores/Perifericos	(9.694,95)	(3.074,54)
413010009	Depreciação Aparelhos de Comunicação	(3.683,48)	0,00
413010010	Depreciação de Embalagens	(2.777,52)	(2.777,52)
413010019	Depreciação de Pallets	(11.302,80)	(11.302,80)
1	= Prejuízo	(339.783,61)	(349.130,27)