



CNPJ

Razão Social

24.935.218/0001-04

TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES EIRELI

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

Data de Fim

Consolidada

Origem

01/01/2020

31/03/2020

Não

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2020	31/03/2020
1	ATIVO	2.191.138,27	2.666.549,76
11	CIRCULANTE	923.183,45	1.322.123,82
111	DISPONIVEL	550.046,72	920.823,81
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00	10,01
111020002	Banco Itaú S/A	10,00	10,00
111020005	Banco Santander	0,00	0,01
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	550.036,72	920.813,80
111030002	Banco Itaú - Aut Mais	550.036,72	920.813,80
112	CLIENTES	333.465,95	347.517,05
11201	DUPLICATAS A RECEBER	333.465,95	347.517,05
112010001	Clientes	333.465,95	347.517,05
113	ESTOQUE	0,00	0,00
11302	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	0,00
113020001	Estoque de Mercadorias de Clientes	(275.767.986,75)	(271.389.940,99)
113020002	(-) Estoque de Mercadorias de Clientes	275.767.986,75	271.389.940,99
115	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	15.430,56
11501	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	15.430,56
115010001	Seguros a Apropriar	0,00	15.430,56
116	ADIANTAMENTO	4.680,00	4.500,00
11601	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.680,00	4.500,00
116010001	Adiantamento a Fornecedores	4.680,00	4.500,00
117	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	2.065,00
11701	EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	0,00	2.065,00
117010002	Empréstimos a Terceiros	0,00	2.065,00
119	TRIBUTOS A RECUPERAR	34.990,78	31.787,40
11901	TRIBUTOS A RECUPERAR	34.990,78	31.787,40
119010002	IRRF a Recuperar	2.886,94	6.288,54
119010003	CSLL a Recuperar	3.217,27	3.996,44
119010004	PIS a Recuperar	4.066,70	4.533,84
119010005	COFINS a Recuperar	13.433,87	13.310,31
119010007	INSS a Recuperar	3.654,99	3.654,99
119010011	IRRF S/ Aplicações	3,28	3,28
119010031	ICMS Indevido/Pagto à maior	7.727,73	0,00

12	NÃO CIRCULANTE	1.267.954,82	1.344.425,94
121	INVESTIMENTOS	0,00	104.217,30
12112	OUTROS CREDITOS	0,00	104.217,30
121120001	Caução - Locação	0,00	104.217,30
122	IMOBILIZADO	1.267.954,82	1.240.208,64
12201	BENS TANGIVEIS	1.796.836,88	1.819.659,88
122010002	Moveis e Utensilios	368.411,00	370.010,00
122010003	Instalações	1.207.926,88	1.211.051,88
122010004	Maquinas e Equipamentos	13.499,00	13.499,00
122010005	Computadores e Perifericos	133.300,00	138.699,00
122010010	Aparelhos de Comunicação	73.700,00	73.700,00
122010018	Pallets	0,00	12.700,00
12210	(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(528.882,06)	(579.451,24)
122100001	(-) Depreciação de Moveis e Utensilios	(124.273,10)	(133.509,65)
122100002	(-) Depreciação de Instalações	(258.433,51)	(289.053,46)
122100003	(-) Depreciação de Maq e Equipamentos	(3.734,02)	(4.071,49)
122100004	(-) Depreciação de Computadores	(90.850,31)	(97.540,44)
122100009	(-) Depreciação de Aparelhos Comunicação	(51.591,12)	(55.276,20)
2	PASSIVO	2.191.138,27	2.666.549,76
21	CIRCULANTE	1.272.289,91	1.442.638,56
211	OBRIGAÇÕES	1.144.637,43	1.246.843,21
21101	FORNECEDORES	387.062,46	191.655,17
211010001	Fornecedores Nacionais	165.077,34	191.655,17
211010006	Adiantamento de Cliente	221.985,12	0,00
21105	EMPRESTIMOS TERCEIROS	101.201,29	101.201,29
211050002	Sócios e Acionistas	101.201,29	101.201,29
21107	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	70.040,50	65.266,70
211070001	Salarios a Pagar	58.728,00	60.302,00
211070002	Pro-Labore	3.552,88	4.482,93
211070004	Rescisão a Pagar	7.759,62	428,90
211070008	Contribuição Sindical a Pagar	0,00	52,87
21108	TRIBUTOS À RECOLHER	586.172,41	650.343,64
211080001	ICMS a Recolher	9.134,76	10.004,34
211080005	IRRF - S/ Salarios e Pro-Labore	717,85	469,17
211080025	PIS S/ Faturamento	19.696,38	18.016,40
211080030	COFINS S/ Faturamento	90.722,66	82.984,53
211080035	ISS S/ Faturamento	33.996,90	30.079,83
211080036	ISS Retido na Fonte	15,74	666,79
211080041	INSS S/ Folha de Pagamento	83.863,26	47.834,96
211080042	FGTS a Recolher	12.280,06	10.320,39
211080043	Simples a Recolher	289.949,52	289.949,52
211080054	IRPJ a Recolher	32.082,47	116.060,07
211080055	CSLL a Recolher	13.712,81	43.957,64
21109	CONTAS A PAGAR	0,00	13.255,47
211090013	Seguros a pagar	0,00	13.255,47
21110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	225.120,94
211100001	Adiantamento de Clientes	0,00	225.120,94
21112	BANCO CONTA MOVIMENTO	160,77	0,00
211120006	Banco Santander	160,77	0,00
213	PROVISOES	127.652,48	195.795,35

21301	PROVISOES TRABALHISTAS	127.652,48	195.795,35
213010001	Provisão de Férias	93.312,88	113.579,44
213010002	Provisão de Encargos de Ferias	34.339,60	41.189,42
213010003	Provisão 13o. Salario	0,00	30.322,39
213010004	Provisão de Encargos 13o. Salario	0,00	10.704,10
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	245.301,16	231.447,67
221	NÃO CIRCULANTE	245.301,16	231.447,67
22107	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	245.301,16	231.447,67
221070013	Parcelamento Simples	283.648,73	267.593,15
221070035	(-) Multa e Juros s/ Parcelamento	(38.347,57)	(36.145,48)
23	PATRIMONIO LIQUIDO	673.547,20	992.463,53
231	PATRIMONIO LIQUIDO	673.547,20	992.463,53
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	(826.452,80)	(507.536,47)
231040001	Reserva de Lucros	0,00	216.487,01
231040099	Lucro do Exercício	324.445,83	318.916,33
231040100	Prejuizo do Exercico	(304.280,52)	0,00
231040102	Prejuizos Acumulados	(846.618,11)	(1.042.939,81)