



CNPJ

Razão Social

24.935.218/0001-04

TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES EIRELI

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/04/2020

Data de Fim

30/06/2020

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/04/2020	30/06/2020
1	ATIVO	2.666.549,76	4.816.717,89
11	CIRCULANTE	1.322.123,82	3.360.048,15
111	DISPONIVEL	920.823,81	2.059.397,80
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,01	10,14
111020002	Banco Itaú S/A	10,00	10,00
111020005	Banco Santander	0,01	0,14
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	920.813,80	2.059.387,66
111030002	Banco Itaú - Aut Mais	920.813,80	2.059.387,66
112	CLIENTES	347.517,05	1.227.983,86
11201	DUPLICATAS A RECEBER	347.517,05	1.208.692,83
112010001	Clientes	347.517,05	1.208.692,83
11202	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	19.291,03
112020002	(-) Provisão P/ Credito de Liq. Duvidosa	0,00	19.291,03
113	ESTOQUE	0,00	0,00
11302	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	0,00
113020001	Estoque de Mercadorias de Clientes	(271.389.940,99)	(203.998.000,89)
113020002	(-) Estoque de Mercadorias de Clientes	271.389.940,99	203.998.000,89
113020003	Estoque Mercadoria Bonificação Clientes	0,00	(23.435.115,33)
113020004	(-) Estoque Mercadoria Bonificação Clien	0,00	23.435.115,33
115	DESPESAS A APROPRIAR	15.430,56	17.001,06
11501	DESPESAS A APROPRIAR	15.430,56	17.001,06
115010001	Seguros a Apropriar	15.430,56	17.001,06
116	ADIANTAMENTO	4.500,00	17.172,23
11601	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.500,00	7.417,22
116010001	Adiantamento a Fornecedores	4.500,00	7.417,22
11603	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	0,00	9.755,01
116030002	Adiantamento de Férias	0,00	9.755,01
117	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	2.065,00	822,50
11701	EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	2.065,00	822,50
117010002	Emprestimos a Terceiros	2.065,00	822,50
119	TRIBUTOS A RECUPERAR	31.787,40	37.670,70
11901	TRIBUTOS A RECUPERAR	31.787,40	37.670,70
119010002	IRRF a Recuperar	6.288,54	7.525,80

119010003	CSLL a Recuperar	3.996,44	3.996,44
119010004	PIS a Recuperar	4.533,84	5.768,43
119010005	COFINS a Recuperar	13.310,31	16.721,76
119010007	INSS a Recuperar	3.654,99	3.654,99
119010011	IRRF S/ Aplicações	3,28	3,28
12	NÃO CIRCULANTE	1.344.425,94	1.456.669,74
121	INVESTIMENTOS	104.217,30	104.217,30
12112	OUTROS CREDITOS	104.217,30	104.217,30
121120001	Caução - Locação	104.217,30	104.217,30
122	IMOBILIZADO	1.240.208,64	1.352.452,44
12201	BENS TANGIVEIS	1.819.659,88	1.985.980,69
122010002	Moveis e Utensilios	370.010,00	425.702,81
122010003	Instalações	1.211.051,88	1.240.905,88
122010004	Maquinas e Equipamentos	13.499,00	13.499,00
122010005	Computadores e Perifericos	138.699,00	146.493,00
122010010	Aparelhos de Comunicação	73.700,00	73.700,00
122010018	Pallets	12.700,00	85.680,00
12210	(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(579.451,24)	(633.528,25)
122100001	(-) Depreciação de Moveis e Utensilios	(133.509,65)	(143.129,67)
122100002	(-) Depreciação de Instalações	(289.053,46)	(320.471,83)
122100003	(-) Depreciação de Maq e Equipamentos	(4.071,49)	(4.408,96)
122100004	(-) Depreciação de Computadores	(97.540,44)	(104.540,43)
122100009	(-) Depreciação de Aparelhos Comunicação	(55.276,20)	(58.961,28)
122100018	(-) Depreciação Pallets	0,00	(2.016,08)
2	PASSIVO	2.666.549,76	4.816.717,89
21	CIRCULANTE	1.442.638,56	2.687.998,43
211	OBRIGAÇÕES	1.246.843,21	1.929.195,56
21101	FORNECEDORES	191.655,17	271.159,92
211010001	Fornecedores Nacionais	191.655,17	271.159,92
21105	EMPRESTIMOS TERCEIROS	101.201,29	101.428,07
211050002	Sócios e Acionistas	101.201,29	101.428,07
21107	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	65.266,70	61.629,10
211070001	Salários a Pagar	60.302,00	59.769,00
211070002	Pro-Labore	4.482,93	1.860,10
211070004	Rescisão a Pagar	428,90	0,00
211070008	Contribuição Sindical a Pagar	52,87	0,00
21108	TRIBUTOS À RECOLHER	650.343,64	1.233.976,53
211080001	ICMS a Recolher	10.004,34	12.236,69
211080003	IRRF - Serviços Pessoa Juridica	0,00	176,25
211080005	IRRF - S/ Salarios e Pro-Labore	469,17	915,07
211080025	PIS S/ Faturamento	18.016,40	61.140,83
211080030	COFINS S/ Faturamento	82.984,53	281.618,24
211080035	ISS S/ Faturamento	30.079,83	41.104,03
211080036	ISS Retido na Fonte	666,79	849,67
211080037	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte	0,00	546,38
211080041	INSS S/ Folha de Pagamento	47.834,96	45.881,52
211080042	FGTS a Recolher	10.320,39	10.415,12
211080043	Simples a Recolher	289.949,52	289.949,52
211080054	IRPJ a Recolher	116.060,07	343.932,50
211080055	CSLL a Recolher	43.957,64	126.005,50

211080063	ICMS Devido a Outros Estados - GNRE	0,00	19.205,21
21109	CONTAS A PAGAR	13.255,47	9.212,27
211090013	Seguros a pagar	13.255,47	9.212,27
21110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	225.120,94	251.789,67
211100001	Adiantamento de Clientes	225.120,94	251.789,67
212	OUTROS CREDITOS	0,00	500.000,00
21202	OUTROS CRÉDITOS	0,00	500.000,00
212020006	Mutuo Socios	0,00	500.000,00
213	PROVISOES	195.795,35	258.802,87
21301	PROVISOES TRABALHISTAS	195.795,35	258.802,87
213010001	Provisão de Férias	113.579,44	133.519,09
213010002	Provisão de Encargos de Ferias	41.189,42	48.036,04
213010003	Provisão 13o. Salario	30.322,39	57.093,55
213010004	Provisão de Encargos 13o. Salario	10.704,10	20.154,19
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	231.447,67	217.594,12
221	NÃO CIRCULANTE	231.447,67	217.594,12
22107	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	231.447,67	217.594,12
221070013	Parcelamento Simples	267.593,15	251.537,57
221070035	(-) Multa e Juros s/ Parcelamento	(36.145,48)	(33.943,45)
23	PATRIMONIO LIQUIDO	992.463,53	1.911.125,34
231	PATRIMONIO LIQUIDO	992.463,53	1.911.125,34
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	(507.536,47)	411.125,34
231040001	Reserva de Lucros	216.487,01	216.487,01
231040099	Lucro do Exercicio	318.916,33	1.237.578,14
231040102	Prejuizos Acumulados	(1.042.939,81)	(1.042.939,81)