



CNPJ

Razão Social

24.935.218/0001-04

TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES EIRELI

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/07/2020

Data de Fim

30/09/2020

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/07/2020	30/09/2020
1	ATIVO	4.816.717,89	5.976.431,33
11	CIRCULANTE	3.360.048,15	4.103.520,74
111	DISPONIVEL	2.059.397,80	3.048.576,21
11101	CAIXA	0,00	263,02
111010001	Caixa	0,00	263,02
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,14	10,00
111020002	Banco Itaú S/A	10,00	10,00
111020005	Banco Santander	0,14	0,00
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.059.387,66	3.048.303,19
111030002	Banco Itaú - Aut Mais	2.059.387,66	3.048.303,19
112	CLIENTES	1.227.983,86	958.900,17
11201	DUPLICATAS A RECEBER	1.208.692,83	958.900,17
112010001	Clientes	1.208.692,83	958.900,17
11202	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	19.291,03	0,00
112020002	(-) Provisão P/ Credito de Liq. Duvidosa	19.291,03	0,00
113	ESTOQUE	0,00	0,00
11302	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	0,00
113020001	Estoque de Mercadorias de Clientes	(203.998.000,89)	(126.024.391,85)
113020002	(-) Estoque de Mercadorias de Clientes	203.998.000,89	126.024.391,85
113020003	Estoque Mercadoria Bonificação Clientes	(23.435.115,33)	(23.435.115,33)
113020004	(-) Estoque Mercadoria Bonificação Clien	23.435.115,33	23.435.115,33
115	DESPESAS A APROPRIAR	17.001,06	10.221,15
11501	DESPESAS A APROPRIAR	17.001,06	10.221,15
115010001	Seguros a Apropriar	17.001,06	10.221,15
116	ADIANTAMENTO	17.172,23	23.366,82
11601	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.417,22	23.225,57
116010001	Adiantamento a Fornecedores	7.417,22	23.225,57
11603	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	9.755,01	141,25
116030002	Adiantamento de Férias	9.755,01	141,25
117	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	822,50	20.139,65
11701	EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	822,50	12.788,95
117010002	Empréstimos a Terceiros	822,50	12.788,95
11702	EMPRESTIMOS EMPRESAS COLIGADAS	0,00	7.350,70

117020001	Empresas Coligadas	0,00	7.350,70
119	TRIBUTOS A RECUPERAR	37.670,70	42.316,74
11901	TRIBUTOS A RECUPERAR	37.670,70	42.316,74
119010002	IRRF a Recuperar	7.525,80	7.525,80
119010003	CSLL a Recuperar	3.996,44	3.996,44
119010004	PIS a Recuperar	5.768,43	7.003,02
119010005	COFINS a Recuperar	16.721,76	20.133,21
119010007	INSS a Recuperar	3.654,99	3.654,99
119010011	IRRF S/ Aplicações	3,28	3,28
12	NÃO CIRCULANTE	1.456.669,74	1.872.910,59
121	INVESTIMENTOS	104.217,30	186.071,62
12104	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	81.854,32
121040002	Titulos de Capitalização	0,00	81.854,32
12112	OUTROS CREDITOS	104.217,30	104.217,30
121120001	Caução - Locação	104.217,30	104.217,30
122	IMOBILIZADO	1.352.452,44	1.686.838,97
12201	BENS TANGIVEIS	1.985.980,69	2.389.031,09
122010002	Moveis e Utensilios	425.702,81	443.059,79
122010003	Instalações	1.240.905,88	1.511.549,37
122010004	Maquinas e Equipamentos	13.499,00	13.499,00
122010005	Computadores e Perifericos	146.493,00	161.042,93
122010010	Aparelhos de Comunicação	73.700,00	73.700,00
122010018	Pallets	85.680,00	186.180,00
12210	(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(633.528,25)	(702.192,12)
122100001	(-) Depreciação de Moveis e Utensilios	(143.129,67)	(153.869,71)
122100002	(-) Depreciação de Instalações	(320.471,83)	(358.144,89)
122100003	(-) Depreciação de Maq e Equipamentos	(4.408,96)	(4.746,43)
122100004	(-) Depreciação de Computadores	(104.540,43)	(112.042,73)
122100009	(-) Depreciação de Aparelhos Comunicação	(58.961,28)	(62.646,36)
122100018	(-) Depreciação Pallets	(2.016,08)	(10.742,00)
2	PASSIVO	4.816.717,89	5.976.431,33
21	CIRCULANTE	2.687.998,43	3.229.917,70
211	OBRIGAÇÕES	1.929.195,56	1.641.831,83
21101	FORNECEDORES	271.159,92	322.591,99
211010001	Fornecedores Nacionais	271.159,92	322.591,99
21105	EMPRESTIMOS TERCEIROS	101.428,07	0,00
211050002	Sócios e Acionistas	101.428,07	0,00
21107	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	61.629,10	66.672,76
211070001	Salarios a Pagar	59.769,00	58.503,00
211070002	Pro-Labore	1.860,10	8.169,76
21108	TRIBUTOS À RECOLHER	1.233.976,53	1.031.471,52
211080001	ICMS a Recolher	12.236,69	16.420,37
211080003	IRRF - Serviços Pessoa Juridica	176,25	36,00
211080005	IRRF - S/ Salarios e Pro-Labore	915,07	1.656,62
211080025	PIS S/ Faturamento	61.140,83	45.121,92
211080030	COFINS S/ Faturamento	281.618,24	207.834,30
211080035	ISS S/ Faturamento	41.104,03	37.978,14
211080036	ISS Retido na Fonte	849,67	833,51
211080037	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte	546,38	111,60
211080040	INSS Retido na Fonte	0,00	46,75

211080041	INSS S/ Folha de Pagamento	45.881,52	51.017,06
211080042	FGTS a Recolher	10.415,12	10.044,58
211080043	Simples a Recolher	289.949,52	289.949,52
211080054	IRPJ a Recolher	343.932,50	251.077,29
211080055	CSLL a Recolher	126.005,50	94.710,00
211080063	ICMS Devido a Outros Estados - GNRE	19.205,21	24.633,86
21109	CONTAS A PAGAR	9.212,27	2.060,32
211090013	Seguros a pagar	9.212,27	2.060,32
21110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	251.789,67	219.027,14
211100001	Adiantamento de Clientes	251.789,67	219.027,14
21112	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8,10
211120006	Banco Santander	0,00	8,10
212	OUTROS CREDITOS	500.000,00	1.250.000,00
21202	OUTROS CRÉDITOS	500.000,00	1.250.000,00
212020006	Mutuo Socios	500.000,00	1.250.000,00
213	PROVISOES	258.802,87	338.085,87
21301	PROVISOES TRABALHISTAS	258.802,87	338.085,87
213010001	Provisão de Férias	133.519,09	158.745,54
213010002	Provisão de Encargos de Ferias	48.036,04	56.579,83
213010003	Provisão 13o. Salario	57.093,55	90.813,05
213010004	Provisão de Encargos 13o. Salario	20.154,19	31.947,45
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	217.594,12	203.646,28
221	NÃO CIRCULANTE	217.594,12	203.646,28
22107	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	217.594,12	203.646,28
221070013	Parcelamento Simples	251.537,57	235.481,99
221070035	(-) Multa e Juros s/ Parcelamento	(33.943,45)	(31.835,71)
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.911.125,34	2.542.867,35
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.911.125,34	2.542.867,35
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	411.125,34	1.042.867,35
231040001	Reserva de Lucros	216.487,01	216.487,01
231040099	Lucro do Exercicio	1.237.578,14	1.869.320,15
231040102	Prejuizos Acumulados	(1.042.939,81)	(1.042.939,81)