



CNPJ

Razão Social

24.935.218/0001-04

TLS LOGISTICA DISTRIBUICAO E TRANSPORTES EIRELI

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/10/2020

Data de Fim

31/12/2020

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/10/2020	31/12/2020
1	ATIVO	5.976.431,33	5.317.051,67
11	CIRCULANTE	4.103.520,74	3.361.630,88
111	DISPONIVEL	3.048.576,21	1.856.489,43
11101	CAIXA	263,02	57,02
111010001	Caixa	263,02	57,02
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00	10,67
111020002	Banco Itaú S/A	10,00	10,00
111020005	Banco Santander	0,00	0,67
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.048.303,19	1.856.421,74
111030002	Banco Itaú - Aut Mais	3.048.303,19	1.856.421,74
112	CLIENTES	958.900,17	1.399.444,50
11201	DUPLICATAS A RECEBER	958.900,17	1.399.444,50
112010001	Cientes	958.900,17	1.399.444,50
113	ESTOQUE	0,00	0,00
11302	ESTOQUE DE TERCEIROS	0,00	0,00
113020001	Estoque de Mercadorias de Clientes	(126.024.391,85)	(57.785.379,52)
113020002	(-) Estoque de Mercadorias de Clientes	126.024.391,85	57.785.379,52
113020003	Estoque Mercadoria Bonificação Clientes	(23.435.115,33)	(61.164.338,39)
113020004	(-) Estoque Mercadoria Bonificação Clien	23.435.115,33	61.164.338,39
115	DESPESAS A APROPRIAR	10.221,15	3.441,24
11501	DESPESAS A APROPRIAR	10.221,15	3.441,24
115010001	Seguros a Apropriar	10.221,15	3.441,24
116	ADIANTAMENTO	23.366,82	28.632,76
11601	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.225,57	10.586,46
116010001	Adiantamento a Fornecedores	23.225,57	10.586,46
11603	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	141,25	18.046,30
116030002	Adiantamento de Férias	141,25	18.046,30
117	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	20.139,65	22.513,84
11701	EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS	12.788,95	11.508,49
117010002	Emprestimos a Terceiros	12.788,95	11.508,49
11702	EMPRESTIMOS EMPRESAS COLIGADAS	7.350,70	11.005,35
117020001	Empresas Coligadas	7.350,70	11.005,35
119	TRIBUTOS A RECUPERAR	42.316,74	51.109,11

11901	TRIBUTOS A RECUPERAR	42.316,74	51.109,11
119010002	IRRF a Recuperar	7.525,80	7.525,80
119010003	CSLL a Recuperar	3.996,44	3.996,44
119010004	PIS a Recuperar	7.003,02	7.888,12
119010005	COFINS a Recuperar	20.133,21	22.693,27
119010007	INSS a Recuperar	3.654,99	3.654,99
119010011	IRRF S/ Aplicações	3,28	3,28
119010016	ICMS a Recuperar - Filial	0,00	5.347,21
12	NÃO CIRCULANTE	1.872.910,59	1.955.420,79
121	INVESTIMENTOS	186.071,62	230.288,92
12104	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	81.854,32	81.854,32
121040002	Títulos de Capitalização	81.854,32	81.854,32
12112	OUTROS CREDITOS	104.217,30	148.434,60
121120001	Caução - Locação	104.217,30	148.434,60
122	IMOBILIZADO	1.686.838,97	1.725.131,87
12201	BENS TANGIVEIS	2.389.031,09	2.499.600,56
122010002	Moveis e Utensilios	443.059,79	476.341,08
122010003	Instalações	1.511.549,37	1.511.549,37
122010004	Maquinas e Equipamentos	13.499,00	44.517,18
122010005	Computadores e Perifericos	161.042,93	167.442,93
122010010	Aparelhos de Comunicação	73.700,00	73.700,00
122010018	Pallets	186.180,00	226.050,00
12210	(-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(702.192,12)	(774.468,69)
122100001	(-) Depreciação de Moveis e Utensilios	(153.869,71)	(164.989,70)
122100002	(-) Depreciação de Instalações	(358.144,89)	(396.329,07)
122100003	(-) Depreciação de Maq e Equipamentos	(4.746,43)	(5.859,31)
122100004	(-) Depreciação de Computadores	(112.042,73)	(120.243,39)
122100009	(-) Depreciação de Aparelhos Comunicação	(62.646,36)	(66.331,44)
122100018	(-) Depreciação Pallets	(10.742,00)	(20.715,78)
2	PASSIVO	5.976.431,33	5.317.051,67
21	CIRCULANTE	3.229.917,70	3.171.848,13
211	OBRIGAÇÕES	1.641.831,83	1.573.636,97
21101	FORNECEDORES	322.591,99	274.875,64
211010001	Fornecedores Nacionais	322.591,99	274.875,64
21107	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	66.672,76	76.349,42
211070001	Salarios a Pagar	58.503,00	61.095,00
211070002	Pro-Labore	8.169,76	8.169,76
211070004	Rescisão a Pagar	0,00	5.948,78
211070005	Pensão Alimenticia	0,00	1.135,88
21108	TRIBUTOS À RECOLHER	1.031.471,52	1.015.005,35
211080001	ICMS a Recolher	16.420,37	20.453,51
211080003	IRRF - Serviços Pessoa Juridica	36,00	36,00
211080005	IRRF - S/ Salarios e Pro-Labore	1.656,62	2.805,78
211080007	IRRF - S/ Comissão	0,00	236,25
211080025	PIS S/ Faturamento	45.121,92	30.323,85
211080030	COFINS S/ Faturamento	207.834,30	139.673,54
211080035	ISS S/ Faturamento	37.978,14	45.412,31
211080036	ISS Retido na Fonte	833,51	968,67
211080037	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte	111,60	818,40
211080040	INSS Retido na Fonte	46,75	46,75

211080041	INSS S/ Folha de Pagamento	51.017,06	51.910,46
211080042	FGTS a Recolher	10.044,58	15.738,96
211080043	Simples a Recolher	289.949,52	289.949,52
211080054	IRPJ a Recolher	251.077,29	277.751,95
211080055	CSLL a Recolher	94.710,00	104.806,75
211080063	ICMS Devido a Outros Estados - GNRE	24.633,86	34.072,65
21109	CONTAS A PAGAR	2.060,32	0,00
211090013	Seguros a pagar	2.060,32	0,00
21110	OUTRAS OBRIGAÇÕES	219.027,14	207.406,56
211100001	Adiantamento de Clientes	219.027,14	207.406,56
21112	BANCO CONTA MOVIMENTO	8,10	0,00
211120006	Banco Santander	8,10	0,00
212	OUTROS CREDITOS	1.250.000,00	1.375.000,00
21202	OUTROS CRÉDITOS	1.250.000,00	1.375.000,00
212020006	Mutuo Socios	1.250.000,00	1.375.000,00
213	PROVISOES	338.085,87	223.211,16
21301	PROVISOES TRABALHISTAS	338.085,87	223.211,16
213010001	Provisão de Férias	158.745,54	164.860,91
213010002	Provisão de Encargos de Ferias	56.579,83	58.350,25
213010003	Provisão 13o. Salario	90.813,05	0,00
213010004	Provisão de Encargos 13o. Salario	31.947,45	0,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	203.646,28	189.761,32
221	NÃO CIRCULANTE	203.646,28	189.761,32
22107	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	203.646,28	189.761,32
221070013	Parcelamento Simples	235.481,99	219.426,41
221070035	(-) Multa e Juros s/ Parcelamento	(31.835,71)	(29.665,09)
23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.542.867,35	1.955.442,22
231	PATRIMONIO LIQUIDO	2.542.867,35	1.955.442,22
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	1.042.867,35	455.442,22
231040001	Reserva de Lucros	216.487,01	216.487,01
231040006	(-) Distribuição Lucros	0,00	(1.349.000,00)
231040099	Lucro do Exercicio	1.869.320,15	2.630.895,02
231040102	Prejuizos Acumulados	(1.042.939,81)	(1.042.939,81)