



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª  
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SUMARÉ – ESTADO DE SÃO PAULO**

**Processo nº 1005938-25.2016.8.26.0510**

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.,**  
administradora judicial, nomeada nos autos da Recuperação Judicial de **DELZAN LOGISTICA LTDA**, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requerer a juntada aos autos do Relatório Mensal de Atividades relativos aos meses de setembro e outubro de 2016, bem como, respectivos documentos contábeis, anexos à presente.

Nestes termos,  
Pede deferimento.  
Campinas, 09 de janeiro de 2017

**R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL**  
**Fernando F. Castellani**  
**OAB/SP 209.877**

**CAMPINAS | T. 19 3291-0909**

R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

**SÃO PAULO | T. 11 3285-0996**

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

[www.r4cempresarial.com.br](http://www.r4cempresarial.com.br)

TRANSPORTADORA  
**DelZan**

**DelZan**  
**LOGÍSTICA**

---

**DELZAN LOGÍSTICA LTDA - EPP.**

**CNPJ/MF: nº 05.232.912/0001-66**

**TRANSPORTADORA DELZAN – EIRELI**

**CNPJ/MF: nº 02.426.588/0001-75**

---

**RELATÓRIO MENSAL  
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Competência Setembro/Outubro/2016**

**1. Estrutura Societária**

O Grupo Delzan é formado pelas seguintes empresas:

**DELZAN LOGÍSTICA LTDA - EPP.**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 05.232.912/0001-66, como sede social situado na Avenida da Amizade, nº 3.309, sala 02, Parque da Amizade – Sumaré/SP, CEP: 13.175-375

**TRANSPORTADORA DELZAN - EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.426.588/0001-75, com sede social à Rua Suíça, nº 413, sala 2, Bairro Santa Maria – Sumaré – SP, CEP: 13.177-423

**1.2 Composição Societária**

**I) Delzan Logística Ltda-EPP**

A Delzan Logística Ltda EEP, possuiu capital social de R\$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais), totalmente integralizado, neste ato em moeda corrente do País, representado e dividido em 25.000 (Vinte e Cinco Mil) quotas sociais, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada, sendo detido integralmente pelo sócio IGOR SCHNEIDER ZANFELICE.

## **II) Transportadora Delzan**

A Transportadora Delzan – EIRELI, possui capital social é de R\$ 78.800,00(setenta e oito mil reais), totalmente integralizado, neste ato em moeda corrente do País, representado e dividido em 78.800 (Setenta e Oito Mil) quotas sociais, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada, sendo detido integralmente pelo sócio LUIZ CARLOS ZANFELICE.

### **1.3 Relação de estabelecimentos e filiais.**

Segue abaixo a relação das filiais do Grupo Delzan:

#### **I) Delzan Logística Ltda-EPP**

A Delzan Logística tem por objeto à exploração do ramo de movimentação, logística e transporte rodoviário de cargas em geral, intermunicipal, interestadual e internacional, e locação de caminhões, reboques, semi-reboques e similares.

A empresa tem sede social e foro na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, na Avenida da Amizade, nº 3.309, Sala 02, Parque da Amizade, Sumaré/SP, CEP: 13175-375, e filiais nos endereços abaixo, podendo estabelecer outras filiais e escritórios em todo o território nacional ou no exterior:

**Filial 1** – na Rua Schobell, nº 417, Bairro Distrito Industrial, CEP: 13.505-630 - Rio Claro - SP, com capital social de R\$ 1,00(Um real).

**Filial 2** – na Avenida Alberto Araújo Arruda, nº. 1.095 – Bairro Mata do Jacinto, CEP: 79.033-470 – Campo Grande – MS, com capital social de R\$ 1,00 (Um real).

**Filial 3** – na Avenida João Leite, nº. 3167, Sala 2, Quadra 01, Lote 299, Bairro Santa Genoveva, CEP: 74.672-020 - Goiânia - GO, com capital social de R\$ 1,00 (Um real).

#### **II) Transportadora Delzan EIRELI**

A Transportadora Delzan tem por objeto social à exploração do seguimento de transporte rodoviário de carga em geral, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal,

intermunicipal, interestadual, internacional, movimentação e logística e armazenagem por conta e ordem de terceiros.

A empresa possuiu sede social na Rua Suíça, n. 413, Sala 2, Bairro Santa Maria, Sumaré – SP, CEP: 13.177-423, e filiais nos seguintes endereços:-

**Filial 1** – na Avenida João Leite – nº. 3.167 – quadra 01 – Lote 299 – Bairro Santa Genoveva – CEP: 74.672-020 – Goiânia – GO, com capital social de R\$ 1,00 (Um real), registrada sob o NIRE 52.900.376.077 em 22/05/2000.

**Filial 2** – na Avenida Fernando Correa da Costa nº. 6.940, Armazém D – Bairro São José – CEP 78085-700 – Cuiabá – MT, com Capital social de R\$ 1,00 (Um real), registrada sob o NIRE 51.900.231.698 em 08/07/2004.

**Filial 3** – na Rua Quinze de Novembro, nº. 5.008, Bairro Vila Nova, Joinville – SC, CEP: 89.237-000. Com capital social de R\$ 1,00 (Um real) registrada sob NIRE 42.900.665.291 em 08/11/2004.

**Filial 4** – na Rua Domingos Sahib, 33 – Bairro Jardim Itamaracá – CEP 79.062-252 – Campo Grande – MS, com Capital Social de R\$ 1,00 (Um real) registrada sob o NIRE 54.900.247.112 em 9/05/2008.

**Filial 5** – na Rua Serafim Polli, nº. 147, Bairro Vila Maria, Capital, São Paulo, CEP: 02169-010, com capital social atribuído de R\$ 1,00 (Um real) , registrada sob o NIRE 35.903.685.395 em 27/05/2010.

**Filial 6** – na Avenida Brasil Sul – nº. 6.335 – Sala 01 – Quadra 46 – Lotes 08 a 15 - Bairro Parque São João - CEP: 75.126-207 Anápolis – GO, com capital social atribuído de R\$ 1,00 (um real), registrada sob NIRE 52.900.621.675.

## 2. Empregados e colaboradores e estrutura organizacional

O Grupo Delzan possui o seguinte quadro de colaboradores Outubro/2016:

QTDE FUNC.	EMPRESA	Funcionarios Filial Campo Grande		FUNÇÃO
1	Logística	Trafego	ANTONIO MARCOS DAVID DA SILVA	MOTORISTA TRUCK
1	Logística	Trafego	AURELIANO CAMELO DE FREITAS	MOTORISTA TRUCK
1	Logística	Administrativo	CARLOS ROBERTO DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
1	Logística	Operacional	ERCIDES RODRIGUES ARANTES FILHO	CONFERENTE
1	Logística	Trafego	JAIR JOSE DE ARAUJO	MOTORISTA TRUCK
1	TRANSP	Administrativo	MARILZA PIEDADE DA COSTA	COORDENADORA FILIAL
1	Logística	Operacional	SEBASTIAO BARBOSA SILVA	AJUDANTE GERAL
1	Logística	Operacional	VALTER CARLOS DE OLIVEIRA	AJUDANTE GERAL

8

QTDE FUNC.	EMPRESA	Funcionarios Filial Goiania		FUNÇÃO
1	LOGISTICA	Operacional	ANDRE DA SILVA SOUZA	AJUDANTE GERAL
1	LOGISTICA	Operacional	DARLAN SILVA GOMES	CONFERENTE
1	LOGISTICA	Administrativo	DIVINA ANTONIA A DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1	LOGISTICA	Operacional	DORAI FERREIRA MELGACO	SUPERVISOR OPERACIONAL
1	LOGISTICA	Operacional	IDEVALDO DA SILVA SOUSA	CONFERENTE
1	LOGISTICA	Trafego	JOSE PEDRO RAMOS	MOTORISTA
1	LOGISTICA	Administrativo	LUCIA HELENA ALVES DA SILVA	COORDENADOR ADMINISTRATIVO
1	TRANSP	Operacional	ALCIDES FAGUNDES DA SILVA	CONFERENTE
1	TRANSP	Trafego	DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA	MOTORISTA
1	TRANSP	Operacional	ELDER APARECIDO DE MORAES	CONFERENTE
1	TRANSP	Operacional	EVALDO SOUSA LEAL	AJUDANTE CARGA E DESCARGA
1	TRANSP	Trafego	ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA	MOTORISTA
1	TRANSP	Trafego	LAZARO PEREIRA DE SOUZA	MOTORISTA

QTDE FUNC.	EMPRESA	Funcionarios da Matriz Administrativo		FUNÇÃO
1	LOGISTICA	Administrativo	ANA PAULA SARTORI	ANALISTA DE RH
1	LOGISTICA	Administrativo	ALESSANDRA ALVES SELIN	ASSIST FINANCEIRO II
1	LOGISTICA	Administrativo	ANDREIA AP DE CARVALHO	SECRETARIA EXECUTIVA
1	LOGISTICA	Administrativo	CARLOS ALBERTO C DA SILVA	COORDENADOR FISCAL/CONTABIL
1	LOGISTICA	Administrativo	CRISTIANE REGINA SERRA	ASSISTENTE FATURAMENTO II
1	LOGISTICA	Administrativo	MARCELO APARECIDO ZANFELICE	DIRETOR OPERACIONAL
1	LOGISTICA	Administrativo	RAPHAEL DE ARRUDA ZANELLO	ASSISTENTE EXPEDIÇÃO
1	LOGISTICA	Administrativo	SUELLEN REGINA DE LIMA	AUX TRAFEGO
1	LOGISTICA	Administrativo	SANDER DA SILVA OLIVEIRA	ASSISTENTE EXPEDIÇÃO

9

QTDE FUNC.	EMPRESA	Funcionarios da Matriz Comercial		FUNÇÃO
1	LOGISTICA	Comercial	CIRLENE APARECIDA JORGE	VENDEDORA
1	LOGISTICA	Comercial	MAISA SCHNEIDER ZANFELICE	GERENTE COMERCIAL
1	LOGISTICA	Comercial	MANUELLA B L MARUJO	AUX COMERCIAL

3

QTDE FUNC.	EMPRESA	Funcionarios da Matriz Operacional		FUNÇÃO
1	LOGISTICA	Operacional	CLEBER FURINI	GERENTE OPERACIONAL
1	LOGISTICA	Operacional	JO LOPES DO NASCIMENTO	AJUDANTE GERAL E
1	LOGISTICA	Operacional	JOSIAS ANTUNES FERREIRA	AJUDANTE GERAL E
1	LOGISTICA	Operacional	MARCELO ORTIGOZA	CONFERENTE
1	LOGISTICA	Operacional	SIDNEI PRATES ROCHA	CONFERENTE
1	LOGISTICA	Operacional	VALDIR FERNANDES ROCHA	CONFERENTE

6

QTDE FUNC.	EMPRESA	Funcionarios da Matriz Tráfego		FUNÇÃO
		Trafego		
1	LOGISTICA	Trafego	DINAEI CARLOS CECCATTO	ASSISTENTE TECNICO
1	LOGISTICA	Trafego	EDVALDO PEREIRA DE SOUZA	MOTORISTA MANOBRISTA
1	LOGISTICA	Trafego	FERNANDO ANTONIO GAVA	MOTORISTA CARRETA
1	LOGISTICA	Trafego	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	MOTORISTA TRUCK E
1	LOGISTICA	Trafego	JOSE APARECIDO DE ARAUJO	MOTORISTA CARRETA E
1	LOGISTICA	Trafego	JOSE SANTOS DA SILVA IRMAO	MOTORISTA TRUCK
1	LOGISTICA	Trafego	MARCIEL PIRES DE ARAUJO	MOTORISTA BITREM
1	LOGISTICA	Trafego	MAURO APARECIDO GAVA	MOTORISTA CARRETA
1	LOGISTICA	Trafego	NIVALDO DE ARAUJO SANTANA	MOTORISTA CARRETA
1	LOGISTICA	Trafego	PEDRO DE JESUS SANTOS	MOTORISTA BITREM
1	LOGISTICA	Trafego	SERGIO LUIS DE CAMARGO	MOTORISTA CARRETA
1	LOGISTICA	Trafego	VALDIR ANTONIO DE SOUSA	MOTORISTA TRUCK
1	TRANSP	Trafego	HOSAIR DOS SANTOS	ASSISTENTE TECNICO
1	TRANSP	Trafego	JOSE CARLOS LIMA PEREIRA	MOTORISTA DE CARRETA
1	TRANSP	Trafego	MARIA LECI DA COSTA	MOTORISTA TRUCK

15

<b>Total Geral</b>	<b>54</b>
--------------------	-----------

**2.1 – Estrutura Organizacional do Grupo Delzan**

<b>ESTRUTURA ORGANIZACIONAL-Delzan Logistica Ltda-EPP</b>			
<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>QUANTIDADE</b>		<b>JUSTIFICATIVA</b>
	<b>MES SETEMBRO</b>	<b>MES OUTUBRO</b>	
Administrativo	12	12	
Comercial	4	3	Reestruturação Setor
Operacional	13	13	
Trafeço	16	16	
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	

<b>ESTRUTURA ORGANIZACIONAL-Transportadora Delzan EIRELI</b>			
<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>QUANTIDADE</b>		<b>JUSTIFICATIVA</b>
	<b>MES SETEMBRO</b>	<b>MES OUTUBRO</b>	
Administrativo	0	0	
Comercial	0	0	
Operacional	4	4	
Trafeço	6	6	
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/01/2017 às 11:54, sob o número WSMR17700000948. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pas/visualizar/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005936-25.2016.8.26.0510 e código GUCFZL1P.

### 3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

Atualmente, o Grupo Delzan é prestadora de serviço para os clientes relacionados no quadro abaixo:

Empresa : 002 DELZAN LOGISTICA LTDA EPP				
CNPJ : 05.235.912				
set/16				
Cliente	Saldo Anterior	CTE Faturados	CTE Recebidos	Saldo Atual
TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	725.933,17	889.169,22	760.400,16	854.702,23
COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	32.391,80	65.393,00	63.897,37	33.887,43
PROBAG EMBALAGENS LTDA GOIANIA - GO	5.120,00	5.763,00	10.055,00	828,00
ALIBRA INGREDIENTES LTDA CAMPINAS SP	3.970,65	3.540,41	6.877,75	633,31
SILVIO VERAS NOGUEIRA GOIANIA GO	64,14	502,54	186,55	380,13
GITEX GASPARINI IND. TEXTIL LTDA	384,24	368,11	752,35	0,00
RHEDE TRANSFOR. EQUIP. ELETR. LTDA	0,00	327,73	327,73	0,00
TEC BOR BORRACHA TECNICA LTDA	140,36	248,27	140,36	248,27
SULPLAST F. DE VIDRO E TERMOPL. LTDA	55,00	0,00	55,00	0,00
BRASILIA COMERCIAL DE LONAS LTDA ME	218,82	0,00	218,82	0,00
LA FINESTRA IND. E COM. EDE ESQUAD. LTDA.	0,00	158,74	0,00	158,74
COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA	2.202,48	246,38	2.448,86	0,00
MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	101,81	0,00	101,81
BELENUS DO BRASIL LTDA	33.005,30	65.447,22	61.162,62	37.289,90
MARIZA AGUAS MINEIRAS LTDA	9.340,00	7.322,00	9.340,00	7.322,00
LANURA IND E COM DE COMÉSTICOS LTDA.	2.097,84	329,98	1.829,16	598,66
AUSTER NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA	0,00	959,16	0,00	959,16
NEW DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	99,00	0,00	99,00	0,00
MONPAR IND E COMERCIO DE AUTO PECAS	66,59	0,00	66,59	0,00
TEC-LICEL TECELAGEM LTDA	1.008,02	1.302,03	2.188,11	121,94
DGA ENGENHARIA E INST. ELÉTRICAS LTDA	343,61	0,00	343,61	0,00
MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE LTDA	85,00	0,00	0,00	85,00
LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP	315,00	642,32	567,32	390,00
EMBRASATEC IND E COM DE EMB LTDA	745,50	0,00	745,50	0,00
BIOSEN AGRO INDUSTRIAL LTDA	1.800,00	1.580,00	1.800,00	1.580,00
LGS AUTOMOÇÃO E ENGENHARIA LTDA	80,00	97,47	119,47	58,00
RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A	261,00	2.068,23	1.350,07	979,16
RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A	0,00	216,82	0,00	216,82
PLANT DEFENDER TECN. AGRIC IMP E EXP	245,00	500,00	245,00	500,00
HUNTER DOUGLAS DO BRASIL LTDA	0,00	331,57	55,00	276,57
MULTFITAS EMBALAGENS LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
NR IND COM PAINEIS CANALETADOS LTDA	0,00	90,00	0,00	90,00
LIMPE MANIA INDUSTRIA E COM LTDA EPP	0,00	150,05	0,00	150,05
CENTRO OESTE HOSPITALAR EIRELI EPP	0,00	78,18	78,18	0,00

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>819.972,52</b>	<b>1.047.009,24</b>	<b>925.424,58</b>	<b>941.557,18</b>
--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

<b>CLIENTES COM CTE A FATURAR</b>
-----------------------------------

TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	66.811,25
COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	7.133,44
BRASILIA COM DE LONAS LTDA ME	3.434,87
AUSTER NUTRICA O ANIMAL LTDA	823,51
LGS AUT. E ENGENHARIA LTDA	78,42

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>78.281,49</b>
--------------------	------------------

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP				
CNPJ : 05.235.912				
out/16				
<b>Cliente</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>CTE Faturados</b>	<b>CTE Recebidos</b>	<b>Saldo Atual</b>
TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES - RIO CLARO - SP	854.702,23	626.732,76	827.648,86	653.786,13
COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	33.887,43	55.396,63	50.128,89	39.155,17
PROBAG EMBALAGENS LTDA GOIANIA - GO	828,00	12.163,16	6.858,16	6.133,00
ALIBRA INGREDIENTES LTDA CAMPINAS SP	633,31	4.996,68	633,31	4.996,68
JAB DE RESENDE EIRELI ME GOIANIA GO	0,00	756,92	252,12	504,80
SILVIO VERAS NOGUEIRA GOIANIA GO	380,13	273,94	654,07	0,00
GITEX GASPARINI IND. TEXTIL LTDA AMERICANA SP	0,00	334,12	238,29	95,83
RHEDE TRANSFOR. EQUIP. ELETR. LTDA	0,00	322,91	322,91	0,00
TEC BOR BORRACHA TECNICA LTDA RIO CLARO SP	248,27	380,67	400,87	228,07
REFRIAGUA IND. COM. DE BEBEDOUROS IND. LTDA. - ME	0,00	120,09	0,00	120,09
DEPOSITO SACARIA IDEAL LTDA - ME	0,00	75,00	75,00	0,00
IRRIGARURAL INSUMOS E SISTEMAS IRRIGADOS	0,00	806,02	0,00	806,02
LA FINESTRA IND. E COM. EDE ESQUADRIAS LTDA.	158,74	0,00	158,74	0,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA	0,00	436,90	134,46	302,44
MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	101,81	0,00	101,81	0,00
BELENUS DO BRASIL LTDA	37.289,90	53.460,74	61.439,82	29.310,82
GLOW TECIDOS LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01
PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA	0,00	220,00	0,00	220,00
MARIZA AGUAS MINEIRAIS LTDA	7.322,00	0,00	7.322,00	0,00
LANURA IND E COM DE COMÉSTICOS LTDA.	598,66	0,00	0,00	598,66
AUSTER NUTRICA O ANIMAL LTDA	959,16	823,51	1.782,67	0,00
TEC-LICEL TECELAGEM LTDA	121,94	1.826,06	958,84	989,16
TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES	0,00	68,14	68,14	0,00
DGA ENGENHARIA E INST. ELÉTRICAS LTDA	0,00	164,14	0,00	164,14

MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE LTDA	85,00	0,00	0,00	85,00
LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP	390,00	0,00	390,00	0,00
EMBRASATEC IND E COM DE EMB LTDA	0,00	1.563,55	1.563,55	0,00
BIOSEN AGRO INDUSTRIAL LTDA	1.580,00	4.580,01	3.430,00	2.730,01
LGS AUTOMOÇÃO E ENGENHARIA LTDA	58,00	116,52	174,52	0,00
RC ARTIGOS E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	0,00	277,78	277,78	0,00
RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A	979,16	219,11	1.198,27	0,00
RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A	216,82	372,61	589,43	0,00
PLANT DEFENDER TECN. AGRIC IMP E EXP	500,00	3.350,00	1.280,00	2.570,00
HUNTER DOUGLAS DO BRASIL LTDA	276,57	0,00	276,57	0,00
NR IND COM PAINES CANALETADOS LTDA	90,00	165,16	165,15	90,01
LIMPE MANIA INDUSTRIA E COM LTDA EPP	150,05	126,70	276,75	0,00
FEMY CENTER MODA LTDA ME	0,00	53,46	53,46	0,00
TECFRUTI TECN EM FRUTIC E IRRIGACAO	0,00	1.134,13	1.134,13	0,00
MAYCON R. M. BAPTISTA - EPP	0,00	110,00	0,00	110,00
PROTECT EPI CONFECOES EIRELLI ME	0,00	180,00	0,00	180,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>941.557,18</b>	<b>771.607,43</b>	<b>969.988,57</b>	<b>743.176,04</b>
<b>CLIENTES COM CTE A FATURAR</b>				
TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	314.410,04			
COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	9.751,21			
BELENUS DO BRASIL LTDA	4.938,93			
ALIBRA INGREDIENTES LTDA CAMPINAS SP	2.827,66			
PROBAG EMBALAGENS LTDA GOIANIA - GO	2.491,00			
BIOSEN AGRO INDUSTRIAL LTDA	1.150,00			
TEC-LICEL TECELAGEM LTDA	218,82			
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>335.787,66</b>			

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI

CNPJ : 02.426.588

set/16

Cliente	Saldo Anterior	CTE Faturados	CTE Recebidos	Saldo Atual
ESTRELA DISTR. DE ELETROD. LTDA	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
EB COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	1.083,60	1.083,60	0,00
RHEDE TRANSFOR. EQUIP. ELETR. LTDA	56,18	303,38	175,58	183,98
VERSATO ACABAMENTOS P/CONSTRUÇÃO	92,90	292,86	287,74	98,02
DIRECTA COM. SERV. E SOLUÇÕES LTDA	367,98	106,35	474,33	0,00
HC VAREJO E DISTR. EIRELI	0,00	464,40	464,40	0,00
EL SHADDAI COM. DE TENDAS LTDA-EPP	0,00	287,05	0,00	287,05

ALFA PRIME CASA EIRELI ME	0,00	301,16	104,58	196,58
MOTO BRASIL PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	128,04	116,51	128,04	116,51
BRASFORMA IND. E COM. LTDA	1.230,48	169,46	1.399,94	0,00
MOINHO GOIAIS S/A	0,00	96,47	96,47	0,00
LA FINESTRA IND. E COM. ESQUADRIAS LTDA	132,25	0,00	132,25	0,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA	4.427,80	11.379,66	13.239,81	2.567,65
D.B. DE SOUZA E CIA LTDA	612,16	0,00	612,16	0,00
BKM COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPTOS LTDA	136,65	1.110,32	330,20	916,77
BASE GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	615,44	493,13	615,44	493,13
COOP. MISTA PROD. RURAIS DE PONTALINA	0,00	444,19	444,19	0,00
GLEIDE L. SERVANTES ME	567,58	0,00	0,00	567,58
INDUSTRIA E COMERCIO LUCIA LTDA	70,00	603,41	219,04	454,37
NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	0,00	101,51	0,00	101,51
VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	92,07	0,00	0,00	92,07
MUNDIAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	446,17	103,06	343,11
PROLABEL IND. E COM. DE MAQ. ETIQUETADORA	53,49	0,00	0,00	53,49
DINAMICA SP DIVERSÕES	233,25	0,00	233,25	0,00
LAZARO ANTONIO MARTINS DE ANDRADE ME	0,00	210,00	210,00	0,00
LGS AUTOMOÇÃO E ENGENHARIA LTDA	55,00	0,00	55,00	0,00
VITA SISTEMAS COM. E IMP. EXP. LTDA	350,00	0,00	350,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.221,27</b>	<b>19.557,63</b>	<b>22.307,08</b>	<b>6.471,82</b>
<b>CLIENTES COM CTE A FATURAR</b>				
COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA	128,76			
RHEDE TRANSF. EQUIP. ELETR. LTDA	197,87			
TRANSELERI TRANSPORTES LTDA	711,90			
VERSATO ACAB. P/CONTRUÇÃO	247,74			
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.286,27</b>			

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI					
CNPJ : 02.426.588					
out/16					
Cliente	Saldo Anterior	CTE Faturados	CTE Recebidos	Saldo Atual	
RHEDE TRANSFOR. EQUIP. ELETR. LTDA	183,98	507,07	381,85	309,20	
VERSATO ACABAMENTOS P/CONSTRUÇÃO	98,02	1.169,04	1.112,20	154,86	
EL SHADDAI COM. DE TENDAS LTDA-EPP	287,05	135,10	287,05	135,10	
ALFA PRIME CASA EIRELI ME GOIANIA GO	196,58	108,77	196,58	108,77	
VINICOLA SERRA DAS GALES LTDA	0,00	380,46	0,00	380,46	
MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA	116,51	383,87	116,51	383,87	
BRASFORMA IND. E COM. LTDA	0,00	3.570,37	1.797,29	1.773,08	
MOINHO GOIAIS AS	0,00	96,47	0,00	96,47	
COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA	2.567,65	12.345,66	5.467,83	9.445,48	
ALFA CLIMATIZACAO LTDA ME	0,00	93,14	0,00	93,14	
WILLIAN SILVA DA CUNHA	0,00	108,48	108,48	0,00	
BKM COM. E LOCAÇÃO DE EQUIPTOS LTDA	916,77	86,02	1.002,79	0,00	
BASE GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	493,13	0,00	493,13	0,00	
GLEIDE L SERVANTES ME	567,58	0,00	0,00	567,58	
INDUSTRIA E COMERCIO LUCIA LTDA	454,37	230,93	605,69	79,61	
NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A - FL29	101,51	0,00	0,00	101,51	
PLASFIL PLASTICOS LTDA	0,00	150,18	0,00	150,18	
VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA -	92,07	0,00	0,00	92,07	
BATH SPA EIRELI - EPP	-0,01	0,00	0,00	-0,01	
MUNDIAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	343,11	0,00	343,11	0,00	
PROLABEL IND. E COM. DE MAQ.	53,49	0,00	0,00	53,49	
LGS AUTOMOÇÃO E ENGENHARIA LTDA	0,00	59,25	0,00	59,25	
TRANSELERI TRANSPORTES LTDA	0,00	711,90	0,00	711,90	
PBR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	281,04	136,00	145,04	
D PAULA BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA ME	0,00	206,20	0,00	206,20	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.471,81</b>	<b>20.623,95</b>	<b>12.048,51</b>	<b>15.047,25</b>	

Reestruturação da área Comercial, com foco em vendas em rotas já atendidas pelas empresas.

Novos clientes em potencial, que já estão fazendo testes com nossas empresas, principalmente na região de Campinas, onde o mercado é muito diversificado e grande potencial.

Acompanhamentos diários das visitas de vendedores, com objetivo de identificar nossos nichos de mercados, com atuação direta do Diretor Comercial nos clientes maiores.

Participação de concorrências que ocorrem nesse período, (BID).

#### 4. Dados econômicos e contábeis

##### 4.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.

Nome: Delzan Logística Ltda-EPP

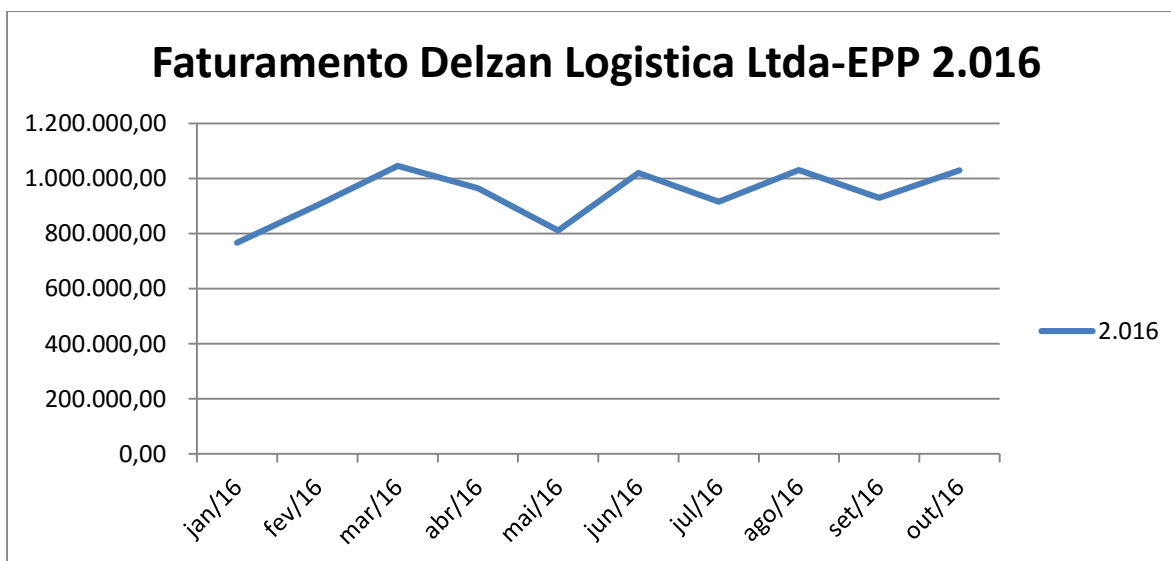
CNPJ: 05.235.912

Regime de Tributação : Lucro Real Trimestral

<b>DELZAN LOGISTICA LTDA - EPP</b>
------------------------------------

#### QUADRO COMPARATIVO DE FATURAMENTO -2.016

PERIODO	SALDO ANTERIOR	FATURAMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
jan/16	0,00	767.338,86	<b>767.338,86</b>
fev/16	767.338,86	903.295,40	<b>1.670.634,26</b>
mar/16	1.670.634,26	1.045.530,59	<b>2.716.164,85</b>
abr/16	2.716.164,85	964.832,41	<b>3.680.997,26</b>
mai/16	3.680.997,26	810.729,78	<b>4.491.727,04</b>
jun/16	4.491.727,04	1.020.278,85	<b>5.512.005,89</b>
jul/16	5.512.005,89	916.004,93	<b>6.428.010,82</b>
ago/16	6.428.010,82	1.030.563,66	<b>7.458.574,48</b>
set/16	7.458.574,48	929.788,78	<b>8.388.363,26</b>
out/16	8.388.363,26	1.029.547,14	<b>9.417.910,40</b>

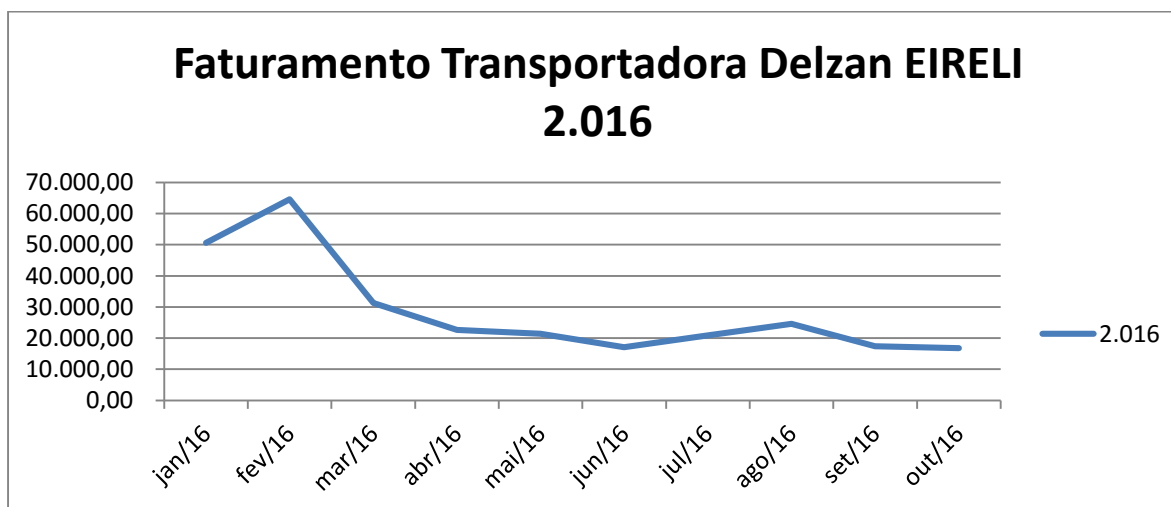


Nome: Transportadora Delzan EIRELI  
 CNPJ: 02.426.588  
 Regime de Tributação : Presumido Trimestral

**TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI**

**QUADRO COMPARATIVO DE FATURAMENTO -2.016**

PERIODO	SALDO ANTERIOR	FATURAMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
jan/16	0,00	50.615,73	<b>50.615,73</b>
fev/16	50.615,73	64.609,77	<b>115.225,50</b>
mar/16	115.225,50	31.264,52	<b>146.490,02</b>
abr/16	146.490,02	22.617,46	<b>169.107,48</b>
mai/16	169.107,48	21.443,69	<b>190.551,17</b>
jun/16	190.551,17	17.120,15	<b>207.671,32</b>
jul/16	207.671,32	20.845,58	<b>228.516,90</b>
ago/16	228.516,90	24.568,21	<b>253.085,11</b>
set/16	253.085,11	17.411,88	<b>270.496,99</b>
out/16	270.496,99	16.787,20	<b>287.284,19</b>



O Grupo Delzan atua nos ramos de transporte e logística. Possuem matriz e filiais nos seguintes Municípios: Rio Claro –SP; Goiania – GO, Joinville –SC; Campo Grande –MS; São Paulo – SP e Sumaré –SP.

O Grupo Delzan presta serviço para todo o centro-oeste do país com atendimento de filiais próprias no segmento de cargas fracionadas e fechadas.

O Grupo Delzan possui a condição de fiel depositário do estado evitando transtornos com paradas em postos fiscais, dando maior agilidade nas entregas na região. E ainda, possuem vários tipos de seguro, garantindo a carga até o destino final.

Neste contexto, como é fato notório que no país, o principal sistema logístico é o rodoviário. É a forma mais utilizada para transportes de mercadorias se faz pelas estradas e rodovias. Quase 60% (sesenta por cento) de todas as cargas movimentadas no cenário nacional são feitas por este meio.

Assim, sempre haverá mercado para o seguimento do Grupo Delzan, com oportunidades e possibilidades de expansão em melhor logística para ofertar a seus clientes, principalmente como dito acima, por possuir filiais em outros Estados, o que facilita o desenvolvimento de rotas e gestão de colaboradores para maior rapidez de cumprimento de prazos de entrega de fretes.

#### **4.4. Atividade operacional – estratégias**

É notório que a crise nacional em um dado momento irá atenuar-se e o mercado, mesmo que paulatinamente, retomará o seu crescimento.

Porém, até a cadeia empresarial retomar o seu crescimento e normalizar seus setores ainda levará certo tempo.

Assim, a crise do grupo Delzan esta sob o efeito cascata deste cenário e acreditam ser transitória, uma vez que seu patrimônio e sua capacidade empresarial são sólidos. Não obstante, tratam-se de empresas tradicionais do ramo de logística e transporte de cargas.

É certo que o escopo das requerentes é a superação da situação de crise financeira, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, de modo a preservar a empresa, sua função social e o estímulo à

atividade econômica, consoante dispõe o artigo 47 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas.

Assim, é fato inequívoco a possibilidade de enquadrar as empresas requerentes no atual espírito da Lei 11.101/2005 que trata da recuperação judicial, bem como nos requisitos impostos pelo seu artigo 48 para que lhes sejam, como grupo econômico que formam, concedido prazo e condições especiais para o pagamento de suas obrigações vencidas e vincendas, segundo autoriza o artigo 50<sup>1</sup>, inciso I, da referida lei já aprovada:

Para superação da crise financeira, as requerentes têm realizado e planejado diversas medidas, dentre as quais se destacam:

- i) Alteração do sistema operacional da empresa, para gerar maior eficiência e dinamismo na prestação de serviços para seus clientes;
- ii) Adquirir novos caminhões para possibilitar o atendimento de outros e novos clientes, que não sejam concorrentes diretos da empresa Tigre, para não ferir a cláusula contratual de exclusividade quanto empresas diretamente concorrentes.
- iii) Investindo na contratação de colaboradores como representantes para buscarem novos contratados e clientes de frete em diversas cidades;
- iv) Cadastro em plataformas digitais, em aplicativos que facilitem e oportunizem a contratação de fretes.

---

<sup>1</sup> Lei 11.101 - Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;

## 4.5. Dados contábeis mensais

### 4.5.1) Profissionais responsáveis

Contador Responsável: Carlos Alberto Campos da Silva.

Empresa: Delzan Logística Ltda-EPP.

CRC nº SP-260871/O-7.

Telefone: 19-3536-9404.

E-mail: carlos@delzan.com.br.

### i) Lista de ativos sintética

DEMONSTRATIVO DOS ATIVOS-Delzan Logística Ltda-EPP						
ATIVOS	VALORES-Custo		VALORES-Depreciação		VALORES-Residual	
	SETEMBRO	OUTUBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	SETEMBRO	OUTUBRO
Terreno	124.660,23	124.660,23	0,00	0,00	124.660,23	124.660,23
Instalações	6.660,43	6.660,43	5.583,86	5.639,36	1.076,57	1.021,07
Informática	6.740,00	6.740,00	5.449,19	5.511,44	1.290,81	1.228,56
Equipos.Acessorios	55.379,50	55.379,50	48.419,26	48.880,76	6.960,24	6.498,74
Moveis e Utensilios	2.324,98	2.324,98	1.503,85	1.523,22	821,13	801,76
Veiculos	2.446.215,00	2.446.215,00	1.504.418,66	1.531.685,33	941.796,34	914.529,67
Benfeitorias	30.396,41	30.396,41	7.921,20	8.022,52	22.475,21	22.373,89
<b>TOTAL</b>	<b>2.672.376,55</b>	<b>2.672.376,55</b>	<b>1.573.296,02</b>	<b>1.573.296,02</b>	<b>1.099.080,53</b>	<b>1.071.113,92</b>

DEMONSTRATIVO DOS ATIVOS-Transportadora Delzan EIRELI						
ATIVOS	VALORES-Custo		VALORES-Depreciação		VALORES-Residual	
	SETEMBRO	OUTUBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	SETEMBRO	OUTUBRO
Instalações	44.058,34	44.058,34	29.372,67	29.739,82	14.685,67	14.318,52
Equipos.Veiculos	404.575,67	404.575,67	290.063,38	294.762,95	114.512,29	109.812,72
Informática	171.261,63	171.261,63	154.598,78	154.972,96	16.662,85	16.288,67
Equipos.Acessorios	93.737,35	93.737,35	78.103,57	78.884,71	15.633,78	14.852,64
Moveis e Utensilios	82.360,27	82.360,27	42.839,65	43.525,99	39.520,62	38.834,28
Veiculos	1.280.128,70	1.280.128,70	1.280.128,70	1.280.128,70	0,00	0,00
Benfeitorias	178.852,83	178.852,83	42.456,64	43.052,82	136.396,19	135.800,01
Marcas e Patentes	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00
Sistemas-Software	36.159,49	36.159,49	0,00	0,00	36.159,49	36.159,49
<b>TOTAL</b>	<b>2.294.344,28</b>	<b>2.294.344,28</b>	<b>1.917.563,39</b>	<b>1.925.067,95</b>	<b>376.780,89</b>	<b>369.276,33</b>

#### 4.5.2) Fluxo de Caixa

Os relatórios contábeis solicitados com as devidas informações constantes, seguem anexos ao presente.

#### 4.5.3) Lista Demonstrativa das Contas Correntes do Grupo Delzan

<b>Demonstrativo de Contas Correntes em Caixa- Grupo Delzan</b>		
<b>Disponibilidade</b>	<b>SALDO</b>	
	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>
Caixa Rio Claro	50.204,75	110.000,00
Bco Bradesco C/C 67.840-6	0,00	39,20
Bco Bradesco C/C 82.267-5	107,49	0,00
Bco Bradesco C/C 63.070-5	155,64	0,00
Bco Bradesco C/C 710-2	79,69	0,00
Bco Bradesco C/C 19.230-9	352,09	0,00
Bco Itau C/C 77.092-9	0,00	0,00
Bco Santander C/C 13.004706-2	662,74	0,00
Caixa Econ.Federal C/C 1829-7	4,95	4,45
Bco Bradesco C/C 82.276-0	4.374,12	4.852,00
Bco Itau C/C 21.032-2	11.546,02	4.535,92
Caixa Econ.Federal C/C 1442-9	119,19	1.756,50
Bco Santander C/C 13.004728-9	127,35	127,35
Bco do Brasil C/C 93000-8	490,91	490,91
Bco Itau C/C 21.912-1	176,44	41,45
Aplicação Bradesco C/C 82.276-0	6.580,78	2.751,30
<b>TOTAL</b>	<b>66.233,92</b>	<b>114.816,68</b>

## 4.5.4) Tributos

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DOS IMPOSTOS-2016 Delzan Logistica Ltda-EPP						
Tributos	VALORES-Pago		VALORES-Aberto		VALORES-em Discussão	
	SETEMBRO	OUTUBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	SETEMBRO	OUTUBRO
ICMS	0,00	0,00	61.497,74	66.069,69	0,00	0,00
PIS	0,00	0,00	6.637,64	7.805,83	0,00	0,00
COFINS	0,00	0,00	30.573,36	35.954,10	0,00	0,00
Contrib.Social s/Receita Bruta	0,00	0,00	13.946,83	15.443,21	0,00	0,00
I.R.P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.S.L.L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.	126,66	126,66	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. S/FOLHA PAGTO	0,00	0,00	2.339,94	2.474,84	0,00	0,00
I.R.R.F. S/NF SERV.	0,00	0,00	223,15	223,15	0,00	0,00
I.N.N.S. S/FOLHA PAGTO	0,00	0,00	38.914,21	40.881,50	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL S/NF SERV.	0,00	0,00	789,93	789,93	0,00	0,00
F.G.T.S.	6.753,80	7.989,03	1.354,78	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.336,05	1.171,85	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	638,55	524,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.855,06</b>	<b>9.812,37</b>	<b>156.277,58</b>	<b>169.642,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DOS IMPOSTOS-2016 Transportadora Delzan EIRELI						
Tributos	VALORES-Pago		VALORES-Aberto		VALORES-em Discussão	
	SETEMBRO	OUTUBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	SETEMBRO	OUTUBRO
ICMS	0,00	0,00	983,45	937,92	0,00	0,00
PIS	0,00	0,00	113,18	109,12	0,00	0,00
COFINS	0,00	0,00	522,36	503,62	0,00	0,00
Contrib.Social s/Receita Bruta	0,00	0,00	261,18	251,81	0,00	0,00
I.R.P.J.	0,00	0,00	753,91	0,00	0,00	0,00
C.S.L.L	0,00	0,00	678,52	0,00	0,00	0,00
I.S.S.	110,48	100,98	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F. S/FOLHA PAGTO	0,00	0,00	289,11	460,84	0,00	0,00
I.R.R.F. S/NF SERV.	0,00	0,00	148,17	146,27	0,00	0,00
I.N.N.S. S/FOLHA PAGTO	0,00	0,00	3.885,46	3.455,79	0,00	0,00
PIS/COFINS/CSLL S/NF SERV.	0,00	0,00	520,84	555,93	0,00	0,00
F.G.T.S.	1.488,89	1.502,22	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	76,16	94,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.678,53</b>	<b>1.700,85</b>	<b>8.156,18</b>	<b>6.421,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Todos os tributos serão parcelados a partir de 2.017.

Responsavel pela Apuração: Carlos Alberto Campos da Silva.

Cargo: Contador.

CRC nº SP-260.871/O-7.

### **LISTA DE ANEXOS**

1. Fluxo de Caixa Realizado
2. Fluxo de Caixa Projetado
3. DRE.
4. Balanço Patrimonial.

Rio Claro, SP, 02 de Dezembro de 2.016.

---

**DELZAN LOGÍSTICA LTDA - EPP.**

**CNPJ/MF: nº 05.232.912/0001-66**

**TRANSPORTADORA DELZAN – EIRELI**

**CNPJ/MF: nº 02.426.588/0001-75**

---

Contador Responsável: Carlos Alberto Campos da Silva.

CRC nº SP-260871/O-7.

Telefone: 19-3536-9404.

E-mail: carlos@delzan.com.br.

FLUXO OPERACIONAL E FINANCEIRO		jun/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
		Projetado	Realizado	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado
<b>SALDO INICIAL DE CAIXA</b>		100.053							
<b>Entradas Operacionais</b>									
Recebimento de Vendas A Vista									
Recebimento Contas A Receber		1.037.399	1.126.139	800.000	750.000	1.000.000	800.000	800.000	1.000.000
<b>Saídas Operacionais</b>									
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>									
(-) COMPRAS DE FORNECEDORES M.P		528.565	320.650	422.850	317.139	422.850	147.750	380.550	342.500
(-) DESPESAS COM FUNCIONARIOS		233.587	233.587	210.320	239.894	210.220	197.046	189.190	189.190
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.673	2.673	2.673	2.673	2.673	-	2.673	2.673
(-) FRETES E CARRETOS		149.647	179.382	119.710	343.940	140.230	339.001	119.710	119.710
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS		172.577	274.193	138.060	342.763	138.060	260.980	111.820	124.232
IMPOSTOS A PAGAR		105.823	-	84.650	63.493	95.450	84.650	84.650	95.450
<b>FLUXO OPERACIONAL LIQUIDO</b>		(155.474)	115.654	(178.163)	(36.859)	(9.483)	4.046	(50.543)	67.645
<b>FLUXO CAIXA CUMULADO</b>		(55.422)	123.029	(233.585)	(270.444)	(279.927)	66.233	(380.962)	114.816
									(431.505)
									(431.505)

*Carlos Alberto Campos da Silva*

Nome: Carlos Alberto Campos da Silva  
CRC nº SP-260871/O-7

Nome: DELZAN LOGSTIC LTDA-EPP  
CNPJ: 05.235.912/0001-66

Nome: TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI  
CNPJ: 02.426.588/0001-75

# BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 09/11/2016 / 14:35:10

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN  
 CNPJ : 02.426.588/0007-60

Página : 00001

Mês/Ano : 9 / 2016

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1 - ATIVO		426.286,42	D	317.049,56	316.431,56	426.904,42	D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		12.384,62	D	208.466,80	200.399,63	20.451,79	D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		3.545,28	C	143.884,45	130.990,18	9.348,99	D
1.1.1.01 - CAIXA		7.986,39	D	108.471,98	108.471,98	7.986,39	D
1.1.1.01.000001 - CAIXA		1.000,49	D	108.471,98	108.471,98	1.000,49	D
1.1.1.01.000002 - FUNDO FIXO		6.985,90	D	0,00	0,00	6.985,90	D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		11.531,67	C	35.412,47	22.518,20	1.362,60	D
1.1.1.02.000001 - BRADESCO S/A C/C 67840-6 MATRIZ		12.760,08	C	12.794,52	34,44	0,00	
1.1.1.02.000003 - BRADESCO S/A C/C 82267-5 COBRANÇA		107,49	D	0,00	0,00	107,49	D
1.1.1.02.000004 - BRADESCO S/A C/C 63070-5 GOIANIA		155,64	D	0,00	0,00	155,64	D
1.1.1.02.000006 - BRADESCO S/A C/C 710-2 JOINVILLE		79,69	D	0,00	0,00	79,69	D
1.1.1.02.000007 - BRADESCO S/A C/C 19230-9 CAMPO GRANDE		352,09	D	0,00	0,00	352,09	D
1.1.1.02.000008 - BANCO ITAU S/A C/C 77092-9 MATRIZ		132,47	C	182,47	50,00	0,00	
1.1.1.02.000013 - BANCO SANTANDER S/A C/C 13.004706-2 MATRIZ		662,74	D	0,00	0,00	662,74	D
1.1.1.02.000018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRANSPORTADORA		3,23	D	22.435,48	22.433,76	4,95	D
1.1.2 - CONTAS A RECEBER		12.641,12	D	36.969,51	41.864,71	7.745,92	D
1.1.2.01 - CLIENTES		9.221,26	D	19.557,63	22.307,08	6.471,81	D
1.1.2.01.000014 - ESTRELA DISTR. DE ELETROD. LTDA JATAI - GO		0,00		1.548,00	1.548,00	0,00	
1.1.2.01.000025 - EB COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA BARRA DO GARCA MT		0,00		1.083,60	1.083,60	0,00	
1.1.2.01.000043 - RHEDE TRANSFORMADORES EQUIP. ELETR. LTDA APARECIDA DE		56,18	D	303,38	175,58	183,98	D
1.1.2.01.000060 - VERSATO ACABAMENTOS P/CONTRUÇÃO GOIANIA GO		92,90	D	292,86	287,74	98,02	D
1.1.2.01.000065 - DIRECTA COM. SERV. E SOLUCOES LTDA GOIANIA GO		367,98	D	106,35	474,33	0,00	
1.1.2.01.000067 - HC VAREJO E DISTR. EIRELI INHUMAS GO		0,00		464,40	464,40	0,00	
1.1.2.01.000068 - EL SHADDAI COM. DE TENDAS LTDA-EPP GOIANIA GO		0,00		287,05	0,00	287,05	D
1.1.2.01.000083 - ALFA PRIME CASA EIRELI ME GOIANIA GO		0,00		301,16	104,58	196,58	D
1.1.2.01.000086 - MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA GOIANIA GO		128,04	D	116,51	128,04	116,51	D
1.1.2.01.000094 - BRASFORMA IND. E COM. LTDA SAO PAULO SP		1.230,48	D	169,46	1.399,94	0,00	
1.1.2.01.000095 - MOINHO GOIAIS SA APARECIDA DE GOIANIA GO		0,00		96,47	96,47	0,00	
1.1.2.01.000223 - LA FINESTRA IND. E COM. EDE ESQUADRIAS LTDA.		132,25	D	0,00	132,25	0,00	
1.1.2.01.000261 - COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA		4.427,80	D	11.379,66	13.239,81	2.567,65	D
1.1.2.01.000507 - D.B. DE SOUZA E CIA LTDA. ME		612,16	D	0,00	612,16	0,00	
1.1.2.01.000532 - BKM COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		136,65	D	1.110,32	330,20	916,77	D
1.1.2.01.000536 - BASE GENETICA INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA		615,44	D	493,13	615,44	493,13	D
1.1.2.01.000636 - COOP MIST PROD RURAIS DE PONTALINA		0,00		444,19	444,19	0,00	
1.1.2.01.000701 - GLEIDE L SERVANTES ME		567,58	D	0,00	0,00	567,58	D
1.1.2.01.000709 - INDUSTRIA E COMERCIO LUCIA LTDA		70,00	D	603,41	219,04	454,37	D
1.1.2.01.000755 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A - FL29		0,00		101,51	0,00	101,51	D
1.1.2.01.000924 - VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - EPP		92,07	D	0,00	0,00	92,07	D
1.1.2.01.001032 - BATH SPA EIRELI - EPP		0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
1.1.2.01.001109 - MUNDIAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		0,00		446,17	103,06	343,11	D
1.1.2.01.001157 - PROLABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS ETIQUETADOR		53,49	D	0,00	0,00	53,49	D
1.1.2.01.001239 - DINAMICA SP DIVERSOES		233,25	D	0,00	233,25	0,00	
1.1.2.01.001248 - LAZARO ANTONIO MARTINS DE ANDRADE - ME		0,00		210,00	210,00	0,00	
1.1.2.01.001266 - LGS AUTOMOÇÃO E ENGENHARIA LTDA		55,00	D	0,00	55,00	0,00	
1.1.2.01.001276 - VITA SISTEMAS COM.IMP.EXP.LTDA		350,00	D	0,00	350,00	0,00	
1.1.2.02 - FATURAS A RECEBER		3.419,86	D	17.411,88	19.557,63	1.274,11	D
1.1.2.02.000001 - FATURAS A RECEBER		3.419,86	D	17.411,88	19.557,63	1.274,11	D
1.1.4 - ADIANTAMENTOS		0,00		27.612,84	27.544,74	68,10	D
1.1.4.01 - SALARIOS		0,00		27.612,84	27.544,74	68,10	D
1.1.4.01.000001 - ADIANTAMENTOS VALE FUNCIONARIOS		0,00		263,89	195,79	68,10	D
1.1.4.01.000003 - ANTECIPACAO DE SAL.E ORDENADOS		0,00		8.448,95	8.448,95	0,00	
1.1.4.01.000008 - ANTECIPACOES DIRETORIA		0,00		18.900,00	18.900,00	0,00	
1.1.5 - TRIBUTOS		3.288,78	D	0,00	0,00	3.288,78	D
1.1.5.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR		2.182,29	D	0,00	0,00	2.182,29	D
1.1.5.01.000002 - IRRF		2.088,84	D	0,00	0,00	2.088,84	D
1.1.5.01.000003 - IRPJ		93,45	D	0,00	0,00	93,45	D
1.1.5.02 - ANTECIPAÇÃO DE TRIBUTOS		1.106,49	D	0,00	0,00	1.106,49	D
1.1.5.02.000002 - CSLL		1.106,49	D	0,00	0,00	1.106,49	D
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		29.616,35	D	108.582,76	108.527,37	29.671,74	D
1.2.1 - CONTAS A RECEBER		29.616,35	D	108.582,76	108.527,37	29.671,74	D
1.2.1.01 - OUTRAS CONTAS A RECEBER		29.616,35	D	108.582,76	108.527,37	29.671,74	D
1.2.1.01.000004 - DEPOSITOS JUDICIAIS		29.616,35	D	110,78	55,39	29.671,74	D
1.2.1.01.000005 - MUTUO-TRANSPORTADORA		0,00		108.471,98	108.471,98	0,00	
1.3 - ATIVO PERMANENTE		384.285,45	D	0,00	7.504,56	376.780,89	D
1.3.2 - IMOBILIZADO		384.285,45	D	0,00	7.504,56	376.780,89	D

# BALANCETE ANALÍTICO

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN  
 CNPJ : 02.426.588/0007-60

Página : 00002

Mês/Ano : 9 / 2016

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.3.2.01 - BENS EM OPERACOES - CUSTO		2.254.974,79	D	0,00	0,00	2.254.974,79	D
1.3.2.01.000003 - INSTALACOES		44.058,34	D	0,00	0,00	44.058,34	D
1.3.2.01.000004 - EQUIPTOS P/VEICULOS		404.575,67	D	0,00	0,00	404.575,67	D
1.3.2.01.000005 - INFORMATICA		171.261,63	D	0,00	0,00	171.261,63	D
1.3.2.01.000006 - EQUIPTO E ACESSORIOS		93.737,35	D	0,00	0,00	93.737,35	D
1.3.2.01.000007 - MOVEIS E UTENSILIOS		82.360,27	D	0,00	0,00	82.360,27	D
1.3.2.01.000008 - VEICULOS		1.280.128,70	D	0,00	0,00	1.280.128,70	D
1.3.2.01.000010 - BENFEITORIAS PROPRIED.ALUGADA		178.852,83	D	0,00	0,00	178.852,83	D
1.3.2.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		1.910.058,83	C	0,00	7.504,56	1.917.563,39	C
1.3.2.02.000002 - INSTALACOES		29.005,52	C	0,00	367,15	29.372,67	C
1.3.2.02.000004 - EQUIPTOS P/VEICULOS		285.363,81	C	0,00	4.699,57	290.063,38	C
1.3.2.02.000005 - INFORMATICA		154.224,60	C	0,00	374,18	154.598,78	C
1.3.2.02.000006 - EQUIPTOS E ACESSORIOS		77.322,43	C	0,00	781,14	78.103,57	C
1.3.2.02.000007 - MOVEIS E UTENSILIOS		42.153,31	C	0,00	686,34	42.839,65	C
1.3.2.02.000008 - VEICULOS		1.280.128,70	C	0,00	0,00	1.280.128,70	C
1.3.2.02.000010 - BENFEIT.EM PROPRIEDADES ALUGAD		41.860,46	C	0,00	596,18	42.456,64	C
1.3.2.04 - INTANGIVEL		39.369,49	D	0,00	0,00	39.369,49	D
1.3.2.04.000001 - MARCAS E PATENTES		3.210,00	D	0,00	0,00	3.210,00	D
1.3.2.04.000002 - SISTEMAS APLICATIVOS-SOFTWARE		36.159,49	D	0,00	0,00	36.159,49	D
2 - PASSIVO		1.141.934,07	C	121.443,84	203.560,06	1.224.050,29	C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		989.199,31	C	107.043,84	203.560,06	1.085.715,53	C
2.1.1 - CONTAS A PAGAR		989.199,31	C	107.043,84	203.560,06	1.085.715,53	C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.344,68	C	48.519,27	51.198,05	4.023,46	C
2.1.1.01.000031 - TELEFONICA BRASIL SA SAO PAULO SP		0,00		377,47	377,47	0,00	
2.1.1.01.000033 - CLARO SA SAO PAULO SP		0,00		46,49	46,49	0,00	
2.1.1.01.000047 - MECHKI GENAU PIRACICABA SP		0,00		78,00	78,00	0,00	
2.1.1.01.013863 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A		235,12	C	235,12	0,00	0,00	
2.1.1.01.013866 - TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI		0,00		6.555,80	6.555,80	0,00	
2.1.1.01.013950 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00		668,84	668,84	0,00	
2.1.1.01.013984 - PORTO SEGURO S/A		0,00		455,77	455,77	0,00	
2.1.1.01.013985 - PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA		0,00		880,00	880,00	0,00	
2.1.1.01.014000 - SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI		0,00		357,40	357,40	0,00	
2.1.1.01.014004 - SARTORI ADVOGADOS		0,00		9.120,95	9.404,26	283,31	C
2.1.1.01.014026 - ESPALLARGAS G S F SOC DE ADV		0,00		2.877,00	2.877,00	0,00	
2.1.1.01.014029 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A		0,00		117,31	117,31	0,00	
2.1.1.01.014049 - SINDICATO DOS TRABALHADORES TRANSP ROD AMERICANA E RI		166,42	C	167,81	76,16	74,77	C
2.1.1.01.014056 - BANCO ITAU S.A		0,00		1.578,87	1.578,87	0,00	
2.1.1.01.014070 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		0,00		1.035,31	1.035,31	0,00	
2.1.1.01.014072 - FLOSCULO ALBANO BEZERRA		0,00		1.725,00	1.725,00	0,00	
2.1.1.01.014074 - FLOSTENE ALBANO BEZERRA		0,00		345,00	345,00	0,00	
2.1.1.01.014087 - BUONY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA		0,00		1.329,68	1.329,68	0,00	
2.1.1.01.014111 - TELE COMPANY EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TELECOMUNICA		0,00		857,14	857,14	0,00	
2.1.1.01.014166 - ALFREDO LEITHOLD		0,00		13.000,00	13.000,00	0,00	
2.1.1.01.014176 - SEGTEC COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OCUPA		0,00		9,00	9,00	0,00	
2.1.1.01.014184 - Garagem Gpn Oficina Mecanica Ltda		0,00		2.100,00	2.100,00	0,00	
2.1.1.01.014272 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA		744,30	C	0,00	0,00	744,30	C
2.1.1.01.014363 - UMUARAMA TURISMO LTDA EPP		0,00		2.623,00	2.623,00	0,00	
2.1.1.01.014369 - HT HOTEIS LTDA		0,00		407,00	407,00	0,00	
2.1.1.01.014551 - SINDCAPRI SIND EMPREG ESCR EMP TRANSPORTES		198,84	C	105,00	0,00	93,84	C
2.1.1.01.014993 - EMERENCIANO, DOMINGOS, DAVOLI E DE PAULA - SOCIEDADE DE		0,00		480,00	1.920,00	1.440,00	C
2.1.1.01.022760 - OI S.A.		0,00		936,31	2.323,55	1.387,24	C
2.1.1.01.022761 - SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DE TRANSPORTI		0,00		50,00	50,00	0,00	
2.1.1.02 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		218.207,03	C	36.345,35	39.153,43	221.015,11	C
2.1.1.02.000001 - FGTS A PAGAR		9.163,05	C	690,45	1.488,89	9.961,49	C
2.1.1.02.000002 - INSS A PAGAR		197.606,37	C	0,00	4.146,64	201.753,01	C
2.1.1.02.000003 - PRO-LABORE A PAGAR		783,00	C	879,98	880,98	784,00	C
2.1.1.02.000004 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		10.539,00	C	26.211,70	23.976,70	8.304,00	C
2.1.1.02.000005 - RESCISÃO A PAGAR		0,00		8.407,90	8.407,90	0,00	
2.1.1.02.000008 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		0,00		76,16	76,16	0,00	
2.1.1.02.000009 - CONTRIBUICAO SINDICAL		3,00	C	3,00	3,00	3,00	C
2.1.1.02.000011 - CONTRIB. CONFEDERATIVA A PAGAR		112,61	C	76,16	173,16	209,61	C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIA		806.569,42	C	72,22	4.336,60	810.833,80	C
2.1.1.03.000001 - C.S.L.L		29.070,96	C	0,00	678,52	29.749,48	C
2.1.1.03.000003 - COFINS A PAGAR		411.881,59	C	0,00	522,36	412.403,95	C
2.1.1.03.000007 - I.R.P.J		42.116,77	C	0,00	753,91	42.870,68	C
2.1.1.03.000008 - IRRF S/FOLHA/PRO-LABORE		6.467,91	C	0,00	460,84	6.928,75	C
2.1.1.03.000009 - IRRF S/SERV.TERCEIROS		833,89	C	0,00	193,02	1.026,91	C

**BALANCETE ANALÍTICO**

Data /Hora : 09/11/2016 / 14:35:14

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN  
CNPJ : 02.426.588/0007-60

Página : 00003

Mês/Ano : 9 / 2016

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.03.000012	- ICMS A PAGAR	87.547,75	C	0,00	983,45	88.531,20	C
2.1.1.03.000014	- INSS S/CARRETOS	12.973,42	C	0,00	0,00	12.973,42	C
2.1.1.03.000015	- ISS A PAGAR	2.425,52	C	72,22	446,51	2.799,81	C
2.1.1.03.000019	- PIS A PAGAR	82.309,09	C	0,00	113,18	82.422,27	C
2.1.1.03.000020	- PIS/COFINS/CSLL RET.LEI 10.833	868,09	C	0,00	184,81	1.052,90	C
2.1.1.03.000025	- IRRF S/ALUGUEL	12,03	C	0,00	0,00	12,03	C
2.1.1.03.000029	- PARCELAMENTO FISCAIS	92.270,86	C	0,00	0,00	92.270,86	C
2.1.1.03.000031	- PARCELAMENTO DE INSS	37.791,74	C	0,00	0,00	37.791,74	C
2.1.1.04	- (-)ENCARGOS S/EMPRESTIMOS A APROPRIAR	101.404,66	D	0,00	0,00	101.404,66	D
2.1.1.04.000003	- JUROS A PAGAR	101.404,66	D	0,00	0,00	101.404,66	D
2.1.1.06	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	64.482,84	C	22.107,00	108.871,98	151.247,82	C
2.1.1.06.000007	- MUTUO DELZAN LOGISTICA	64.482,84	C	22.107,00	108.871,98	151.247,82	C
2.2	- PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.759.713,72	C	0,00	0,00	2.759.713,72	C
2.2.3	- RECUPERACAO JUDICIAL	2.759.713,72	C	0,00	0,00	2.759.713,72	C
2.2.3.01	- RECUPERACAO JUDICIAL	2.759.713,72	C	0,00	0,00	2.759.713,72	C
2.2.3.01.000003	- RECUPERACAO JUDICIAL CLASSE III	2.758.163,22	C	0,00	0,00	2.758.163,22	C
2.2.3.01.000004	- RECUPERACAO JUDICIAL CLASSE IV	1.550,50	C	0,00	0,00	1.550,50	C
2.3	- PATRIMONIO LIQUIDO	2.606.978,96	D	14.400,00	0,00	2.621.378,96	D
2.3.1	- CAPITAL SOCIAL	78.800,00	C	0,00	0,00	78.800,00	C
2.3.1.01	- CAPITAL SUBSCRITO	78.800,00	C	0,00	0,00	78.800,00	C
2.3.1.01.000001	- CAPITAL NACIONAL	78.800,00	C	0,00	0,00	78.800,00	C
2.3.3	- RESERVAS DE LUCROS	80.225,90	D	14.400,00	0,00	94.625,90	D
2.3.3.02	- RESERVAS DE LUCROS	80.225,90	D	14.400,00	0,00	94.625,90	D
2.3.3.02.000004	- LUIZ CARLOS ZANFELICE	80.225,90	D	14.400,00	0,00	94.625,90	D
2.3.4	- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.605.553,06	D	0,00	0,00	2.605.553,06	D
2.3.4.02	- PREJUIZOS ACUMULADOS	2.605.553,06	D	0,00	0,00	2.605.553,06	D
2.3.4.02.000002	- PREJUIZO DO EXERCICIO	2.605.553,06	D	0,00	0,00	2.605.553,06	D
3	- RECEITAS	218.686,50	C	2.075,17	17.606,88	234.218,21	C
3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	218.686,50	C	2.075,17	17.606,88	234.218,21	C
3.1.1	- RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICOS	253.085,11	C	195,00	17.606,88	270.496,99	C
3.1.1.01	- RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICOS	253.085,11	C	195,00	17.606,88	270.496,99	C
3.1.1.01.000001	- RECEITA DE FRETES-TRANSPORTADORA MATRIZ	0,00		195,00	195,00	0,00	
3.1.1.01.000004	- RECEITA DE FRETES-TRANSPORTADORA FILIAL SP	253.085,11	C	0,00	17.411,88	270.496,99	C
3.1.2	- DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	34.398,61	D	1.880,17	0,00	36.278,78	D
3.1.2.01	- IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS NO TRANSPORTE	34.398,61	D	1.880,17	0,00	36.278,78	D
3.1.2.01.000001	- COFINS	13.769,66	D	522,36	0,00	14.292,02	D
3.1.2.01.000002	- ICMS	14.391,53	D	983,45	0,00	15.374,98	D
3.1.2.01.000004	- PIS	2.651,05	D	113,18	0,00	2.764,23	D
3.1.2.01.000005	- CONTR. PREV. S/RECEITA BRUTA	3.586,37	D	261,18	0,00	3.847,55	D
4	- CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS	551.879,84	D	47.965,17	4.118,53	595.726,48	D
4.1	- CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS	551.879,84	D	47.965,17	4.118,53	595.726,48	D
4.1.1	- CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	159.545,35	D	4.507,61	319,64	163.733,32	D
4.1.1.01	- CONSUMO DE PECAS E COMBUSTIVEL	29.801,83	D	3.834,28	319,64	33.316,47	D
4.1.1.01.000001	- COMBUSTIVEL	2.489,13	D	1.503,14	319,64	3.672,63	D
4.1.1.01.000002	- PECAS E ACESSORIOS	6.893,84	D	1.956,14	0,00	8.849,98	D
4.1.1.01.000003	- PNEUS E BORRACHARIA	20.418,86	D	0,00	0,00	20.418,86	D
4.1.1.01.000005	- LUBRIFICANTES	0,00		375,00	0,00	375,00	D
4.1.1.02	- MAO DE OBRA	5.416,35	D	673,33	0,00	6.089,68	D
4.1.1.02.000002	- MAO DE OBRA TERCEIROS	5.416,35	D	673,33	0,00	6.089,68	D
4.1.1.03	- GASTOS EXTERNOS	124.327,17	D	0,00	0,00	124.327,17	D
4.1.1.03.000001	- PEDAGIO	123.277,17	D	0,00	0,00	123.277,17	D
4.1.1.03.000002	- DESPESAS DE VIAGEM	1.050,00	D	0,00	0,00	1.050,00	D
4.1.2	- SERVICOS	34.510,66	D	2.726,68	0,00	37.237,34	D
4.1.2.01	- SERVICOS PESSOA JURIDICA	31.795,66	D	2.726,68	0,00	34.522,34	D
4.1.2.01.000001	- FRETES E CARRETOS - JURIDICA	60,85	D	0,00	0,00	60,85	D
4.1.2.01.000002	- SERVICOS PRESTADOS - PJ	4.105,07	D	1.329,68	0,00	5.434,75	D
4.1.2.01.000004	- FRETES E CARRETOS	1.060,49	D	0,00	0,00	1.060,49	D
4.1.2.01.000005	- SEGUROS	21.069,91	D	517,00	0,00	21.586,91	D
4.1.2.01.000007	- SERVIÇOS RASTREAMENTO	5.499,34	D	880,00	0,00	6.379,34	D
4.1.2.02	- SERVICOS PESSOA FISICA	2.715,00	D	0,00	0,00	2.715,00	D
4.1.2.02.000002	- SERVICOS TERCEIROS - PF	2.715,00	D	0,00	0,00	2.715,00	D
4.1.3	- DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	165.963,59	D	7.504,56	0,00	173.468,15	D
4.1.3.01	- DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	165.963,59	D	7.504,56	0,00	173.468,15	D
4.1.3.01.000001	- DEPRECIACAO	161.194,15	D	6.908,38	0,00	168.102,53	D
4.1.3.01.000002	- AMORTIZACAO	4.769,44	D	596,18	0,00	5.365,62	D
4.1.4	- GASTOS COM PESSOAL	191.860,24	D	33.226,32	3.798,89	221.287,67	D
4.1.4.01	- REMUNERACOES	154.626,01	D	27.005,71	3.646,99	177.984,73	D

# BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 09/11/2016 / 14:35:14

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN  
 CNPJ : 02.426.588/0007-60

Página : 00004

Mês/Ano : 9 / 2016

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4.01.000001	- SALARIOS	113.730,33	D 11.763,64	381,37	125.112,60 D
4.1.4.01.000003	- 13º SALARIO	0,00	964,02	0,00	964,02 D
4.1.4.01.000004	- FERIAS	6.543,07	D 9.490,30	3.265,62	12.767,75 D
4.1.4.01.000005	- GRATIFICACOES/PREMIOS	4.246,51	D 527,99	0,00	4.774,50 D
4.1.4.01.000008	- HORA EXTRA	30.033,77	D 2.842,06	0,00	32.875,83 D
4.1.4.01.000010	- ADICIONAL NOTURNO	72,33	D 7,17	0,00	79,50 D
4.1.4.01.000012	- AVISO PREVIO	0,00	1.410,53	0,00	1.410,53 D
4.1.4.02	- ENCARGOS	26.292,37	D 3.204,41	0,00	29.496,78 D
4.1.4.02.000001	- FGTS	13.013,50	D 1.488,89	0,00	14.502,39 D
4.1.4.02.000002	- INSS S/FOLHA	13.278,87	D 1.715,52	0,00	14.994,39 D
4.1.4.03	- BENEFICIOS	10.941,86	D 3.016,20	151,90	13.806,16 D
4.1.4.03.000002	- VALE ALIMENTACAO	1.930,00	D 1.790,00	54,25	3.665,75 D
4.1.4.03.000007	- VALE TRANSPORTE	7.660,66	D 357,40	97,65	7.920,41 D
4.1.4.03.000008	- VALE REFEICAO	1.351,20	D 868,80	0,00	2.220,00 D
5	- DESPESAS	382.454,31	D 85.381,01	32.197,72	435.637,60 D
5.1	- DESPESAS GERAIS	338.484,30	D 69.912,77	24.164,34	384.232,73 D
5.1.1	- GASTOS COM PESSOAL	77.608,15	D 29.804,45	21.568,20	85.844,40 D
5.1.1.01	- REMUNERACOES	23.128,30	D 7.210,98	18.900,00	11.439,28 D
5.1.1.01.000001	- SALARIOS	923,36	D 0,00	0,00	923,36 D
5.1.1.01.000003	- 13º SALARIO	108,42	D 0,00	0,00	108,42 D
5.1.1.01.000004	- FERIAS	4.637,95	D 0,00	0,00	4.637,95 D
5.1.1.01.000005	- GRATIFICACOES / PREMIOS	8.000,00	D 0,00	0,00	8.000,00 D
5.1.1.01.000006	- PRO LABORE	7.044,04	D 880,98	0,00	7.925,02 D
5.1.1.01.000008	- HORA EXTRA	2,53	D 0,00	0,00	2,53 D
5.1.1.01.000011	- PARTICIPACAO DOS LUCROS-PLR	2.412,00	D 6.330,00	18.900,00	10.158,00 C
5.1.1.02	- ENCARGOS	2.686,66	D 2.132,23	0,00	4.818,89 D
5.1.1.02.000001	- FGTS	1.724,81	D 0,00	0,00	1.724,81 D
5.1.1.02.000004	- FGTS S/RESCISAO	961,85	D 2.132,23	0,00	3.094,08 D
5.1.1.03	- BENEFICIOS	51.793,19	D 20.461,24	2.668,20	69.586,23 D
5.1.1.03.000001	- ASSISTENCIA MEDICA	44.643,43	D 17.278,27	0,00	61.921,70 D
5.1.1.03.000002	- VALE ALIMENTACAO	2.014,00	D 1.790,00	1.790,00	2.014,00 D
5.1.1.03.000003	- EXAMES PERIODICOS	98,20	D 9,00	0,00	107,20 D
5.1.1.03.000005	- SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.507,16	D 455,77	0,00	3.962,93 D
5.1.1.03.000007	- VALE TRANSPORTE	1.530,40	D 357,40	357,40	1.530,40 D
5.1.1.03.000008	- VALE REFEICAO	0,00	520,80	520,80	0,00
5.1.1.03.000010	- TREINAMENTO E CURSOS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
5.1.2	- BENEFICIOS PUBLICOS E SERVICOS	260.876,15	D 40.108,32	2.596,14	298.388,33 D
5.1.2.01	- UTILIDADES	9.117,03	D 1.035,31	0,00	10.152,34 D
5.1.2.01.000001	- ENERGIA ELETRICA	9.043,43	D 1.035,31	0,00	10.078,74 D
5.1.2.01.000002	- AGUA	73,60	D 0,00	0,00	73,60 D
5.1.2.02	- COMUNICACOES	8.663,41	D 2.393,12	0,00	11.056,53 D
5.1.2.02.000001	- TELEFONES	8.586,14	D 2.393,12	0,00	10.979,26 D
5.1.2.02.000002	- CORREIOS	77,27	D 0,00	0,00	77,27 D
5.1.2.04	- SERVICOS PESSOA JURIDICA	82.260,12	D 15.427,57	1.923,50	95.764,19 D
5.1.2.04.000001	- SERVS. ADVOGADOS	67.622,18	D 15.427,57	1.923,50	81.126,25 D
5.1.2.04.000009	- SERVS. MANUT. MAQS. E EQUIPAMENTOS	8.209,16	D 0,00	0,00	8.209,16 D
5.1.2.04.000012	- SERVS. PROPAGANDA E MARKETING	680,00	D 0,00	0,00	680,00 D
5.1.2.04.000014	- SERVS. VIGILANCIA	3.679,16	D 0,00	0,00	3.679,16 D
5.1.2.04.000016	- SERVICIO DE INFORMATICA	2.069,62	D 0,00	0,00	2.069,62 D
5.1.2.05	- MANUTENCAO E REPAROS	6.071,35	D 288,20	0,00	6.359,55 D
5.1.2.05.000004	- LIMPEZA E CONSERVACAO	2.800,00	D 0,00	0,00	2.800,00 D
5.1.2.05.000005	- MANUTENCAO PREDIAL	3.271,35	D 288,20	0,00	3.559,55 D
5.1.2.06	- DESPESAS DIVERSAS	127.926,50	D 17.407,77	584,32	144.749,95 D
5.1.2.06.000001	- ALUGUEL DE IMOVEIS	117.727,17	D 13.000,00	0,00	130.727,17 D
5.1.2.06.000004	- DESPESAS DE CARTORIO	1.659,85	D 0,00	0,00	1.659,85 D
5.1.2.06.000012	- MATERIAL DE PAPELARIA	773,91	D 248,10	0,00	1.022,01 D
5.1.2.06.000014	- COPA/COZINHA	39,16	D 349,20	349,20	39,16 D
5.1.2.06.000015	- REFEICOES E LANCHES	1.566,21	D 0,00	0,00	1.566,21 D
5.1.2.06.000016	- DESPESAS VIAGENS	3.812,59	D 663,16	235,12	4.240,63 D
5.1.2.06.000017	- CONDUCOES E HOSPEDAGEM	1.049,92	D 3.030,00	0,00	4.079,92 D
5.1.2.06.000020	- SOFTWARE/INTERNET	1.059,31	D 117,31	0,00	1.176,62 D
5.1.2.06.000025	- DESPESAS C/VEICULOS	87,98	D 0,00	0,00	87,98 D
5.1.2.06.000029	- DESPESAS COMERCIAIS E DIVERSAS	150,40	D 0,00	0,00	150,40 D
5.1.2.08	- IMPOSTOS E TAXAS	26.837,74	D 3.556,35	88,32	30.305,77 D
5.1.2.08.000003	- IPVA E SEGURO OBRIG.	11.900,69	D 1.778,95	88,32	13.591,32 D
5.1.2.08.000004	- TAXAS MUNICIPAIS	525,35	D 0,00	0,00	525,35 D
5.1.2.08.000005	- CONTRIBUICAO SINDICAL	1.268,72	D 1.160,00	0,00	2.428,72 D

# BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 09/11/2016 / 14:35:14

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN  
 CNPJ : 02.426.588/0007-60

Página : 00005

Mês/Ano : 9 / 2016

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.08.000006	- MULTAS DE TRANSITO	11.704,62	D	617,18	0,00	12.321,80 D
5.1.2.08.000009	- TAXAS ESTADUAIS	843,40	D	0,00	0,00	843,40 D
5.1.2.08.000010	- TAXAS FEDERAIS	92,70	D	0,00	0,00	92,70 D
5.1.2.08.000012	- IOF	109,26	D	0,22	0,00	109,48 D
5.1.2.08.000013	- TAXAS DIVERSAS	393,00	D	0,00	0,00	393,00 D
5.5	- RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	58.931,33	D	14.035,81	7.431,39	65.535,75 D
5.5.1	- DESPESAS FINANCEIRAS	59.692,47	D	6.629,70	0,00	66.322,17 D
5.5.1.01	- JUROS	48.801,91	D	6.182,89	0,00	54.984,80 D
5.5.1.01.000001	- JUROS EMPRESTIMO NACIONAL CP	8.947,37	D	0,00	0,00	8.947,37 D
5.5.1.01.000002	- JUROS DE MORA	39.854,54	D	6.182,89	0,00	46.037,43 D
5.5.1.02	- OUTRAS DESPESAS	10.890,56	D	446,81	0,00	11.337,37 D
5.5.1.02.000001	- COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,09	D	0,00	0,00	0,09 D
5.5.1.02.000002	- DESCONTOS CONCEDIDOS	5.156,37	D	147,27	0,00	5.303,64 D
5.5.1.02.000003	- DESPESAS BANCARIAS	5.734,10	D	299,54	0,00	6.033,64 D
5.5.2	- RECEITAS FINANCEIRAS	761,14	C	7.406,11	7.431,39	786,42 C
5.5.2.01	- JUROS	721,42	C	0,00	25,28	746,70 C
5.5.2.01.000001	- JUROS DE MORA TERCEIROS/CLIENTES	721,42	C	0,00	25,28	746,70 C
5.5.2.02	- OUTRAS RECEITAS	39,72	C	7.406,11	7.406,11	39,72 C
5.5.2.02.000001	- DESCONTOS OBTIDOS	39,71	C	7.406,11	7.406,11	39,71 C
5.5.2.02.000002	- JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	0,01	C	0,00	0,00	0,01 C
5.6	- RESULTADO OPERACIONAL	18.301,29	C	0,00	601,99	18.903,28 C
5.6.1	- OUTRAS REC.E DESP.OPERACIONAIS	18.301,29	C	0,00	601,99	18.903,28 C
5.6.1.01	- RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.023,04	C	0,00	195,00	7.218,04 C
5.6.1.01.000002	- REEMBOLSO DE DESPESAS	7.023,04	C	0,00	195,00	7.218,04 C
5.6.1.02	- OUTRAS RECEITAS	11.278,25	C	0,00	406,99	11.685,24 C
5.6.1.02.000002	- OUTRAS RECEITAS	11.278,25	C	0,00	406,99	11.685,24 C
5.7	- PROVISOES PARA IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.339,97	D	1.432,43	0,00	4.772,40 D
5.7.1	- PROVISOES FISCAIS	3.339,97	D	1.432,43	0,00	4.772,40 D
5.7.1.01	- CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO	1.582,09	D	678,52	0,00	2.260,61 D
5.7.1.01.000001	- C.S.L.L	1.582,09	D	678,52	0,00	2.260,61 D
5.7.1.02	- IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	1.757,88	D	753,91	0,00	2.511,79 D
5.7.1.02.000001	- I.R.P.J	1.757,88	D	753,91	0,00	2.511,79 D

Total do Ativo : 426.904,42 D Total do Passivo : 1.224.050,29 C

Diferença entre ATIVO E PASSIVO : 797.145,87 D

Total do Prejuízo no Período : -81.498,22 Total de Lucros Acumulados : 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 9 de 2016 conforme documentação apresentada.

  
 LUIZ CARLOS ZANFELICE  
 ADMINISTRADOR  
 RG:8800951-8  
 CPF: 820.925.408-15

  
 CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA  
 CONTADOR  
 CRC: 1SP260871/O-7  
 CPF:035.855.218-43

# BALANCETE ANALÍTICO

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00001

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano : 9 / 2016

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1 - ATIVO		2.376.860,08	D	4.235.955,17	4.165.686,37	2.447.128,88	D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.184.838,11	D	4.126.982,72	4.115.512,29	1.196.308,54	D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		73.718,96	D	1.945.867,54	1.954.715,18	64.871,32	D
1.1.1.01 - CAIXA		0,00		101.409,50	51.204,75	50.204,75	D
1.1.1.01.000001 - CAIXA		0,00		22.342,00	22.342,00	0,00	
1.1.1.01.000003 - CAIXA RIO CLARO		0,00		79.067,50	28.862,75	50.204,75	D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		30.674,97	D	1.669.981,73	1.692.570,91	8.085,79	D
1.1.1.02.000002 - BRADESCO S/A C/C 82743-6 PEDAGIO		0,00		44.552,04	44.552,04	0,00	
1.1.1.02.000007 - BRADESCO S/A C/C 19230-9 CAMPO GRANDE		0,00		11.398,94	11.398,94	0,00	
1.1.1.02.000014 - BRADESCO S/A C/C 82276-0 LOGISTICA		3.994,00	C	609.203,54	609.583,66	4.374,12	C
1.1.1.02.000015 - BANCO ITAU S/A C/C 21032-2 LOGISTICA		30.902,46	D	809.758,09	829.114,53	11.546,02	D
1.1.1.02.000016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LOGISTICA		3.083,21	D	190.442,12	193.406,14	119,19	D
1.1.1.02.000017 - BANCO SANTANDER S/A C/C 13.004728-9 LOGISTICA		127,35	D	0,00	0,00	127,35	D
1.1.1.02.000019 - BANCO DO BRASIL S/A LOGISTICA		490,91	D	0,00	0,00	490,91	D
1.1.1.02.000023 - BANCO ITAU S/A AG. 1420 CONTA 21912-1 LOGISTICA MS		65,04	D	4.627,00	4.515,60	176,44	D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		43.043,99	D	174.476,31	210.939,52	6.580,78	D
1.1.1.03.000004 - BRADESCO - LOGISTICA - APLICACAO		43.043,99	D	174.476,31	210.939,52	6.580,78	D
1.1.2 - CONTAS A RECEBER		1.016.392,82	D	1.976.798,02	1.973.352,17	1.019.838,67	D
1.1.2.01 - CLIENTES		820.664,24	D	1.047.009,24	926.116,30	941.557,18	D
1.1.2.01.000001 - CLIENTES		691,72	D	0,00	691,72	0,00	
1.1.2.01.000002 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES - RIO CLARO - SP		725.933,17	D	889.169,22	760.400,16	854.702,23	D
1.1.2.01.000011 - COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA		32.391,80	D	65.393,00	63.897,37	33.887,43	D
1.1.2.01.000012 - PROBAG EMBALAGENS LTDA GOIANIA - GO		5.120,00	D	5.763,00	10.055,00	828,00	D
1.1.2.01.000015 - ALIBRA INGREDIENTES LTDA CAMPINAS SP		3.970,65	D	3.540,41	6.877,75	633,31	D
1.1.2.01.000036 - SILVIO VERAS NOGUEIRA GOIANIA GO		64,14	D	502,54	186,55	380,13	D
1.1.2.01.000041 - GITEX GASPARINI IND. TEXTIL LTDA AMERICANA SP		384,24	D	368,11	752,35	0,00	
1.1.2.01.000043 - RHEDE TRANSFORMADORES EQUIP. ELETR. LTDA APARECIDA DE		0,00		327,73	327,73	0,00	
1.1.2.01.000045 - TEC BOR BORRACHA TECNICA LTDA RIO CLARO SP		140,36	D	248,27	140,36	248,27	D
1.1.2.01.000082 - SULPLAST F. DE VIDRO E TERMOPLASTICO LTDA RIO CLARO SP		55,00	D	0,00	55,00	0,00	
1.1.2.01.000104 - BRASILIA COMERCIAL DE LONAS LTDA ME		218,82	D	0,00	218,82	0,00	
1.1.2.01.000223 - LA FINESTRA IND. E COM. EDE ESQUADRIAS LTDA.		0,00		158,74	0,00	158,74	D
1.1.2.01.000261 - COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA		2.202,48	D	246,38	2.448,86	0,00	
1.1.2.01.000332 - MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (0000		0,00		101,81	0,00	101,81	D
1.1.2.01.000333 - BELENUS DO BRASIL LTDA		33.005,30	D	65.447,22	61.162,62	37.289,90	D
1.1.2.01.000394 - MARIZA AGUAS MINEIRAS LTDA		9.340,00	D	7.322,00	9.340,00	7.322,00	D
1.1.2.01.000396 - LANURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMÉSTICOS LTDA.		2.097,84	D	329,98	1.829,16	598,66	D
1.1.2.01.000405 - AUSTER NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA		0,00		959,16	0,00	959,16	D
1.1.2.01.000477 - NEW DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		99,00	D	0,00	99,00	0,00	
1.1.2.01.000930 - MONPAR IND E COMERCIO DE AUTO PECAS		66,59	D	0,00	66,59	0,00	
1.1.2.01.000945 - TEC-LICEL TECELAGEM LTDA		1.008,02	D	1.302,03	2.188,11	121,94	D
1.1.2.01.001024 - DGA ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA		343,61	D	0,00	343,61	0,00	
1.1.2.01.001077 - MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE LTDA		85,00	D	0,00	0,00	85,00	D
1.1.2.01.001141 - LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP		315,00	D	642,32	567,32	390,00	D
1.1.2.01.001155 - EMBRASATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		745,50	D	0,00	745,50	0,00	
1.1.2.01.001234 - BIOSEN AGRO INDUSTRIAL LTDA		1.800,00	D	1.580,00	1.800,00	1.580,00	D
1.1.2.01.001266 - LGS AUTOMOÇÃO E ENGENHARIA LTDA		80,00	D	97,47	119,47	58,00	D
1.1.2.01.001296 - RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A		261,00	D	2.068,23	1.350,07	979,16	D
1.1.2.01.001297 - RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A		0,00		216,82	0,00	216,82	D
1.1.2.01.001309 - PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA IMP E EXP LTDA		245,00	D	500,00	245,00	500,00	D
1.1.2.01.001315 - HUNTER DOUGLAS DO BRASIL LTDA		0,00		331,57	55,00	276,57	D
1.1.2.01.001320 - MULTFITAS EMBALAGENS LTDA		0,00		75,00	75,00	0,00	
1.1.2.01.001354 - NR IND COM PAINÉIS CANALETADOS LTDA		0,00		90,00	0,00	90,00	D
1.1.2.01.001357 - LIMPE MANIA INDUSTRIA E COM LTDA EPP		0,00		150,05	0,00	150,05	D
1.1.2.01.001409 - CENTRO OESTE HOSPITALAR EIRELI EPP		0,00		78,18	78,18	0,00	
1.1.2.02 - FATURAS A RECEBER		195.728,58	D	929.788,78	1.047.235,87	78.281,49	D
1.1.2.02.000001 - FATURAS A RECEBER		195.728,58	D	929.788,78	1.047.235,87	78.281,49	D
1.1.4 - ADIANTAMENTOS		9.511,79	D	178.965,35	154.989,59	33.487,55	D
1.1.4.01 - SALARIOS		9.511,79	D	178.965,35	154.989,59	33.487,55	D
1.1.4.01.000001 - ADIANTAMENTOS VALE FUNCIONARIOS		493,73	D	1.005,83	1.098,80	400,76	D
1.1.4.01.000003 - ANTECIPACAO DE SAL E ORDENADOS		0,00		121.789,55	121.789,55	0,00	
1.1.4.01.000006 - ANTECIPACOES DE 13 SALARIO		0,00		2.797,00	2.797,00	0,00	
1.1.4.01.000007 - ANTECIPACOES DE FERIAS		0,00		20.286,18	20.286,18	0,00	
1.1.4.01.000010 - ADIANTAMENTO DE DESP VIAGENS		9.018,06	D	33.086,79	9.018,06	33.086,79	D
1.1.5 - TRIBUTOS		14.179,11	D	25.351,81	25.351,81	14.179,11	D
1.1.5.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR		14.179,11	D	25.351,81	25.351,81	14.179,11	D

# BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 28/10/2016 / 19:08:00

fls. 1270

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00002

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

9 / 2016

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.01.000001	- ICMS	14.179,11 D	0,00	0,00	14.179,11 D
1.1.5.01.000008	- PIS S/AQUISICAO	0,00	1.495,91	1.495,91	0,00
1.1.5.01.000009	- COFINS S/AQUISICAO	0,00	6.890,22	6.890,22	0,00
1.1.5.01.000013	- INSS RETIDO NA FONTE	0,00	16.965,68	16.965,68	0,00
1.1.6	- DESPESAS ANTECIPADAS	71.035,43 D	0,00	7.103,54	63.931,89 D
1.1.6.01	- VALORES A AMORTIZAR	71.035,43 D	0,00	7.103,54	63.931,89 D
1.1.6.01.000001	- SEGUROS A APROPRIAR	71.035,43 D	0,00	7.103,54	63.931,89 D
1.2	- REALIZAVEL A LONGO PRAZO	64.974,83 D	108.972,45	22.207,47	151.739,81 D
1.2.1	- CONTAS A RECEBER	64.974,83 D	108.972,45	22.207,47	151.739,81 D
1.2.1.01	- OUTRAS CONTAS A RECEBER	64.974,83 D	108.972,45	22.207,47	151.739,81 D
1.2.1.01.000001	- CLIENTES	0,00	100,47	100,47	0,00
1.2.1.01.000003	- IMPOSTOS A RECUPERAR	491,99 D	0,00	0,00	491,99 D
1.2.1.01.000005	- MUTUO-TRANSPORTADORA	64.482,84 D	108.871,98	22.107,00	151.247,82 D
1.3	- ATIVO PERMANENTE	1.127.047,14 D	0,00	27.966,61	1.099.080,53 D
1.3.2	- IMOBILIZADO	1.127.047,14 D	0,00	27.966,61	1.099.080,53 D
1.3.2.01	- BENS EM OPERACOES - CUSTO	2.672.376,55 D	0,00	0,00	2.672.376,55 D
1.3.2.01.000001	- TERRENOS	124.660,23 D	0,00	0,00	124.660,23 D
1.3.2.01.000003	- INSTALACOES	6.660,43 D	0,00	0,00	6.660,43 D
1.3.2.01.000005	- INFORMATICA	6.740,00 D	0,00	0,00	6.740,00 D
1.3.2.01.000006	- EQUIPTO E ACESSORIOS	55.379,50 D	0,00	0,00	55.379,50 D
1.3.2.01.000007	- MOVEIS E UTENSILIOS	2.324,98 D	0,00	0,00	2.324,98 D
1.3.2.01.000008	- VEICULOS	2.446.215,00 D	0,00	0,00	2.446.215,00 D
1.3.2.01.000010	- BENFEITORIAS PROPRIED.ALUGADA	30.396,41 D	0,00	0,00	30.396,41 D
1.3.2.02	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.545.329,41 C	0,00	27.966,61	1.573.296,02 C
1.3.2.02.000002	- INSTALACOES	5.528,36 C	0,00	55,50	5.583,86 C
1.3.2.02.000005	- INFORMATICA	5.386,94 C	0,00	62,25	5.449,19 C
1.3.2.02.000006	- EQUIPTOS E ACESSORIOS	47.957,76 C	0,00	461,50	48.419,26 C
1.3.2.02.000007	- MOVEIS E UTENSILIOS	1.484,48 C	0,00	19,37	1.503,85 C
1.3.2.02.000008	- VEICULOS	1.477.151,99 C	0,00	27.266,67	1.504.418,66 C
1.3.2.02.000010	- BENFEIT.EM PROPRIEDADES ALUGAD	7.819,88 C	0,00	101,32	7.921,20 C
2	- PASSIVO	4.260.529,60 C	1.047.670,19	1.226.054,23	4.438.913,64 C
2.1	- PASSIVO CIRCULANTE	1.355.723,95 C	1.047.670,19	1.226.054,23	1.534.107,99 C
2.1.1	- CONTAS A PAGAR	1.355.723,95 C	1.047.670,19	1.226.054,23	1.534.107,99 C
2.1.1.01	- FORNECEDORES	133.590,93 C	576.173,68	559.740,66	117.157,91 C
2.1.1.01.000001	- FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	8.150,47	8.150,47	0,00
2.1.1.01.000002	- PIRASA VEICULOS LTDA PIRACICABA SP	273,70 C	0,00	3.440,00	3.713,70 C
2.1.1.01.000011	- ELETRICAR PECAS ELERICAS LTDA GOIANIA GO	449,10 C	449,10	0,00	0,00
2.1.1.01.000013	- RAFAEL A. ROGERIO EPP RIO CLARO SP	974,05 C	2.221,05	1.550,00	303,00 C
2.1.1.01.000018	- RAFAEL BARBOSA SALOMONE EPP RIO CLARO SP	254,37 C	254,37	202,93	202,93 C
2.1.1.01.000020	- VANTEC COM. DE COPIADORAS LTDA HORTOLANDIA SP	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.1.01.000021	- POSTO CLARET LTDA RIO CLARO	0,00	252.111,37	261.572,04	9.460,67 C
2.1.1.01.000031	- TELEFONICA BRASIL SA SAO PAULO SP	6.089,02 C	10.842,40	4.753,38	0,00
2.1.1.01.000033	- CLARO SA SAO PAULO SP	17,50 C	17,50	12,56	12,56 C
2.1.1.01.000035	- ELETRICIDADE E SERVICOS SA CAMPINAS SP	0,00	2.255,42	2.255,42	0,00
2.1.1.01.000037	- IND. COM. DE BATERIAS ROZINELI LTDA LIMEIRA SP	0,00	2.071,67	2.071,67	0,00
2.1.1.01.000048	- FRIIS TELECOMUNICACOES PIRASSUNUNGA SP	0,00	389,90	389,90	0,00
2.1.1.01.000049	- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS SAO PAULO	85.271,49 C	11.833,75	0,00	73.437,74 C
2.1.1.01.000053	- AUTOTRAC COM. TELECOM. S/A	0,00	9.414,56	9.414,56	0,00
2.1.1.01.000177	- BANCO BRADESCO S.A.	0,00	688,21	688,21	0,00
2.1.1.01.013869	- IRMAO FREIOS - COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP	0,00	775,00	1.775,00	1.000,00 C
2.1.1.01.013872	- URUACU TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP	879,22 C	0,00	0,00	879,22 C
2.1.1.01.013879	- EXPRESSO NOVATO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	0,00	8.709,22	10.390,35	1.681,13 C
2.1.1.01.013915	- DELZAN LOGISTICA LTDA EPP	0,00	104.512,90	104.512,90	0,00
2.1.1.01.013937	- PAVAN COM. DE VIDROS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.01.013947	- CAMPO GRANDE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.1.01.013950	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	140,44	140,44	0,00
2.1.1.01.013951	- SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	3.576,23	3.576,23	0,00
2.1.1.01.013953	- DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	0,00	85,13	85,13	0,00
2.1.1.01.013955	- SERASA S/A	0,00	89,49	89,49	0,00
2.1.1.01.013960	- SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTES CARGAS CAMPINAS E REG	0,00	153,00	153,00	0,00
2.1.1.01.013971	- DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO	0,00	105,59	105,59	0,00
2.1.1.01.013972	- MEDICINA COMERCIO E TRABALHO LTDA ME	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.1.01.013974	- TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES - SP	0,00	29.998,44	29.998,44	0,00
2.1.1.01.013975	- COMERCIAL MADEIREIRA ZANATTA LTDA-ME	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.1.01.013976	- DESKTOP SIGMANET	0,00	304,60	304,60	0,00
2.1.1.01.013978	- STRATEGIC SECURITY - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	5.291,17 C	11.624,11	6.332,94	0,00
2.1.1.01.013988	- TICKET SERVIÇOS S.A	8.992,30 C	0,00	0,00	8.992,30 C

# BALANCETE ANALITICO

Data /Hora : 28/10/2016 / 19:08:00

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

fls. 1271

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Página : 00003

Mês/Ano :

9 / 2016

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.01.013993	- WEST BRASIL LUBRIFICANTES	2.557,86	C	1.065,95	0,00	1.491,91	C
2.1.1.01.013995	- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA DE LUZ	0,00		56,80	56,80	0,00	
2.1.1.01.013996	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	170,09	C	170,09	166,19	166,19	C
2.1.1.01.014007	- WILLIAN MAURICIO GUIMARAES SOARES-ME	616,66	C	1.916,66	1.300,00	0,00	
2.1.1.01.014032	- CRISTIANO NICOLETTI -ME	0,00		3.144,18	3.144,18	0,00	
2.1.1.01.014034	- AMIZADE . M IMOVEIS LTDA - ME	1.486,72	C	1.488,40	1,68	0,00	
2.1.1.01.014042	- SANDRA MACHADO DA SILVA	0,00		693,60	693,60	0,00	
2.1.1.01.014045	- SINDICATO DOS TRABALHADORES TRANS CARGAS SIMILARES M:	0,00		536,92	536,92	0,00	
2.1.1.01.014046	- MARCELO GERALDI	0,00		580,00	580,00	0,00	
2.1.1.01.014049	- SINDICATO DOS TRABALHADORES TRANSP ROD AMERICANA E RI	0,00		39,21	39,21	0,00	
2.1.1.01.014050	- MARFIM CONSULTORIA EM MED. OCUP. LTDA	0,00		216,00	216,00	0,00	
2.1.1.01.014053	- Facundo Empreendimentos Imobiliarios Ltda - ME	0,00		9.467,03	9.467,03	0,00	
2.1.1.01.014070	- CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.005,00	C	1.005,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.014071	- AGUAS GUARIROBA S.A.	0,00		551,62	551,62	0,00	
2.1.1.01.014076	- CAPIVARI ELETERODIESEL LTDA EPP	0,00		0,00	1.480,00	1.480,00	C
2.1.1.01.014081	- VAIL ANTONIO SCHIO	0,00		11.055,00	11.055,00	0,00	
2.1.1.01.014082	- TRS TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME	0,00		13.500,00	13.500,00	0,00	
2.1.1.01.014097	- FRANCISCONI E MAMEDE LTDA ME	190,00	C	190,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.014103	- KM TRANSPORTES ROD: DE CARGA LTDA	0,00		918,44	918,44	0,00	
2.1.1.01.014113	- RODRIGO CESAR CAMARGO - ME	0,00		1.686,00	1.686,00	0,00	
2.1.1.01.014176	- SEGTEC COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OCUPA	0,00		105,00	105,00	0,00	
2.1.1.01.014181	- DSV- DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	0,00		85,12	85,12	0,00	
2.1.1.01.014243	- UNIFORT COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	0,00		651,69	651,69	0,00	
2.1.1.01.014254	- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPOR	0,00		297,95	297,95	0,00	
2.1.1.01.014261	- LAURIBERTO AUGUSTO CANTU E CIA LTDA	1.330,99	C	4.772,55	3.441,56	0,00	
2.1.1.01.014310	- ATACADAO DISTR COM E IND LTDA	0,00		359,12	359,12	0,00	
2.1.1.01.014373	- VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA	187,31	C	0,00	0,00	187,31	C
2.1.1.01.014391	- RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP S.A	86,57	C	0,00	0,00	86,57	C
2.1.1.01.014397	- MBB PEÇAS ACESSORIOS E TAPEÇARIA LTDA ME	0,00		540,00	540,00	0,00	
2.1.1.01.014406	- LC ENCOMENDAS	756,63	C	4.849,18	5.419,61	1.327,06	C
2.1.1.01.014496	- SIN TRAB TRANSP RODOVIARIOS RIO CLARO	0,00		928,30	928,30	0,00	
2.1.1.01.014538	- CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIO CLARO	0,00		383,27	445,07	61,80	C
2.1.1.01.014543	- HOTEL CLARET LTDA EPP	0,00		140,00	140,00	0,00	
2.1.1.01.014554	- ORCONTABIL ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA	0,00		394,00	394,00	0,00	
2.1.1.01.014568	- CESAR SERVICE BORRACHARIA LTDA - ME	0,00		0,00	175,00	175,00	C
2.1.1.01.014572	- CLEOSMAR ANTONIO SERRA	0,00		1.841,00	1.841,00	0,00	
2.1.1.01.014774	- ODEBRECHT AMBIENTAL	0,79	C	39,59	38,80	0,00	
2.1.1.01.014856	- ENERGISA	62,67	C	232,71	170,04	0,00	
2.1.1.01.014885	- LEONARDO M.BORTOLIN PAPELARIA EIRELI ME	0,00		795,92	795,92	0,00	
2.1.1.01.014907	- SIND EMPRESAS TRANSP RODOVIARIOS MS - SETLOGO MS	0,00		490,00	490,00	0,00	
2.1.1.01.014910	- SNELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0,00		389,90	389,90	0,00	
2.1.1.01.014922	- GODOY II - INSTRUMENTO AUTO CENTER LTDA ME	0,00		1.990,49	1.990,49	0,00	
2.1.1.01.015009	- SCOPO EQUIP. E SERV. SEGURANCA LTDA	421,34	C	421,34	0,00	0,00	
2.1.1.01.015024	- NOICIA BRITO DE ALMEIDA	410,00	C	410,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.015031	- TANIA APARECIDA DA SILVA NOTTO DOS SANTOS	0,00		1.100,00	1.100,00	0,00	
2.1.1.01.015032	- DARLAN SILVA GOMES	18,00	C	18,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.015053	- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	0,00		85,13	85,13	0,00	
2.1.1.01.015078	- NIPPON ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS	0,00		180,00	180,00	0,00	
2.1.1.01.015145	- DEPARTAMENTO DE TRANSITO	0,00		1.579,12	1.579,12	0,00	
2.1.1.01.015218	- NISSI COMERCIO DE EMPILHADEIRAS E SERVICOS LTDA	233,90	C	233,90	302,35	302,35	C
2.1.1.01.015240	- MEDAUTO MERCADO DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS LTDA	0,00		353,93	353,93	0,00	
2.1.1.01.022654	- DFM TRANSPORTES LTDA	0,00		3.237,86	3.237,86	0,00	
2.1.1.01.022660	- MECANICA ESPLANADA LTDA ME	930,00	C	930,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.022667	- PMSA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	0,00		191,53	191,53	0,00	
2.1.1.01.022682	- CLEIDIANE ROSA DOS SANTOS	0,00		800,00	800,00	0,00	
2.1.1.01.022684	- CARLOS FERNANDO DA SILVA	0,00		1.560,00	1.560,00	0,00	
2.1.1.01.022692	- FRANIVALDO DAMASCENO LIMA	0,00		2.216,00	2.216,00	0,00	
2.1.1.01.022695	- DANIEL DE FREITAS SILVA	0,00		1.380,00	1.380,00	0,00	
2.1.1.01.022698	- PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	0,00		720,00	720,00	0,00	
2.1.1.01.022699	- ADRIANO CORDOVA ME	0,00		500,00	500,00	0,00	
2.1.1.01.022700	- JBQ LOGISTICA EIRELI ME	0,00		531,13	531,13	0,00	
2.1.1.01.022708	- CARLOS SANTO PINHEIRO DA SILVA	0,00		2.104,00	2.104,00	0,00	
2.1.1.01.022709	- ERENILSON FERREIRA DE CARVALHO	413,00	C	2.329,00	1.916,00	0,00	
2.1.1.01.022752	- ARNALDO V CARBINATTI ME - AUTO ELETRICA E BATERIA SAO LO	0,00		1.091,00	1.091,00	0,00	
2.1.1.01.022758	- JOAO BATISTA P MOTA	0,00		1.990,00	1.990,00	0,00	
2.1.1.01.022787	- EXPRESSO QUEIROZ LTDA	1.302,09	C	794,60	1.589,20	2.096,69	C
2.1.1.01.022790	- QUALYLIMP	164,39	C	164,39	0,00	0,00	

# BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 28/10/2016 / 19:08:00

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP  
 CNPJ : 05.235.912/0004-09

fls. 1272  
 Página : 00004  
 9 / 2016

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.01.022792	- FORTI & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00		12.292,47	12.292,47	0,00	
2.1.1.01.022832	- FRANCISCO GUSTAVO MOREIRA BATISTA	375,00	C	788,00	413,00	0,00	
2.1.1.01.022833	- FRANCISCO DOS SANTOS ALMEIDA	0,00		863,00	863,00	0,00	
2.1.1.01.022838	- JEAN CARLOS ABILIO FERREIRA	0,00		120,00	120,00	0,00	
2.1.1.01.022846	- NELSON LOURENÇO	12.380,00	C	2.476,00	0,00	9.904,00	C
2.1.1.01.022886	- REAL EXPRESSO LTDA	0,00		150,00	150,00	0,00	
2.1.1.01.022887	- MIGUEL DA SILVA RIBEIRO	0,00		2.080,00	2.080,00	0,00	
2.1.1.01.022888	- DATAPAR LTDA	0,00		1.115,60	1.115,60	0,00	
2.1.1.01.022890	- EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	0,00		127,69	255,38	127,69	C
2.1.1.01.022891	- ORSINO JOSE CASTILHERI	0,00		141,00	141,00	0,00	
2.1.1.01.022912	- ZENITH LACRES	0,00		200,00	200,00	0,00	
2.1.1.01.022935	- AGETRAM MS - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSI	0,00		0,00	68,09	68,09	C
2.1.1.01.022963	- 3 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS D/	0,00		626,30	626,30	0,00	
2.1.1.01.022968	- ASSOCIACAO DAS INDUSTRIAS DE PLACAS AUTOMOTIVAS DO ES	0,00		182,08	182,08	0,00	
2.1.1.02	- OBRIGACOES TRABALHISTAS	992.741,64	C	163.419,88	203.021,17	1.032.342,93	C
2.1.1.02.000001	- FGTS A PAGAR	98.829,22	C	0,00	8.108,58	106.937,80	C
2.1.1.02.000002	- INSS A PAGAR	833.673,77	C	0,00	34.527,39	868.201,16	C
2.1.1.02.000003	- PRO-LABORE A PAGAR	4.397,00	C	5.436,84	5.437,84	4.398,00	C
2.1.1.02.000004	- SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	50.958,00	C	144.771,76	142.584,76	48.771,00	C
2.1.1.02.000005	- RESCISÃO A PAGAR	0,00		8.979,26	8.979,26	0,00	
2.1.1.02.000008	- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		1.257,42	1.257,42	0,00	
2.1.1.02.000009	- CONTRIBUICAO SINDICAL	4.348,93	C	2.336,05	1.497,26	3.510,14	C
2.1.1.02.000011	- CONTRIB. CONFEDERATIVA A PAGAR	534,72	C	638,55	628,66	524,83	C
2.1.1.03	- OBRIGACOES TRIBUTARIA	1.324.038,68	C	35.151,12	155.644,96	1.444.532,52	C
2.1.1.03.000001	- C.S.L.L	7.650,88	C	0,00	0,00	7.650,88	C
2.1.1.03.000003	- COFINS A PAGAR	431.452,30	C	19.851,96	50.425,32	462.025,66	C
2.1.1.03.000007	- I.R.P.J	11.649,78	C	0,00	0,00	11.649,78	C
2.1.1.03.000008	- IRRF S/FOLHA/PRO-LABORE	37.513,09	C	0,00	2.474,84	39.987,93	C
2.1.1.03.000009	- IRRF S/SERV.TERCEIROS	2.249,13	C	0,00	223,15	2.472,28	C
2.1.1.03.000012	- ICMS A PAGAR	463.267,37	C	10.906,72	71.683,80	524.044,45	C
2.1.1.03.000013	- INSS S/SERV.TERCEIROS	7.217,52	C	0,00	557,30	7.774,82	C
2.1.1.03.000014	- INSS S/CARRETOS	115.977,16	C	0,00	18.333,88	134.311,04	C
2.1.1.03.000015	- ISS A PAGAR	4.571,33	C	0,00	636,30	5.207,63	C
2.1.1.03.000019	- PIS A PAGAR	93.647,57	C	4.310,24	10.947,88	100.285,21	C
2.1.1.03.000020	- PIS/COFINS/CSLL RET.LEI 10.833	4.093,65	C	0,00	280,29	4.373,94	C
2.1.1.03.000029	- PARCELAMENTO FISCAIS	103.944,74	C	82,20	82,20	103.944,74	C
2.1.1.03.000030	- PARCELAMENTO DE ICMS	40.804,16	C	0,00	0,00	40.804,16	C
2.1.1.04	- (-)ENCARGOS S/EMPRESTIMOS A APROPRIAR	1.314.623,29	D	0,00	0,00	1.314.623,29	D
2.1.1.04.000003	- JUROS A PAGAR	1.314.623,29	D	0,00	0,00	1.314.623,29	D
2.1.1.06	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00		4.254,55	4.254,55	0,00	
2.1.1.06.000007	- MUTUO DELZAN LOGISTICA	0,00		4.254,55	4.254,55	0,00	
2.1.1.07	- (-) PROVISÕES	187.772,17	C	19.074,69	23.531,63	192.229,11	C
2.1.1.07.000001	- FERIAS E ENCARGOS	119.606,18	C	16.785,21	13.446,64	116.267,61	C
2.1.1.07.000002	- 13º SALARIO E ENCARGOS	68.165,99	C	2.289,48	10.084,99	75.961,50	C
2.1.1.09	- FRETES E CARRETOS P FISICA	32.203,82	C	249.596,27	279.861,26	62.468,81	C
2.1.1.09.000003	- FABIO ROBERTO ENVAGELISTA	338,40	C	10.403,95	10.065,55	0,00	
2.1.1.09.000007	- TERESA APARECIDA DE LUCCA	84,60	C	9.867,30	9.924,60	141,90	C
2.1.1.09.000010	- FLORIANO LEONILDO ROSSI	0,00		4.215,00	4.215,00	0,00	
2.1.1.09.000011	- LUIZ ROBERTO TREMURA JUNIOR	281,91	C	8.409,11	9.097,55	970,35	C
2.1.1.09.000012	- MILTON JOSE DE SOUZA	0,00		1.795,00	2.870,35	1.075,35	C
2.1.1.09.000018	- RICARDO DE OLIVEIRA VELOSO	0,00		5.448,80	5.838,00	389,20	C
2.1.1.09.001204	- HELIO PRADELA	0,00		8.407,00	10.459,75	2.052,75	C
2.1.1.09.001222	- WALTER ALUISIO POSSANI	0,00		2.240,00	3.113,60	873,60	C
2.1.1.09.001243	- AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6.400,00	C	3.200,00	22.000,00	25.200,00	C
2.1.1.09.001296	- SANDRO RODRIGO DA SILVA	0,00		2.240,00	3.113,60	873,60	C
2.1.1.09.001305	- ADRIANO BARBOZA	1.132,80	C	1.132,80	0,00	0,00	
2.1.1.09.001340	- SEBASTIÃO LEMES PEREIRA	0,00		3.670,00	5.250,00	1.580,00	C
2.1.1.09.001345	- OSVALDO NUNES DE CARVALHO	0,00		2.500,00	3.892,00	1.392,00	C
2.1.1.09.001359	- ANTERO FERNANDES DE ARAUJO ME	1.890,00	C	9.790,00	8.650,00	750,00	C
2.1.1.09.001360	- EULICIO TONHAO FERREIRA	696,27	C	8.122,64	8.455,37	1.029,00	C
2.1.1.09.001367	- MIGUEL PERES TORRES	0,00		2.010,00	2.919,00	909,00	C
2.1.1.09.001372	- PEDRO ROBERTO CAVICHIA	106,50	C	6.225,50	7.881,30	1.762,30	C
2.1.1.09.001374	- EDSON VELOZO DE REZENDE	0,00		4.865,00	4.865,00	0,00	
2.1.1.09.001376	- HELIO CARLOS FIGUEIREDO	0,00		7.959,10	8.854,30	895,20	C
2.1.1.09.001380	- TOTAL TRANSPORTES E SERVIÇOS	0,00		630,00	630,00	0,00	
2.1.1.09.001382	- FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	1.907,08	C	4.631,48	2.724,40	0,00	
2.1.1.09.001390	- ELIAS ELIZIARIO DO SANTOS	1.935,30	C	9.735,35	8.367,80	567,75	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolado em 09/01/2017 às 11:54, sob o número WSMR17700000948. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005938-25.2016.8.26.0510 e código dLr6gXvk.

# BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 28/10/2016 / 19:08:00

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP  
 CNPJ : 05.235.912/0004-09

fls. 1273  
 Página : 00005  
 Mês/Ano : 9 / 2016

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.09.001392	- LUIZ CARLOS RIBEIRO	2.870,25	C	9.020,00	6.227,20	77,45	C
2.1.1.09.001393	- SEBASTIÃO LEMES PEREIRA	464,10	C	6.241,20	7.005,60	1.228,50	C
2.1.1.09.001404	- ANTONIO CARLOS NESPOLA JUNIOR	0,00		6.169,70	7.346,15	1.176,45	C
2.1.1.09.001405	- ISELDO FRANCISCO BRAND	0,00		6.469,19	6.811,00	341,81	C
2.1.1.09.001410	- LEANDRO VIANA DA SILVA	458,55	C	458,55	0,00	0,00	
2.1.1.09.001428	- AIRES MAGRI	900,60	C	3.333,10	2.432,50	0,00	
2.1.1.09.001435	- CICERO MARIO SOARES	0,00		1.250,00	1.946,00	696,00	C
2.1.1.09.001436	- MARCELO DANIEL NESPOLA	0,00		6.033,78	6.833,70	799,92	C
2.1.1.09.001437	- SEBASTIAO INACIO RAMOS	1.540,95	C	13.266,75	15.081,50	3.355,70	C
2.1.1.09.001445	- LUCIANO ALMEIDA SILVA	544,88	C	2.996,84	4.903,92	2.451,96	C
2.1.1.09.001449	- CLAUDIONOR BALDIN	0,00		5.080,95	5.108,25	27,30	C
2.1.1.09.001451	- AILTON LEANDRO SILVA	382,20	C	382,20	0,00	0,00	
2.1.1.09.001456	- ELIAS MARIO SOARES	1.214,80	C	6.581,40	6.032,60	666,00	C
2.1.1.09.001459	- FRANCISCO ASSIS RIBEIRO SANTOS	0,00		546,00	546,00	0,00	
2.1.1.09.001469	- ERIVALDO DE SOUSA BARROS	354,90	C	8.685,60	9.340,80	1.010,10	C
2.1.1.09.001493	- RODRIGO ALVENO ZANCHETA	0,00		875,70	875,70	0,00	
2.1.1.09.001498	- MANOEL SOUZA DE SANTANA JUNIOR	0,00		4.378,50	4.378,50	0,00	
2.1.1.09.001507	- SHIRLEY SILVA CUSTODIO	817,32	C	817,32	0,00	0,00	
2.1.1.09.001509	- RENATO NAVA DE OLIVEIRA	603,26	C	5.273,66	4.952,57	282,17	C
2.1.1.09.001516	- VALDEMIR ALVES RIBEIRO	835,95	C	10.699,85	11.092,20	1.228,30	C
2.1.1.09.001523	- TRANSPORTES WILTON PEREIRA LTDA ME	645,00	C	2.680,00	2.200,00	165,00	C
2.1.1.09.001526	- DUPLO P TRANSPORTES LIMITADA ME	1.960,00	C	8.700,00	8.700,00	1.960,00	C
2.1.1.09.001529	- VALDOMIRO VITAL DOS SANTOS	978,45	C	0,00	0,00	978,45	C
2.1.1.09.001532	- ANDRE LUIS DE SOUSA LEITE	977,10	C	5.975,55	6.275,85	1.277,40	C
2.1.1.09.001534	- ALVARO MARCIO RODRIGUES	832,65	C	-3.592,40	3.551,45	791,70	C
2.1.1.09.001536	- R. VIEIRA DOS SANTOS TRANSPORTES ME	1.050,00	C	1.050,00	0,00	0,00	
2.1.1.09.001537	- PAULO JOSE DA ROCHA CARANDINA EPP	0,00		5.100,00	6.000,00	900,00	C
2.1.1.09.001543	- GIULLIANO DONIZETE ANDRIETTA	0,00		2.100,00	3.000,00	900,00	C
2.1.1.09.001544	- JESSICA MARIA RODRIGUES MEDEIROS	0,00		2.100,00	2.919,00	819,00	C
2.1.1.09.001545	- ALZIRO JOSE RIBEIRO CARDOSO	0,00		2.240,00	3.113,60	873,60	C
2.2	- PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.216.089,30	C	0,00	0,00	4.216.089,30	C
2.2.3	- RECUPERACAO JUDICIAL	4.216.089,30	C	0,00	0,00	4.216.089,30	C
2.2.3.01	- RECUPERACAO JUDICIAL	4.216.089,30	C	0,00	0,00	4.216.089,30	C
2.2.3.01.000003	- RECUPERACAO JUDICIAL CLASSE III	4.167.214,83	C	0,00	0,00	4.167.214,83	C
2.2.3.01.000004	- RECUPERACAO JUDICIAL CLASSE IV	48.874,47	C	0,00	0,00	48.874,47	C
2.3	- PATRIMONIO LIQUIDO	1.311.283,65	D	0,00	0,00	1.311.283,65	D
2.3.1	- CAPITAL SOCIAL	25.000,00	C	0,00	0,00	25.000,00	C
2.3.1.01	- CAPITAL SUBSCRITO	25.000,00	C	0,00	0,00	25.000,00	C
2.3.1.01.000001	- CAPITAL NACIONAL	25.000,00	C	0,00	0,00	25.000,00	C
2.3.3	- RESERVAS DE LUCROS	17.790,20	D	0,00	0,00	17.790,20	D
2.3.3.02	- RESERVAS DE LUCROS	17.790,20	D	0,00	0,00	17.790,20	D
2.3.3.02.000003	- IGOR SCHNEIDER ZANFELICE	17.790,20	D	0,00	0,00	17.790,20	D
2.3.4	- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.318.493,45	D	0,00	0,00	1.318.493,45	D
2.3.4.01	- LUCROS ACUMULADOS	833.294,32	C	0,00	0,00	833.294,32	C
2.3.4.01.000001	- LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES	833.294,32	C	0,00	0,00	833.294,32	C
2.3.4.02	- PREJUIZOS ACUMULADOS	2.151.787,77	D	0,00	0,00	2.151.787,77	D
2.3.4.02.000002	- PREJUIZO DO EXERCICIO	2.151.787,77	D	0,00	0,00	2.151.787,77	D
3	- RECEITAS	6.792.859,44	C	112.362,75	930.018,09	7.610.514,78	C
3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	6.792.859,44	C	112.362,75	930.018,09	7.610.514,78	C
3.1.1	- RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICOS	7.458.574,48	C	0,00	929.788,78	8.388.363,26	C
3.1.1.01	- RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICOS	7.458.574,48	C	0,00	929.788,78	8.388.363,26	C
3.1.1.01.000005	- RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA MATRIZ	713,51	C	0,00	0,00	713,51	C
3.1.1.01.000006	- RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA FILIAL GO	332.625,05	C	0,00	13.596,93	346.221,98	C
3.1.1.01.000007	- RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA FILIAL RC	7.121.546,32	C	0,00	916.191,85	8.037.738,17	C
3.1.1.01.000008	- RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA FILIAL MS	3.689,60	C	0,00	0,00	3.689,60	C
3.1.2	- DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	665.715,04	D	112.362,75	229,31	777.848,48	D
3.1.2.01	- IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS NO TRANSPORTE	665.715,04	D	112.133,44	0,00	777.848,48	D
3.1.2.01.000001	- COFINS	203.579,32	D	30.573,36	0,00	234.152,68	D
3.1.2.01.000002	- ICMS	306.058,98	D	60.975,61	0,00	367.034,59	D
3.1.2.01.000004	- PIS	44.198,13	D	6.637,64	0,00	50.835,77	D
3.1.2.01.000005	- CONTR. PREV. S/RECEITA BRUTA	111.878,61	D	13.946,83	0,00	125.825,44	D
3.1.2.02	- VENDAS E SERVIÇOS CANCELADOS	0,00		229,31	229,31	0,00	
3.1.2.02.000001	- DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	0,00		126,16	126,16	0,00	
3.1.2.02.000003	- ANULAÇÃO DE VENDAS	0,00		103,15	103,15	0,00	
4	- CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS	7.110.475,46	D	901.213,15	89.031,18	7.922.657,43	D
4.1	- CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS	7.110.475,46	D	901.213,15	89.031,18	7.922.657,43	D
4.1.1	- CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	3.635.416,63	D	299.507,00	27.123,42	3.907.800,21	D

# BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 28/10/2016 / 19:08:00

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

fls. 1274

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Página : 00006

Mês/Ano :

9 / 2016

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
4.1.1.01 - CONSUMO DE PECAS E COMBUSTIVEL		2.664.521,81	D	165.659,14	21.424,01	2.808.756,94	D
4.1.1.01.000001 - COMBUSTIVEL		2.468.434,74	D	140.462,99	13.945,63	2.594.952,10	D
4.1.1.01.000002 - PECAS E ACESSORIOS		109.056,32	D	12.910,29	2.131,16	119.835,45	D
4.1.1.01.000003 - PNEUS E BORRACHARIA		61.592,71	D	1.475,00	0,00	63.067,71	D
4.1.1.01.000005 - LUBRIFICANTES		22.476,51	D	10.810,86	5.347,22	27.940,15	D
4.1.1.01.000009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - FROTA		2.961,53	D	0,00	0,00	2.961,53	D
4.1.1.02 - MAO DE OBRA		118.218,61	D	5.638,33	0,00	123.856,94	D
4.1.1.02.000001 - ASSISTENCIA DA FROTA		15,00	D	0,00	0,00	15,00	D
4.1.1.02.000002 - MAO DE OBRA TERCEIROS		117.383,61	D	5.638,33	0,00	123.021,94	D
4.1.1.02.000004 - LIMPEZA EXTERNA FROTA		820,00	D	0,00	0,00	820,00	D
4.1.1.03 - GASTOS EXTERNOS		852.676,21	D	128.209,53	5.699,41	975.186,33	D
4.1.1.03.000001 - PEDAGIO		17.421,65	D	22,80	0,00	17.444,45	D
4.1.1.03.000002 - DESPESAS DE VIAGEM		814.530,40	D	98.188,29	5.699,41	907.019,28	D
4.1.1.03.000007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
4.1.1.03.000008 - INDENIZAÇÃO DE MERCADORIA		19.924,16	D	29.998,44	0,00	49.922,60	D
4.1.2 - SERVICOS		2.108.934,39	D	428.569,31	40.865,46	2.496.638,24	D
4.1.2.01 - SERVICOS PESSOA JURIDICA		535.213,85	D	83.560,96	8.511,51	610.263,30	D
4.1.2.01.000001 - FRETES E CARRETOS - JURIDICA		149.375,71	D	56.204,04	8.361,51	197.218,24	D
4.1.2.01.000002 - SERVICOS PRESTADOS - PJ		2.665,04	D	89,49	0,00	2.754,53	D
4.1.2.01.000004 - FRETES E CARRETOS		286.075,76	D	10.749,33	150,00	296.675,09	D
4.1.2.01.000005 - SEGUROS		44.992,02	D	7.103,54	0,00	52.095,56	D
4.1.2.01.000006 - SERVS. DESPACHANTE		300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
4.1.2.01.000007 - SERVIÇOS RASTREAMENTO		47.301,63	D	9.414,56	0,00	56.716,19	D
4.1.2.01.000008 - VISTORIAS		3.724,36	D	0,00	0,00	3.724,36	D
4.1.2.01.000010 - LICENCIAMENTO FROTA		779,33	D	0,00	0,00	779,33	D
4.1.2.02 - SERVICOS PESSOA FISICA		1.573.720,54	D	345.008,35	32.353,95	1.886.374,94	D
4.1.2.02.000001 - CARRETEIROS		1.424.025,25	D	319.665,35	32.335,95	1.711.354,65	D
4.1.2.02.000002 - SERVICOS TERCEIROS - PF		149.770,29	D	25.343,00	18,00	175.095,29	D
4.1.2.02.000004 - FUEIROS		75,00	C	0,00	0,00	75,00	C
4.1.3 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		247.965,56	D	27.966,61	0,00	275.932,17	D
4.1.3.01 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		247.965,56	D	27.966,61	0,00	275.932,17	D
4.1.3.01.000001 - DEPRECIACAO		247.155,00	D	27.865,29	0,00	275.020,29	D
4.1.3.01.000002 - AMORTIZACAO		810,56	D	101,32	0,00	911,88	D
4.1.4 - GASTOS COM PESSOAL		1.118.158,88	D	145.170,23	21.042,30	1.242.286,81	D
4.1.4.01 - REMUNERACOES		880.499,39	D	111.045,03	20.380,73	971.163,69	D
4.1.4.01.000001 - SALARIOS		495.558,73	D	70.649,74	9.280,02	556.928,45	D
4.1.4.01.000003 - 13º SALARIO		85.846,78	D	10.084,99	0,00	95.931,77	D
4.1.4.01.000004 - FERIAS		108.501,00	D	13.446,64	11.100,71	110.846,93	D
4.1.4.01.000005 - GRATIFICACOES/PREMIOS		10.342,24	D	89,16	0,00	10.431,40	D
4.1.4.01.000008 - HORA EXTRA		156.101,41	D	13.633,64	0,00	169.735,05	D
4.1.4.01.000010 - ADICIONAL NOTURNO		3.644,89	D	305,25	0,00	3.950,14	D
4.1.4.01.000012 - AVISO PREVIO		20.504,34	D	2.835,61	0,00	23.339,95	D
4.1.4.02 - ENCARGOS		159.275,34	D	17.625,78	0,00	176.901,12	D
4.1.4.02.000001 - FGTS		72.634,95	D	8.108,58	0,00	80.743,53	D
4.1.4.02.000002 - INSS S/FOLHA		86.640,39	D	9.517,20	0,00	96.157,59	D
4.1.4.03 - BENEFICIOS		78.384,15	D	16.499,42	661,57	94.222,00	D
4.1.4.03.000002 - VALE ALIMENTACAO		33.103,05	D	6.352,50	83,00	39.372,55	D
4.1.4.03.000003 - EXAMES PERIODICOS		9,00	D	216,00	0,00	225,00	D
4.1.4.03.000006 - UNIFORMES		0,00	D	546,75	0,00	546,75	D
4.1.4.03.000007 - VALE TRANSPORTE		444,40	D	183,37	183,37	444,40	D
4.1.4.03.000008 - VALE REFEICAO		44.827,70	D	9.200,80	395,20	53.633,30	D
5 - DESPESAS		1.566.053,50	D	285.342,46	171.753,85	1.679.642,11	D
5.1 - DESPESAS GERAIS		1.416.749,82	D	164.342,73	54.176,10	1.526.916,45	D
5.1.1 - GASTOS COM PESSOAL		557.493,78	D	75.785,56	40.530,75	592.748,59	D
5.1.1.01 - REMUNERACOES		394.875,23	D	51.797,05	22.014,33	424.657,95	D
5.1.1.01.000001 - SALARIOS		196.309,00	D	21.589,31	0,00	217.898,31	D
5.1.1.01.000002 - INDENIZACOES		11.379,58	D	22.014,33	22.014,33	11.379,58	D
5.1.1.01.000004 - FERIAS		8.167,59	D	0,00	0,00	8.167,59	D
5.1.1.01.000005 - GRATIFICACOES / PREMIOS		44.091,74	D	736,50	0,00	44.828,24	D
5.1.1.01.000006 - PRO LABORE		43.504,48	D	5.437,84	0,00	48.942,32	D
5.1.1.01.000008 - HORA EXTRA		7.312,70	D	620,99	0,00	7.933,69	D
5.1.1.01.000009 - COMISSÕES SOBRE VENDAS		61.290,64	D	1.398,08	0,00	62.688,72	D
5.1.1.01.000011 - PARTICIPACAO DOS LUCROS-PLR		22.819,50	D	0,00	0,00	22.819,50	D
5.1.1.02 - ENCARGOS		53.452,83	D	7.989,77	2.822,68	58.619,92	D
5.1.1.02.000001 - FGTS		31.184,53	D	1.781,37	690,45	32.275,45	D
5.1.1.02.000004 - FGTS S/RESCISAO		22.268,30	D	6.208,40	2.132,23	26.344,47	D
5.1.1.03 - BENEFICIOS		109.165,72	D	15.998,74	15.693,74	109.470,72	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolado em 09/01/2017 às 11:54, sob o número WSMR17700000948. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005938-25.2016.8.26.0510 e código dLr6gXvK.

# BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 28/10/2016 / 19:08:00

fls. 1275

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00007

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano : 9 / 2016

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.03.000001	- ASSISTENCIA MEDICA	19.419,70 D	180,00	0,00	19.599,70 D
5.1.1.03.000002	- VALE ALIMENTACAO	34.450,24 D	6.352,50	6.352,50	34.450,24 D
5.1.1.03.000003	- EXAMES PERIODICOS	3.468,60 D	125,00	0,00	3.593,60 D
5.1.1.03.000004	- REFEICOES INTERNAS	1.565,60 D	0,00	0,00	1.565,60 D
5.1.1.03.000005	- SEGURO DE VIDA EM GRUPO	533,02 D	0,00	0,00	533,02 D
5.1.1.03.000007	- VALE TRANSPORTE	156,00 D	0,00	0,00	156,00 D
5.1.1.03.000008	- VALE REFEICAO	48.806,68 D	9.200,80	9.200,80	48.806,68 D
5.1.1.03.000010	- TREINAMENTO E CURSOS	485,00 D	0,00	0,00	485,00 D
5.1.1.03.000012	- DESPESAS COM FUNCIONARIOS	280,88 D	140,44	140,44	280,88 D
5.1.2	- BENEFICIOS PUBLICOS E SERVICOS	859.256,04 D	88.557,17	13.645,35	934.167,86 D
5.1.2.01	- UTILIDADES	24.797,45 D	3.186,50	0,00	27.983,95 D
5.1.2.01.000001	- ENERGIA ELETRICA	21.145,44 D	2.482,26	0,00	23.627,70 D
5.1.2.01.000002	- AGUA	3.652,01 D	704,24	0,00	4.356,25 D
5.1.2.02	- COMUNICACOES	58.076,83 D	6.016,53	0,00	64.093,36 D
5.1.2.02.000001	- TELEFONES	52.121,82 D	4.765,94	0,00	56.887,76 D
5.1.2.02.000002	- CORREIOS	1.393,10 D	166,19	0,00	1.559,29 D
5.1.2.02.000003	- INTERNET	4.561,91 D	1.084,40	0,00	5.646,31 D
5.1.2.03	- SERVICOS PESSOA FISICA	6.480,00 D	2.919,00	2.919,00	6.480,00 D
5.1.2.03.000001	- SERVICOS ADVOCATICIOS	6.480,00 D	0,00	0,00	6.480,00 D
5.1.2.03.000007	- SERVICOS DIVERSOS	0,00	2.919,00	2.919,00	0,00
5.1.2.04	- SERVICOS PESSOA JURIDICA	238.733,36 D	26.360,49	5.843,39	259.250,46 D
5.1.2.04.000001	- SERVS. ADVOGADOS	83.480,29 D	12.292,47	0,00	95.772,76 D
5.1.2.04.000003	- SERVS. AUDITORIA	52.474,00 D	0,00	0,00	52.474,00 D
5.1.2.04.000009	- SERVS. MANUT. MAQS. E EQUIPAMENTOS	30.824,60 D	0,00	0,00	30.824,60 D
5.1.2.04.000012	- SERVS. PROPAGANDA E MARKETING	731,26 D	0,00	0,00	731,26 D
5.1.2.04.000014	- SERVS. VIGILANCIA	50.082,81 D	13.488,02	5.843,39	57.727,44 D
5.1.2.04.000016	- SERVICO DE INFORMATICA	21.140,40 D	580,00	0,00	21.720,40 D
5.1.2.05	- MANUTENCAO E REPAROS	18.711,09 D	2.853,44	0,00	21.564,53 D
5.1.2.05.000001	- MANUTENCAO E REPAROS	1.074,10 D	0,00	0,00	1.074,10 D
5.1.2.05.000004	- LIMPEZA E CONSERVACAO	13.788,99 D	2.200,94	0,00	15.989,93 D
5.1.2.05.000005	- MANUTENCAO PREDIAL	3.848,00 D	652,50	0,00	4.500,50 D
5.1.2.06	- DESPESAS DIVERSAS	389.254,34 D	39.412,87	4.725,62	423.941,59 D
5.1.2.06.000001	- ALUGUEL DE IMOVEIS	325.179,14 D	34.022,03	4.366,50	354.834,67 D
5.1.2.06.000002	- ALUGUEL MAQS. E EQUIPAMENTOS	5.317,82 D	0,00	0,00	5.317,82 D
5.1.2.06.000004	- DESPESAS DE CARTORIO	2.929,50 D	1.071,37	0,00	4.000,87 D
5.1.2.06.000006	- DOACOES	541,89 D	0,00	0,00	541,89 D
5.1.2.06.000011	- MATERIAL LIMPEZA / HIGIENE	2.308,70 D	203,50	0,00	2.512,20 D
5.1.2.06.000012	- MATERIAL DE PAPELARIA	6.297,50 D	849,62	359,12	6.788,00 D
5.1.2.06.000014	- COPA/COZINHA	3.088,59 D	266,91	0,00	3.355,50 D
5.1.2.06.000015	- REFEICOES E LANCHES	6.627,73 D	623,20	0,00	7.250,93 D
5.1.2.06.000016	- DESPESAS VIAGENS	18.389,95 D	880,79	0,00	19.270,74 D
5.1.2.06.000017	- CONDUCOES E HOSPEDAGEM	2.957,35 D	209,85	0,00	3.167,20 D
5.1.2.06.000018	- DESPESA COM FARMACIA	22,36 D	0,00	0,00	22,36 D
5.1.2.06.000019	- MATERIAL DE INFORMATICA	106,50 D	170,00	0,00	276,50 D
5.1.2.06.000020	- SOFTWARE/INTERNET	13.960,83 D	1.115,60	0,00	15.076,43 D
5.1.2.06.000025	- DESPESAS C/VEICULOS	881,48 D	0,00	0,00	881,48 D
5.1.2.06.000031	- MENSALID. ASSOCIACAO	645,00 D	0,00	0,00	645,00 D
5.1.2.08	- IMPOSTOS E TAXAS	123.202,97 D	7.808,34	157,34	130.853,97 D
5.1.2.08.000002	- IPTU	10.612,40 D	0,00	0,00	10.612,40 D
5.1.2.08.000003	- IPVA E SEGURO OBRIG.	22.890,78 D	3.576,23	0,00	26.467,01 D
5.1.2.08.000004	- TAXAS MUNICIPAIS	2.279,10 D	198,88	72,22	2.405,76 D
5.1.2.08.000005	- CONTRIBUICAO SINDICAL	3.089,00 D	643,00	0,00	3.732,00 D
5.1.2.08.000006	- MULTAS DE TRANSITO	8.600,96 D	3.207,94	85,12	11.723,78 D
5.1.2.08.000009	- TAXAS ESTADUAIS	70.685,42 D	182,08	0,00	70.867,50 D
5.1.2.08.000010	- TAXAS FEDERAIS	1.006,80 D	0,00	0,00	1.006,80 D
5.1.2.08.000012	- IOF	2.291,51 D	0,21	0,00	2.291,72 D
5.1.2.08.000013	- TAXAS DIVERSAS	1.747,00 D	0,00	0,00	1.747,00 D
5.5	- RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	264.104,36 D	105.361,85	101.171,28	268.294,93 D
5.5.1	- DESPESAS FINANCEIRAS	297.442,55 D	35.523,19	54.775,12	278.190,62 D
5.5.1.01	- JUROS	209.166,17 D	2.352,24	140,44	211.377,97 D
5.5.1.01.000001	- JUROS EMPRESTIMO NACIONAL CP	55.569,77 D	688,21	140,44	56.117,54 D
5.5.1.01.000002	- JUROS DE MORA	153.596,40 D	1.664,03	0,00	155.260,43 D
5.5.1.02	- OUTRAS DESPESAS	88.276,38 D	33.170,95	54.634,68	66.812,65 D
5.5.1.02.000001	- COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	40.849,07 D	0,00	0,00	40.849,07 D
5.5.1.02.000002	- DESCONTOS CONCEDIDOS	25.186,59 D	30.289,06	54.634,68	840,97 D
5.5.1.02.000003	- DESPESAS BANCARIAS	22.240,72 D	2.881,89	0,00	25.122,61 D
5.5.2	- RECEITAS FINANCEIRAS	33.338,19 C	69.838,66	46.396,16	9.895,69 C

# BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 09/11/2016 / 16:32:56  
fls. 1276

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP  
CNPJ : 05.235.912/0004-09

Página : 00008  
Mês/Ano : 9 / 2016

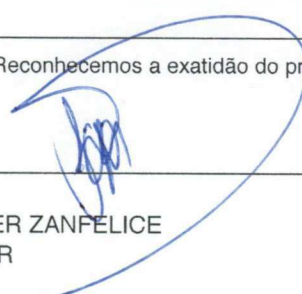
Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
5.5.2.01 - JUROS		3.229,76	C	0,00	13,08	3.242,84	C
5.5.2.01.000001 - JUROS DE MORA TERCEIROS/CLIENTES		3.229,76	C	0,00	13,08	3.242,84	C
5.5.2.02 - OUTRAS RECEITAS		30.108,43	C	69.838,66	46.383,08	6.652,85	C
5.5.2.02.000001 - DESCONTOS OBTIDOS		30.099,86	C	69.838,66	46.381,82	6.643,02	C
5.5.2.02.000002 - JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA		8,57	C	0,00	1,26	9,83	C
5.6 - RESULTADO OPERACIONAL		114.800,68	C	15.637,88	16.406,47	115.569,27	C
5.6.1 - OUTRAS REC.E DESP.OPERACIONAIS		7.273,38	C	15.637,88	16.406,47	8.041,97	C
5.6.1.01 - RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		11.906,47	D	0,00	11.906,47	0,00	
5.6.1.01.000002 - REEMBOLSO DE DESPESAS		11.906,47	D	0,00	11.906,47	0,00	
5.6.1.02 - OUTRAS RECEITAS		19.179,85	C	15.637,88	4.500,00	8.041,97	C
5.6.1.02.000002 - OUTRAS RECEITAS		19.179,85	C	15.637,88	4.500,00	8.041,97	C
5.6.2 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		107.527,30	C	0,00	0,00	107.527,30	C
5.6.2.01 - GANHO NA VENDA DE IMOBILIZADO		107.527,30	C	0,00	0,00	107.527,30	C
5.6.2.01.000001 - GANHO NA VENDA DE IMOBILIZADO		107.527,30	C	0,00	0,00	107.527,30	C

Total do Ativo : 2.447.128,88 D Total do Passivo : 4.438.913,64 C

Diferença entre ATIVO E PASSIVO : 1.991.784,76 D

Total do Prejuízo no Período : -108.115,24 Total de Lucros Acumulados : 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 9 de 2016 conforme documentação apresentada.

  
IGOR SCHNEIDER ZANFELICE  
ADMINISTRADOR  
RG:24455559-X  
CPF: 301.984.658-74

  
CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA  
CONTADOR  
CRC: 1SP260871/O-7  
CPF:035.855.218-43

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI**  
 Setembro de 2.016

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.451,79</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-1.085.715,53</b>
Disponível	9.348,99	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	7.986,39	Duplicatas à Pagar	-4.023,46
Bancos c/Movimento	1.362,60	Contas à Pagar	0,00
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-810.833,80
Cientes a Receber	7.745,92	Obrig. trabalhistas e Encargos	-221.015,11
Adiantamentos	68,10	Mutuo Delzan Logística	-151.247,82
Impostos a Recuperar	3.288,78	Encargos s/Emprest. a Apropriar	101.404,66
Despesas Antecipadas			
Seguros a Apropriar	0,00	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-2.759.713,72</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>406.452,63</b>	Obrigações a Longo Prazo	
Real. de Longo Prazo	29.671,74	Encargos s/Emprest. a Apropriar	0,00
Deposito Judicial	29.671,74	Recuperação Judicial	-2.759.713,72
Permanente	376.780,89	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>3.418.524,83</b>
Investimentos	0,00	Capital Realizado	
Imobilizado	2.254.974,79	Luiz Carlos Zanfelicé	-78.800,00
(-)Depreciação	-1.875.106,75	Lucros ou Prejuizos Acum.	3.497.324,83
(-)Amortização	-42.456,64	Prejuizo Acumulados	2.605.553,06
Bens Intangíveis	39.369,49	Disp. de Exercícios Anteriores	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>426.904,42</b>	Distr. Lucro Luiz Carlos Zanfelicé	94.625,90
		Prejuizo Operacional-2.016	797.145,87
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>-426.904,42</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado nesta data.

Sumaré, 30 de Setembro de 2.016

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI  
 LUIZ CARLOS ZANFELICE  
 CPF: 820.925.408-15

CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA  
 CRC nº SP-260.871/O-7

# BALANCETE ANALÍTICO

fls. 1278  
Data/Hora : 28/11/2016 14:15:20

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN  
CNPJ : 02.426.588/0007-60

Página : 0000

Mês/Ano : 10 / 2016

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 - ATIVO		426.904,42	D 208.037,03	209.637,61	425.303,84 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		20.451,79	D 138.463,05	132.559,07	26.355,77 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		9.348,99	D 81.517,06	82.914,41	7.951,64 D
1.1.1.01 - CAIXA		7.986,39	D 69.573,98	69.573,98	7.986,39 D
1.1.1.01.000001 - CAIXA		1.000,49	D 69.573,98	69.573,98	1.000,49 D
1.1.1.01.000002 - FUNDO FIXO		6.985,90	D 0,00	0,00	6.985,90 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.362,60	D 11.943,08	13.340,43	34,75 C
1.1.1.02.000001 - BRADESCO S/A C/C 67840-6 MATRIZ		0,00	D 0,00	39,20	39,20 C
1.1.1.02.000003 - BRADESCO S/A C/C 82267-5 COBRANÇA		107,49	D 0,00	107,49	0,00
1.1.1.02.000004 - BRADESCO S/A C/C 63070-5 GOIANIA		155,64	D 0,00	155,64	0,00
1.1.1.02.000006 - BRADESCO S/A C/C 710-2 JOINVILLE		79,69	D 0,00	79,69	0,00
1.1.1.02.000007 - BRADESCO S/A C/C 19230-9 CAMPO GRANDE		352,09	D 0,00	352,09	0,00
1.1.1.02.000013 - BANCO SANTANDER S/A C/C 13.004706-2 MATRIZ		662,74	D 0,00	662,74	0,00
1.1.1.02.000018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRANSPORTADORA		4,95	D 11.943,08	11.943,58	4,45 D
1.1.2 - CONTAS A RECEBER		7.745,92	D 39.973,79	32.672,46	15.047,25 D
1.1.2.01 - CLIENTES		6.471,81	D 20.623,95	12.048,51	15.047,25 D
1.1.2.01.000043 - RHEDE TRANSFORMADORES EQUIP. ELETR. LTDA APARECIDA DE		183,98	D 507,07	381,85	309,20 D
1.1.2.01.000060 - VERSATO ACABAMENTOS P/CONSTRUÇÃO GOIANIA GO		98,02	D 1.169,04	1.112,20	154,86 D
1.1.2.01.000068 - EL SHADDAI COM. DE TENDAS LTDA-EPP GOIANIA GO		287,05	D 135,10	287,05	135,10 D
1.1.2.01.000083 - ALFA PRIME CASA EIRELI ME GOIANIA GO		196,58	D 108,77	196,58	108,77 D
1.1.2.01.000085 - VINICOLA SERRA DAS GALES LTDA PARAUNA GO		0,00	D 380,46	0,00	380,46 D
1.1.2.01.000086 - MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA GOIANIA GO		116,51	D 383,87	116,51	383,87 D
1.1.2.01.000094 - BRASFORMA IND. E COM. LTDA SAO PAULO SP		0,00	D 3.570,37	1.797,29	1.773,08 D
1.1.2.01.000095 - MOINHO GOIAIS SA APARECIDA DE GOIANIA GO		0,00	D 96,47	0,00	96,47 D
1.1.2.01.000261 - COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA		2.567,65	D 12.345,66	5.467,83	9.445,48 D
1.1.2.01.000414 - ALFA CLIMATIZACAO LTDA ME		0,00	D 93,14	0,00	93,14 D
1.1.2.01.000517 - WILLIAN SILVA DA CUNHA		0,00	D 108,48	108,48	0,00
1.1.2.01.000532 - BKM COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		916,77	D 86,02	1.002,79	0,00
1.1.2.01.000536 - BASE GENÉTICA INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA		493,13	D 0,00	493,13	0,00
1.1.2.01.000701 - GLEIDE L SERVANTES ME		567,58	D 0,00	0,00	567,58 D
1.1.2.01.000709 - INDUSTRIA E COMERCIO LUCIA LTDA		454,37	D 230,93	605,69	79,61 D
1.1.2.01.000755 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A - FL29		101,51	D 0,00	0,00	101,51 D
1.1.2.01.000818 - PLASFIL PLASTICOS LTDA		0,00	D 150,18	0,00	150,18 D
1.1.2.01.000924 - VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - EPP		92,07	D 0,00	0,00	92,07 D
1.1.2.01.001032 - BATH SPA EIRELI - EPP		0,01	D 0,00	0,00	0,01 C
1.1.2.01.001109 - MUNDIAL COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME		343,11	D 0,00	343,11	0,00
1.1.2.01.001157 - PROLABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS ETIQUETADOR		53,49	D 0,00	0,00	53,49 D
1.1.2.01.001266 - LGS AUTOMOÇÃO E ENGENHARIA LTDA		0,00	D 59,25	0,00	59,25 D
1.1.2.01.001314 - TRANSELERI TRANSPORTES LTDA		0,00	D 711,90	0,00	711,90 D
1.1.2.01.001410 - PBR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		0,00	D 281,04	136,00	145,04 D
1.1.2.01.001489 - D PAULA BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA ME		0,00	D 206,20	0,00	206,20 D
1.1.2.02 - FATURAS A RECEBER		1.274,11	D 19.349,84	20.623,95	0,00
1.1.2.02.000001 - FATURAS A RECEBER		1.274,11	D 19.349,84	20.623,95	0,00
1.1.4 - ADIANTAMENTOS		68,10	D 16.972,20	16.972,20	68,10 D
1.1.4.01 - SALARIOS		68,10	D 16.972,20	16.972,20	68,10 D
1.1.4.01.000001 - ADIANTAMENTOS VALE FUNCIONARIOS		68,10	D 0,00	0,00	68,10 D
1.1.4.01.000003 - ANTECIPACAO DE SAL.E ORDENADOS		0,00	D 7.461,60	7.461,60	0,00
1.1.4.01.000007 - ANTECIPACOES DE FERIAS		0,00	D 3.010,60	3.010,60	0,00
1.1.4.01.000008 - ANTECIPACOES DIRETORIA		0,00	D 6.500,00	6.500,00	0,00
1.1.5 - TRIBUTOS		3.288,78	D 0,00	0,00	3.288,78 D
1.1.5.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR		2.182,29	D 0,00	0,00	2.182,29 D
1.1.5.01.000002 - IRRF		2.088,84	D 0,00	0,00	2.088,84 D
1.1.5.01.000003 - IRPJ		93,45	D 0,00	0,00	93,45 D
1.1.5.02 - ANTECIPAÇÃO DE TRIBUTOS		1.106,49	D 0,00	0,00	1.106,49 D
1.1.5.02.000002 - CSLL		1.106,49	D 0,00	0,00	1.106,49 D
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		29.671,74	D 69.573,98	69.573,98	29.671,74 D
1.2.1 - CONTAS A RECEBER		29.671,74	D 69.573,98	69.573,98	29.671,74 D
1.2.1.01 - OUTRAS CONTAS A RECEBER		29.671,74	D 69.573,98	69.573,98	29.671,74 D
1.2.1.01.000004 - DEPOSITOS JUDICIAIS		29.671,74	D 0,00	0,00	29.671,74 D
1.2.1.01.000005 - MUTUO-TRANSPORTADORA		0,00	D 69.573,98	69.573,98	0,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE		376.780,89	D 0,00	7.504,56	369.276,33 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		376.780,89	D 0,00	7.504,56	369.276,33 D
1.3.2.01 - BENS EM OPERACOES - CUSTO		2.254.974,79	D 0,00	0,00	2.254.974,79 D
1.3.2.01.000003 - INSTALACOES		44.058,34	D 0,00	0,00	44.058,34 D
1.3.2.01.000004 - EQUIPOS P/VEICULOS		404.575,67	D 0,00	0,00	404.575,67 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/01/2017 às 11:54, sob o número WSMIR 17700000048. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005938-25.2016.8.26.0510 e código OafI3QHO.

# BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 28/11/2016 / 14:15:31  
fls. 1279

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN

CNPJ : 02.426.588/0007-60

Página : 0000200948

Mês/Ano : 10 / 2016

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.01.000005	- INFORMATICA	171.261,63 D	0,00	0,00	171.261,63 D
1.3.2.01.000006	- EQUIPTO E ACESSORIOS	93.737,35 D	0,00	0,00	93.737,35 D
1.3.2.01.000007	- MOVEIS E UTENSILIOS	82.360,27 D	0,00	0,00	82.360,27 D
1.3.2.01.000008	- VEICULOS	1.280.128,70 D	0,00	0,00	1.280.128,70 D
1.3.2.01.000010	- BENFEITORIAS PROPRIED.ALUGADA	178.852,83 D	0,00	0,00	178.852,83 D
1.3.2.02 - (-)	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.917.563,39 C	0,00	7.504,56	1.925.067,95 C
1.3.2.02.000002	- INSTALACOES	29.372,67 C	0,00	367,15	29.739,82 C
1.3.2.02.000004	- EQUIPTOS P/VEICULOS	290.063,38 C	0,00	4.699,57	294.762,95 C
1.3.2.02.000005	- INFORMATICA	154.598,78 C	0,00	374,18	154.972,96 C
1.3.2.02.000006	- EQUIPTOS E ACESSORIOS	78.103,57 C	0,00	781,14	78.884,71 C
1.3.2.02.000007	- MOVEIS E UTENSILIOS	42.839,65 C	0,00	686,34	43.525,99 C
1.3.2.02.000008	- VEICULOS	1.280.128,70 C	0,00	0,00	1.280.128,70 C
1.3.2.02.000010	- BENFEIT.EM PROPRIEDADES ALUGAD	42.456,64 C	0,00	596,18	43.052,82 C
1.3.2.04 -	INTANGIVEL	39.369,49 D	0,00	0,00	39.369,49 D
1.3.2.04.000001	- MARCAS E PATENTES	3.210,00 D	0,00	0,00	3.210,00 D
1.3.2.04.000002	- SISTEMAS APLICATIVOS-SOFTWARE	36.159,49 D	0,00	0,00	36.159,49 D
2 -	PASSIVO	1.224.050,29 C	224.135,70	293.189,05	1.293.103,64 C
2.1 -	PASSIVO CIRCULANTE	1.085.715,53 C	116.231,04	293.189,05	1.262.673,54 C
2.1.1 -	CONTAS A PAGAR	1.085.715,53 C	116.231,04	293.189,05	1.262.673,54 C
2.1.1.01 -	FORNECEDORES	4.023,46 C	81.146,24	89.540,59	12.417,81 C
2.1.1.01.000033	- CLARO SA SAO PAULO SP	0,00	0,00	18,40	18,40 C
2.1.1.01.000049	- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS SAO PAULO	0,00	167,19	1.003,14	835,95 C
2.1.1.01.008090	- BANCO ITAU S.A.	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
2.1.1.01.013866	- TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI	0,00	16.649,60	16.649,60	0,00
2.1.1.01.013960	- SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTES CARGAS CAMPINAS E REG	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.01.013984	- PORTO SEGURO S/A	0,00	496,96	496,96	0,00
2.1.1.01.013985	- PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.1.01.014000	- SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI	0,00	1.020,70	1.020,70	0,00
2.1.1.01.014004	- SARTORI ADVOGADOS	283,31 C	9.169,82	16.503,82	7.617,31 C
2.1.1.01.014026	- ESPALLARGAS G S F SOC DE ADV	0,00	1.004,22	1.281,61	277,39 C
2.1.1.01.014029	- SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	0,00	117,31	117,31	0,00
2.1.1.01.014049	- SINDICATO DOS TRABALHADORES TRANSP ROD AMERICANA E RI	74,77 C	3,00	3,00	74,77 C
2.1.1.01.014056	- BANCO ITAÛ S.A	0,00	3.473,37	3.473,37	0,00
2.1.1.01.014070	- CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	1.135,82	1.135,82	0,00
2.1.1.01.014087	- BUONY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA	0,00	1.139,40	1.139,40	0,00
2.1.1.01.014166	- ALFREDO LEITHOLD	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
2.1.1.01.014272	- KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	744,30 C	0,00	0,00	744,30 C
2.1.1.01.014369	- HT HOTEIS LTDA	0,00	2.477,75	2.477,75	0,00
2.1.1.01.014505	- DIMAS MELO PIMENTA SIST. PTO ACESS.53	0,00	300,38	945,06	644,68 C
2.1.1.01.014551	- SINDCAPRI SIND EMPREG ESCR EMP TRANSPORTES	93,84 C	73,16	73,16	93,84 C
2.1.1.01.014993	- EMERENCIANO, DOMINGOS, DAVOLI E DE PAULA - SOCIEDADE DE	1.440,00 C	480,32	0,00	959,68 C
2.1.1.01.022760	- OI S.A.	1.387,24 C	1.387,24	725,49	725,49 C
2.1.1.01.022978	- LEONARDO CARV RAPOSO ALMEIDA	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.01.022985	- SUMARÉ MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	30,00	30,00 C
2.1.1.01.023033	- BASTOS ADVOCACIA SS	0,00	0,00	396,00	396,00 C
2.1.1.02 -	OBRIGACOES TRABALHISTAS	221.015,11 C	23.162,01	26.042,49	223.895,59 C
2.1.1.02.000001	- FGTS A PAGAR	9.961,49 C	3.262,88	1.502,22	8.200,83 C
2.1.1.02.000002	- INSS A PAGAR	201.753,01 C	0,00	3.707,63	205.460,64 C
2.1.1.02.000003	- PRO-LABORE A PAGAR	784,00 C	881,78	880,78	783,00 C
2.1.1.02.000004	- SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.304,00 C	18.743,54	19.699,54	9.260,00 C
2.1.1.02.000008	- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	176,16	176,16	0,00
2.1.1.02.000009	- CONTRIBUICAO SINDICAL	3,00 C	3,00	3,00	3,00 C
2.1.1.02.000011	- CONTRIB. CONFEDERATIVA A PAGAR	209,61 C	94,65	73,16	188,12 C
2.1.1.03 -	OBRIGACOES TRIBUTARIA	810.833,80 C	113,79	3.127,33	813.847,34 C
2.1.1.03.000001	- C.S.L.L	29.749,48 C	0,00	0,00	29.749,48 C
2.1.1.03.000003	- COFINS A PAGAR	412.403,95 C	0,00	503,62	412.907,57 C
2.1.1.03.000007	- I.R.P.J	42.870,68 C	0,00	0,00	42.870,68 C
2.1.1.03.000008	- IRRF S/FOLHA/PRO-LABORE	6.928,75 C	0,00	321,94	7.250,69 C
2.1.1.03.000009	- IRRF S/SERV.TERCEIROS	1.026,71 C	0,00	270,15	1.296,86 C
2.1.1.03.000012	- ICMS A PAGAR	88.531,20 C	0,00	937,92	89.469,12 C
2.1.1.03.000014	- INSS S/CARRETOS	12.973,42 C	0,00	0,00	12.973,42 C
2.1.1.03.000015	- ISS A PAGAR	2.799,81 C	113,79	671,05	3.357,07 C
2.1.1.03.000019	- PIS A PAGAR	82.422,27 C	0,00	109,12	82.531,39 C
2.1.1.03.000020	- PIS/COFINS/CSLL RET.LEI 10.833	1.052,90 C	0,00	313,53	1.366,43 C
2.1.1.03.000025	- IRRF S/ALUGUEL	12,03 C	0,00	0,00	12,03 C
2.1.1.03.000029	- PARCELAMENTO FISCAIS	92.270,86 C	0,00	0,00	92.270,86 C
2.1.1.03.000031	- PARCELAMENTO DE INSS	37.791,74 C	0,00	0,00	37.791,74 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/01/2017 às 11:54, sob o número WSMR17700000948. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005938-25.2016.8.26.0510 e código OafI3QHo.

# BALANCETE ANALITICO

Data /Hora : 28/11/2016 / 14:15:31  
fls. 1280

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN  
CNPJ : 02.426.588/0007-60

Página : 0000  
Mês/Ano : 10 / 2016

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04	(-)ENCARGOS S/EMPRESTIMOS A APROPRIAR	101.404,66	D 0,00	101.404,66	0,00
2.1.1.04.000003	- JUROS A PAGAR	101.404,66	D 0,00	101.404,66	0,00
2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	151.247,82	C 11.809,00	73.073,98	212.512,80
2.1.1.06.000007	- MUTUO DELZAN LOGISTICA	151.247,82	C 11.809,00	73.073,98	212.512,80
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.759.713,72	C 101.404,66	0,00	2.658.309,06
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00	101.404,66	0,00	101.404,66
2.2.1.02	(-)ENCARGOS A APROPRIAR	0,00	101.404,66	0,00	101.404,66
2.2.1.02.000005	- ENCARGOS S/EMPRESTIMO A APROPRIAR	0,00	101.404,66	0,00	101.404,66
2.2.3	RECUPERACAO JUDICIAL	2.759.713,72	C 0,00	0,00	2.759.713,72
2.2.3.01	RECUPERACAO JUDICIAL	2.759.713,72	C 0,00	0,00	2.759.713,72
2.2.3.01.000003	- RECUPERACAO JUDICIAL CLASSE III	2.758.163,22	C 0,00	0,00	2.758.163,22
2.2.3.01.000004	- RECUPERACAO JUDICIAL CLASSE IV	1.550,50	C 0,00	0,00	1.550,50
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.621.378,96	D 6.500,00	0,00	2.627.878,96
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	78.800,00	C 0,00	0,00	78.800,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	78.800,00	C 0,00	0,00	78.800,00
2.3.1.01.000001	- CAPITAL NACIONAL	78.800,00	C 0,00	0,00	78.800,00
2.3.3	RESERVAS DE LUCROS	94.625,90	D 6.500,00	0,00	101.125,90
2.3.3.02	RESERVAS DE LUCROS	94.625,90	D 6.500,00	0,00	101.125,90
2.3.3.02.000004	- LUIZ CARLOS ZANFELICE	94.625,90	D 6.500,00	0,00	101.125,90
2.3.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.605.553,06	D 0,00	0,00	2.605.553,06
2.3.4.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.605.553,06	D 0,00	0,00	2.605.553,06
2.3.4.02.000002	- PREJUIZO DO EXERCICIO	2.605.553,06	D 0,00	0,00	2.605.553,06
3	RECEITAS	234.218,21	C 1.802,47	16.787,20	249.202,94
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	234.218,21	C 1.802,47	16.787,20	249.202,94
3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICOS	270.496,99	C 0,00	16.787,20	287.284,19
3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICOS	270.496,99	C 0,00	16.787,20	287.284,19
3.1.1.01.000004	- RECEITA DE FRETES-TRANSPORTADORA FILIAL SP	270.496,99	C 0,00	16.787,20	287.284,19
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	36.278,78	D 1.802,47	0,00	38.081,25
3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS NO TRANSPORTE	36.278,78	D 1.802,47	0,00	38.081,25
3.1.2.01.000001	- COFINS	14.292,02	D 503,62	0,00	14.795,64
3.1.2.01.000002	- ICMS	15.374,98	D 937,92	0,00	16.312,90
3.1.2.01.000004	- PIS	2.764,23	D 109,12	0,00	2.873,35
3.1.2.01.000005	- CONTR. PREV. S/RECEITA BRUTA	3.847,55	D 251,81	0,00	4.099,36
4	CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS	595.726,48	D 40.469,45	3.254,28	632.941,65
4.1	CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS	595.726,48	D 40.469,45	3.254,28	632.941,65
4.1.1	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	163.733,32	D 0,00	0,00	163.733,32
4.1.1.01	CONSUMO DE PECAS E COMBUSTIVEL	33.316,47	D 0,00	0,00	33.316,47
4.1.1.01.000001	- COMBUSTIVEL	3.672,63	D 0,00	0,00	3.672,63
4.1.1.01.000002	- PECAS E ACESSORIOS	8.849,98	D 0,00	0,00	8.849,98
4.1.1.01.000003	- PNEUS E BORRACHARIA	20.418,86	D 0,00	0,00	20.418,86
4.1.1.01.000005	- LUBRIFICANTES	375,00	D 0,00	0,00	375,00
4.1.1.02	MAO DE OBRA	6.089,68	D 0,00	0,00	6.089,68
4.1.1.02.000002	- MAO DE OBRA TERCEIROS	6.089,68	D 0,00	0,00	6.089,68
4.1.1.03	GASTOS EXTERNOS	124.327,17	D 0,00	0,00	124.327,17
4.1.1.03.000001	- PEDAGIO	123.277,17	D 0,00	0,00	123.277,17
4.1.1.03.000002	- DESPESAS DE VIAGEM	1.050,00	D 0,00	0,00	1.050,00
4.1.2	SERVICOS	37.237,34	D 5.264,95	0,00	42.502,29
4.1.2.01	SERVICOS PESSOA JURIDICA	34.522,34	D 5.264,95	0,00	39.787,29
4.1.2.01.000001	- FRETES E CARRETOS - JURIDICA	60,85	D 0,00	0,00	60,85
4.1.2.01.000002	- SERVICOS PRESTADOS - PJ	5.434,75	D 1.139,40	0,00	6.574,15
4.1.2.01.000004	- FRETES E CARRETOS	1.060,49	D 0,00	0,00	1.060,49
4.1.2.01.000005	- SEGUROS	21.586,91	D 3.245,55	0,00	24.832,46
4.1.2.01.000007	- SERVIÇOS RASTREAMENTO	6.379,34	D 880,00	0,00	7.259,34
4.1.2.02	SERVICOS PESSOA FISICA	2.715,00	D 0,00	0,00	2.715,00
4.1.2.02.000002	- SERVICOS TERCEIROS - PF	2.715,00	D 0,00	0,00	2.715,00
4.1.3	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	173.468,15	D 7.504,56	0,00	180.972,71
4.1.3.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	173.468,15	D 7.504,56	0,00	180.972,71
4.1.3.01.000001	- DEPRECIACAO	168.102,53	D 6.908,38	0,00	175.010,91
4.1.3.01.000002	- AMORTIZACAO	5.365,62	D 596,18	0,00	5.961,80
4.1.4	GASTOS COM PESSOAL	221.287,67	D 27.699,94	3.254,28	245.733,33
4.1.4.01	REMUNERACOES	177.984,73	D 21.926,14	2.973,41	196.937,46
4.1.4.01.000001	- SALARIOS	125.112,60	D 12.155,11	249,61	137.018,10
4.1.4.01.000003	- 13º SALARIO	964,02	D 0,00	0,00	964,02
4.1.4.01.000004	- FERIAS	12.767,75	D 6.198,98	2.723,80	16.242,93
4.1.4.01.000005	- GRATIFICACOES/PREMIOS	4.774,50	D 579,87	0,00	5.354,37
4.1.4.01.000008	- HORA EXTRA	32.875,83	D 2.987,56	0,00	35.863,39
4.1.4.01.000010	- ADICIONAL NOTURNO	79,50	D 4,62	0,00	84,12

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/01/2017 às 11:54, sob o número WSMR1700000948. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005938-25.2016.8.26.0510 e código Oaf3QHO.

# BALANCETE ANALITICO

Data /Hora : 28/11/2016 / 14:15:31

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN  
CNPJ : 02.426.588/0007-60

fls. 1281  
Página : 00000048  
Mês/Ano : 10 / 2016

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4.01.000012	- AVISO PREVIO	1.410,53 D	0,00	0,00	1.410,53 D
4.1.4.02	- ENCARGOS	29.496,78 D	2.993,66	0,00	32.490,44 D
4.1.4.02.000001	- FGTS	14.502,39 D	1.502,22	0,00	16.004,61 D
4.1.4.02.000002	- INSS S/FOLHA	14.994,39 D	1.491,44	0,00	16.485,83 D
4.1.4.03	- BENEFICIOS	13.806,16 D	2.780,14	280,87	16.305,43 D
4.1.4.03.000002	- VALE ALIMENTACAO	3.665,75 D	1.650,00	54,25	5.261,50 D
4.1.4.03.000007	- VALE TRANSPORTE	7.920,41 D	1.020,70	117,18	8.823,93 D
4.1.4.03.000008	- VALE REFEICAO	2.220,00 D	109,44	109,44	2.220,00 D
5	- DESPESAS	435.637,60 D	89.893,20	41.469,71	484.061,09 D
5.1	- DESPESAS GERAIS	384.232,73 D	88.203,92	38.854,35	433.582,30 D
5.1.1	- GASTOS COM PESSOAL	85.844,40 D	21.066,65	12.766,11	94.144,94 D
5.1.1.01	- REMUNERACOES	11.439,28 D	8.401,78	7.521,00	12.320,06 D
5.1.1.01.000001	- SALARIOS	923,36 D	0,00	0,00	923,36 D
5.1.1.01.000003	- 13º SALARIO	108,42 D	0,00	0,00	108,42 D
5.1.1.01.000004	- FERIAS	4.637,95 D	0,00	0,00	4.637,95 D
5.1.1.01.000005	- GRATIFICACOES / PREMIOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
5.1.1.01.000006	- PRO LABORE	7.925,02 D	880,78	0,00	8.805,80 D
5.1.1.01.000008	- HORA EXTRA	2,53 D	0,00	0,00	2,53 D
5.1.1.01.000011	- PARTICIPACAO DOS LUCROS-PLR	10.158,00 C	7.521,00	7.521,00	10.158,00 C
5.1.1.02	- ENCARGOS	4.818,89 D	0,00	1.724,81	3.094,08 D
5.1.1.02.000001	- FGTS	1.724,81 D	0,00	1.724,81	0,00
5.1.1.02.000004	- FGTS S/RESCISAO	3.094,08 D	0,00	0,00	3.094,08 D
5.1.1.03	- BENEFICIOS	69.586,23 D	12.664,87	3.520,30	78.730,80 D
5.1.1.03.000001	- ASSISTENCIA MEDICA	61.921,70 D	8.608,61	0,00	70.530,31 D
5.1.1.03.000002	- VALE ALIMENTACAO	2.014,00 D	1.650,00	1.650,00	2.014,00 D
5.1.1.03.000003	- EXAMES PERIODICOS	107,20 D	39,00	0,00	146,20 D
5.1.1.03.000005	- SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.962,93 D	496,96	0,00	4.459,89 D
5.1.1.03.000007	- VALE TRANSPORTE	1.530,40 D	1.020,70	1.020,70	1.530,40 D
5.1.1.03.000008	- VALE REFEICAO	0,00	849,60	849,60	0,00
5.1.1.03.000010	- TREINAMENTO E CURSOS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
5.1.2	- BENEFICIOS PUBLICOS E SERVICOS	298.388,33 D	67.137,27	26.088,24	339.437,36 D
5.1.2.01	- UTILIDADES	10.152,34 D	1.135,82	0,00	11.288,16 D
5.1.2.01.000001	- ENERGIA ELETRICA	10.078,74 D	1.135,82	0,00	11.214,56 D
5.1.2.01.000002	- AGUA	73,60 D	0,00	0,00	73,60 D
5.1.2.02	- COMUNICACOES	11.056,53 D	766,89	0,00	11.823,42 D
5.1.2.02.000001	- TELEFONES	10.979,26 D	743,89	0,00	11.723,15 D
5.1.2.02.000002	- CORREIOS	77,27 D	23,00	0,00	100,27 D
5.1.2.03	- SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	940,01	0,00	940,01 D
5.1.2.03.000001	- SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	940,01	0,00	940,01 D
5.1.2.04	- SERVICOS PESSOA JURIDICA	95.764,19 D	19.281,98	0,00	115.046,17 D
5.1.2.04.000001	- SERVS. ADVOGADOS	81.126,25 D	18.156,92	0,00	99.283,17 D
5.1.2.04.000009	- SERVS. MANUT. MAQS. E EQUIPAMENTOS	8.209,16 D	0,00	0,00	8.209,16 D
5.1.2.04.000012	- SERVS. PROPAGANDA E MARKETING	680,00 D	180,00	0,00	860,00 D
5.1.2.04.000014	- SERVS. VIGILANCIA	3.679,16 D	0,00	0,00	3.679,16 D
5.1.2.04.000016	- SERVICIO DE INFORMATICA	2.069,62 D	945,06	0,00	3.014,68 D
5.1.2.05	- MANUTENCAO E REPAROS	6.359,55 D	0,00	0,00	6.359,55 D
5.1.2.05.000004	- LIMPEZA E CONSERVACAO	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
5.1.2.05.000005	- MANUTENCAO PREDIAL	3.559,55 D	0,00	0,00	3.559,55 D
5.1.2.06	- DESPESAS DIVERSAS	144.749,95 D	42.849,00	26.000,00	161.598,95 D
5.1.2.06.000001	- ALUGUEL DE IMOVEIS	130.727,17 D	39.000,00	26.000,00	143.727,17 D
5.1.2.06.000004	- DESPESAS DE CARTORIO	1.659,85 D	0,00	0,00	1.659,85 D
5.1.2.06.000008	- SEGUROS	0,00	1.003,14	0,00	1.003,14 D
5.1.2.06.000012	- MATERIAL DE PAPELARIA	1.022,01 D	0,00	0,00	1.022,01 D
5.1.2.06.000014	- COPA/COZINHA	39,16 D	0,00	0,00	39,16 D
5.1.2.06.000015	- REFEICOES E LANCHES	1.566,21 D	0,00	0,00	1.566,21 D
5.1.2.06.000016	- DESPESAS VIAGENS	4.240,63 D	250,80	0,00	4.491,43 D
5.1.2.06.000017	- CONDUCOES E HOSPEDAGEM	4.079,92 D	2.477,75	0,00	6.557,67 D
5.1.2.06.000020	- SOFTWARE/INTERNET	1.176,62 D	117,31	0,00	1.293,93 D
5.1.2.06.000025	- DESPESAS C/VEICULOS	87,98 D	0,00	0,00	87,98 D
5.1.2.06.000029	- DESPESAS COMERCIAIS E DIVERSAS	150,40 D	0,00	0,00	150,40 D
5.1.2.08	- IMPOSTOS E TAXAS	30.305,77 D	2.163,57	88,24	32.381,10 D
5.1.2.08.000003	- IPVA E SEGURO OBRIG.	13.591,32 D	1.885,41	88,24	15.388,49 D
5.1.2.08.000004	- TAXAS MUNICIPAIS	525,35 D	0,00	0,00	525,35 D
5.1.2.08.000005	- CONTRIBUICAO SINDICAL	2.428,72 D	278,16	0,00	2.706,88 D
5.1.2.08.000006	- MULTAS DE TRANSITO	12.321,80 D	0,00	0,00	12.321,80 D
5.1.2.08.000009	- TAXAS ESTADUAIS	843,40 D	0,00	0,00	843,40 D
5.1.2.08.000010	- TAXAS FEDERAIS	92,70 D	0,00	0,00	92,70 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/01/2017 às 11:54, sob o número WSMR17700000948. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005938-25.2016.8.26.0510 e código Oaf3QHo.

# BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 28/11/2016 / 14:15:31

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN  
CNPJ : 02.426.588/0007-60fls. 1282  
Página : 000000948  
Mês/Ano : 10 / 2016

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.08.000012	- IOF	109,48 D	0,00	0,00	109,48 D
5.1.2.08.000013	- TAXAS DIVERSAS	393,00 D	0,00	0,00	393,00 D
5.5	- RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	65.535,75 D	1.689,28	2.615,36	64.609,67 D
5.5.1	- DESPESAS FINANCEIRAS	66.322,17 D	1.689,28	2.562,64	65.448,81 D
5.5.1.01	- JUROS	54.984,80 D	0,00	0,00	54.984,80 D
5.5.1.01.000001	- JUROS EMPRESTIMO NACIONAL CP	8.947,37 D	0,00	0,00	8.947,37 D
5.5.1.01.000002	- JUROS DE MORA	46.037,43 D	0,00	0,00	46.037,43 D
5.5.1.02	- OUTRAS DESPESAS	11.337,37 D	1.689,28	2.562,64	10.464,01 D
5.5.1.02.000001	- COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
5.5.1.02.000002	- DESCONTOS CONCEDIDOS	5.303,64 D	157,85	2.562,64	2.898,85 D
5.5.1.02.000003	- DESPESAS BANCARIAS	6.033,64 D	1.531,43	0,00	7.565,07 D
5.5.2	- RECEITAS FINANCEIRAS	786,42 C	0,00	52,72	839,14 C
5.5.2.01	- JUROS	746,70 C	0,00	52,42	799,12 C
5.5.2.01.000001	- JUROS DE MORA TERCEIROS/CLIENTES	746,70 C	0,00	52,42	799,12 C
5.5.2.02	- OUTRAS RECEITAS	39,72 C	0,00	0,30	40,02 C
5.5.2.02.000001	- DESCONTOS OBTIDOS	39,71 C	0,00	0,30	40,01 C
5.5.2.02.000002	- JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
5.6	- RESULTADO OPERACIONAL	18.903,28 C	0,00	0,00	18.903,28 C
5.6.1	- OUTRAS REC.E DESP.OPERACIONAIS	18.903,28 C	0,00	0,00	18.903,28 C
5.6.1.01	- RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.218,04 C	0,00	0,00	7.218,04 C
5.6.1.01.000002	- REEMBOLSO DE DESPESAS	7.218,04 C	0,00	0,00	7.218,04 C
5.6.1.02	- OUTRAS RECEITAS	11.685,24 C	0,00	0,00	11.685,24 C
5.6.1.02.000002	- OUTRAS RECEITAS	11.685,24 C	0,00	0,00	11.685,24 C
5.7	- PROVISOES PARA IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.772,40 D	0,00	0,00	4.772,40 D
5.7.1	- PROVISOES FISCAIS	4.772,40 D	0,00	0,00	4.772,40 D
5.7.1.01	- CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO	2.260,61 D	0,00	0,00	2.260,61 D
5.7.1.01.000001	- C.S.L.L	2.260,61 D	0,00	0,00	2.260,61 D
5.7.1.02	- IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	2.511,79 D	0,00	0,00	2.511,79 D
5.7.1.02.000001	- I.R.P.J	2.511,79 D	0,00	0,00	2.511,79 D

Total do Ativo : 425.303,84 D


Total do Passivo : 1.293.103,64 C

Diferença entre ATIVO E PASSIVO : 867.799,80 D

Total do Prejuízo no Período : -70.653,93

Total de Lucros Acumulados : 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 10 de 2016 conforme documentação apresentada.

  
LUIZ CARLOS ZANFELICE  
ADMINISTRADOR  
RG:8800951-8  
CPF: 820.925.408-15  
CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA  
CONTADOR  
CRC: 1SP260871/O-7  
CPF:035.855.218-43

# BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 28/11/2016 15:26:33

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 0000

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano : 10 / 2016

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 - ATIVO		2.447.128,88	D 4.058.824,67	3.927.110,34	2.578.843,21
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.196.308,54	D 3.985.658,09	3.887.242,13	1.294.724,50
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		64.871,32	D 2.028.647,92	1.978.667,81	114.851,43
1.1.1.01 - CAIXA		50.204,75	D 181.046,74	121.251,49	110.000,00
1.1.1.01.000001 - CAIXA		0,00	11.829,00	11.829,00	0,00
1.1.1.01.000003 - CAIXA RIO CLARO		50.204,75	D 169.217,74	109.422,49	110.000,00
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		8.085,79	D 1.764.537,98	1.770.523,64	2.100,13
1.1.1.02.000002 - BRADESCO S/A C/C 82743-6 PEDAGIO		0,00	38.568,64	38.568,64	0,00
1.1.1.02.000007 - BRADESCO S/A C/C 19230-9 CAMPO GRANDE		0,00	10.636,26	10.636,26	0,00
1.1.1.02.000014 - BRADESCO S/A C/C 82276-0 LOGISTICA		4.374,12	C 655.266,26	655.744,14	4.852,00
1.1.1.02.000015 - BANCO ITAU S/A C/C 21032-2 LOGISTICA		11.546,02	D 859.842,65	866.852,75	4.535,92
1.1.1.02.000016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LOGISTICA		119,19	D 194.554,16	192.916,85	1.756,50
1.1.1.02.000017 - BANCO SANTANDER S/A C/C 13.004728-9 LOGISTICA		127,35	D 0,00	0,00	127,35
1.1.1.02.000019 - BANCO DO BRASIL S/A LOGISTICA		490,91	D 0,00	0,00	490,91
1.1.1.02.000023 - BANCO ITAU S/A AG. 1420 CONTA 21912-1 LOGISTICA MS		176,44	D 5.670,01	5.805,00	41,45
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		6.580,78	D 83.063,20	86.892,68	2.751,30
1.1.1.03.000004 - BRADESCO - LOGISTICA - APLICACAO		6.580,78	D 83.063,20	86.892,68	2.751,30
1.1.2 - CONTAS A RECEBER		1.019.838,67	D 1.801.495,51	1.742.370,48	1.078.963,70
1.1.2.01 - CLIENTES		941.557,18	D 771.948,37	970.329,51	743.176,04
1.1.2.01.000001 - CLIENTES		0,00	340,94	340,94	0,00
1.1.2.01.000002 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES - RIO CLARO - SP		854.702,23	D 626.732,76	827.648,86	653.786,13
1.1.2.01.000011 - COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA		33.887,43	D 55.396,63	50.128,89	39.155,17
1.1.2.01.000012 - PROBAG EMBALAGENS LTDA GOIANIA - GO		828,00	D 12.163,16	6.858,16	6.133,00
1.1.2.01.000015 - ALIBRA INGREDIENTES LTDA CAMPINAS SP		633,31	D 4.996,68	633,31	4.996,68
1.1.2.01.000027 - JAB DE RESENDE EIRELI ME GOIANIA GO		0,00	756,92	252,12	504,80
1.1.2.01.000036 - SILVIO VERAS NOGUEIRA GOIANIA GO		380,13	D 273,94	654,07	0,00
1.1.2.01.000041 - GITEX GASPARINI IND. TEXTIL LTDA AMERICANA SP		0,00	334,12	238,29	95,83
1.1.2.01.000043 - RHEDE TRANSFORMADORES EQUIP. ELETR. LTDA APARECIDA DE		0,00	322,91	322,91	0,00
1.1.2.01.000045 - TEC BOR BORRACHA TECNICA LTDA RIO CLARO SP		248,27	D 380,67	400,87	228,07
1.1.2.01.000098 - REFRIGUA IND. E COM. DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS LTDA. - M		0,00	120,09	0,00	120,09
1.1.2.01.000103 - DEPOSITO SACARIA IDEAL LTDA - ME		0,00	75,00	75,00	0,00
1.1.2.01.000106 - IRRIGARURAL INSUMOS E SISTEMAS IRRIGADOS		0,00	806,02	0,00	806,02
1.1.2.01.000223 - LA FINESTRA IND. E COM. EDE ESQUADRIAS LTDA.		158,74	D 0,00	158,74	0,00
1.1.2.01.000261 - COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA		0,00	436,90	134,46	302,44
1.1.2.01.000332 - MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (0000		101,81	D 0,00	101,81	0,00
1.1.2.01.000333 - BELENUS DO BRASIL LTDA		37.289,90	D 53.460,74	61.439,82	29.310,82
1.1.2.01.000336 - GLOW TECIDOS LTDA		0,00	0,01	0,00	0,01
1.1.2.01.000375 - PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA		0,00	220,00	0,00	220,00
1.1.2.01.000394 - MARIZA AGUAS MINEIRAIS LTDA		7.322,00	D 0,00	7.322,00	0,00
1.1.2.01.000396 - LANURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMÉSTICOS LTDA.		598,66	D 0,00	0,00	598,66
1.1.2.01.000405 - AUSTER NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA		959,16	D 823,51	1.782,67	0,00
1.1.2.01.000945 - TEC-LICEL TECELAGEM LTDA		121,94	D 1.826,06	958,84	989,16
1.1.2.01.000980 - TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES		0,00	68,14	68,14	0,00
1.1.2.01.001024 - DGA ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA		0,00	164,14	0,00	164,14
1.1.2.01.001077 - MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE LTDA		85,00	D 0,00	0,00	85,00
1.1.2.01.001141 - LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP		390,00	D 0,00	390,00	0,00
1.1.2.01.001155 - EMBRASATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		0,00	1.563,55	1.563,55	0,00
1.1.2.01.001234 - BIOSEN AGRO INDUSTRIAL LTDA		1.580,00	D 4.580,01	3.430,00	2.730,01
1.1.2.01.001266 - LGS AUTOMOÇÃO E ENGENHARIA LTDA		58,00	D 116,52	174,52	0,00
1.1.2.01.001273 - RC ARTIGOS E EQUIP. HOSPITALARES LTDA		0,00	277,78	277,78	0,00
1.1.2.01.001296 - RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A		979,16	D 219,11	1.198,27	0,00
1.1.2.01.001297 - RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A		216,82	D 372,61	589,43	0,00
1.1.2.01.001309 - PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA IMP E EXP LTDA		500,00	D 3.350,00	1.280,00	2.570,00
1.1.2.01.001315 - HUNTER DOUGLAS DO BRASIL LTDA		276,57	D 0,00	276,57	0,00
1.1.2.01.001354 - NR IND COM PAINELS CANALETADOS LTDA		90,00	D 165,16	165,15	90,01
1.1.2.01.001357 - LIMPE MANIA INDUSTRIA E COM LTDA EPP		150,05	D 126,70	276,75	0,00
1.1.2.01.001423 - FEMY CENTER MODA LTDA ME		0,00	53,46	53,46	0,00
1.1.2.01.001475 - TECFRUTI TECN EM FRUTIC E IRRIGACAO		0,00	1.134,13	1.134,13	0,00
1.1.2.01.001492 - MAYCON R. M. BAPTISTA - EPP		0,00	110,00	0,00	110,00
1.1.2.01.001501 - PROTECT EPI CONFECOES EIRELLI ME		0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.02 - FATURAS A RECEBER		78.281,49	D 1.029.547,14	772.040,97	335.787,66
1.1.2.02.000001 - FATURAS A RECEBER		78.281,49	D 1.029.547,14	772.040,97	335.787,66
1.1.4 - ADIANTAMENTOS		33.487,55	D 126.312,28	129.897,92	29.901,91
1.1.4.01 - SALARIOS		33.487,55	D 126.312,28	129.897,92	29.901,91
1.1.4.01.000001 - ADIANTAMENTOS VALE FUNCIONARIOS		400,76	D 1.674,50	1.774,46	300,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/01/2017 às 11:54, sob o número WSMR17700000348. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005938-25.2016.8.26.0510 e código zBasM-JOM.

# BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 28/11/2016 / 15:28:37

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP  
 CNPJ : 05.235.912/0004-09

fls. 1284  
 Página : 0000  
 Mês/Ano : 10 / 2016

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.01.000003	- ANTECIPACAO DE SAL.E ORDENADOS	0,00	93.030,64	93.030,64	0,00
1.1.4.01.000007	- ANTECIPACOES DE FERIAS	0,00	2.006,03	2.006,03	0,00
1.1.4.01.000010	- ADIANTAMENTO DE DESP VIAGENS	33.086,79	29.601,11	33.086,79	29.601,11
1.1.5 - TRIBUTOS		14.179,11	29.202,38	29.202,38	14.179,11
1.1.5.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR		14.179,11	29.202,38	29.202,38	14.179,11
1.1.5.01.000001	- ICMS	14.179,11	0,00	0,00	14.179,11
1.1.5.01.000008	- PIS S/AQUISICAO	0,00	2.054,04	2.054,04	0,00
1.1.5.01.000009	- COFINS S/AQUISICAO	0,00	9.461,04	9.461,04	0,00
1.1.5.01.000013	- INSS RETIDO NA FONTE	0,00	17.687,30	17.687,30	0,00
1.1.6 - DESPESAS ANTECIPADAS		63.931,89	0,00	7.103,54	56.828,35
1.1.6.01 - VALORES A AMORTIZAR		63.931,89	0,00	7.103,54	56.828,35
1.1.6.01.000001	- SEGUROS A APROPRIAR	63.931,89	0,00	7.103,54	56.828,35
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		151.739,81	73.166,58	11.901,60	213.004,79
1.2.1 - CONTAS A RECEBER		151.739,81	73.166,58	11.901,60	213.004,79
1.2.1.01 - OUTRAS CONTAS A RECEBER		151.739,81	73.166,58	11.901,60	213.004,79
1.2.1.01.000001	- CLIENTES	0,00	92,60	92,60	0,00
1.2.1.01.000003	- IMPOSTOS A RECUPERAR	491,99	0,00	0,00	491,99
1.2.1.01.000005	- MUTUO-TRANSPORTADORA	151.247,82	73.073,98	11.809,00	212.512,80
1.3 - ATIVO PERMANENTE		1.099.080,53	0,00	27.966,61	1.071.113,92
1.3.2 - IMOBILIZADO		1.099.080,53	0,00	27.966,61	1.071.113,92
1.3.2.01 - BENS EM OPERACOES - CUSTO		2.672.376,55	0,00	0,00	2.672.376,55
1.3.2.01.000001	- TERRENOS	124.660,23	0,00	0,00	124.660,23
1.3.2.01.000003	- INSTALACOES	6.660,43	0,00	0,00	6.660,43
1.3.2.01.000005	- INFORMATICA	6.740,00	0,00	0,00	6.740,00
1.3.2.01.000006	- EQUIPTO E ACESSORIOS	55.379,50	0,00	0,00	55.379,50
1.3.2.01.000007	- MOVEIS E UTENSILIOS	2.324,98	0,00	0,00	2.324,98
1.3.2.01.000008	- VEICULOS	2.446.215,00	0,00	0,00	2.446.215,00
1.3.2.01.000010	- BENFEITORIAS PROPRIED.ALUGADA	30.396,41	0,00	0,00	30.396,41
1.3.2.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		1.573.296,02	0,00	27.966,61	1.601.262,63
1.3.2.02.000002	- INSTALACOES	5.583,86	0,00	55,50	5.639,36
1.3.2.02.000005	- INFORMATICA	5.449,19	0,00	62,25	5.511,44
1.3.2.02.000006	- EQUIPTOS.E ACESSORIOS	48.419,26	0,00	461,50	48.880,76
1.3.2.02.000007	- MOVEIS E UTENSILIOS	1.503,85	0,00	19,37	1.523,22
1.3.2.02.000008	- VEICULOS	1.504.418,66	0,00	27.266,67	1.531.685,33
1.3.2.02.000010	- BENFEIT.EM PROPRIEIDADES ALUGAD	7.921,20	0,00	101,32	8.022,52
2 - PASSIVO		4.438.913,64	2.332.546,48	2.526.041,63	4.632.408,79
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.534.107,99	1.017.923,19	2.526.041,63	3.042.226,43
2.1.1 - CONTAS A PAGAR		1.534.107,99	1.017.923,19	2.526.041,63	3.042.226,43
2.1.1.01 - FORNECEDORES		117.157,91	462.158,47	510.483,32	165.482,76
2.1.1.01.000001	- FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	16.048,01	16.048,01	0,00
2.1.1.01.000002	- PIRASA VEICULOS LTDA PIRACICABA SP	3.713,70	0,00	6.780,00	10.493,70
2.1.1.01.000013	- RAFAEL A. ROGERIO EPP RIO CLARO SP	303,00	4.679,50	6.171,00	1.794,50
2.1.1.01.000018	- RAFAEL BARBOSA SALOMONE EPP RIO CLARO SP	202,93	202,93	250,02	250,02
2.1.1.01.000020	- VANTEC COM. DE COPIADORAS LTDA HORTOLANDIA SP	0,00	0,00	697,50	697,50
2.1.1.01.000021	- POSTO CLARET LTDA RIO CLARO	9.460,67	130.515,16	160.539,62	39.485,13
2.1.1.01.000031	- TELEFONICA BRASIL SA SAO PAULO SP	0,00	4.695,92	4.695,92	0,00
2.1.1.01.000033	- CLARO SA SAO PAULO SP	12,56	50,91	111,53	73,18
2.1.1.01.000035	- ELETRICIDADE E SERVICOS SA CAMPINAS SP	0,00	1.823,73	1.823,73	0,00
2.1.1.01.000036	- PAPELARIA DINAMICA LTDA GOIANIA GO	0,00	130,10	130,10	0,00
2.1.1.01.000037	- IND. COM. DE BATERIAS ROZINELI LTDA LIMEIRA SP	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.1.01.000049	- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS SAO PAULO	73.437,74	25.420,55	17.701,73	65.718,92
2.1.1.01.000053	- AUTOTRAC COM. TELECOM. S/A	0,00	3.705,68	3.705,68	0,00
2.1.1.01.000177	- BANCO BRADESCO S.A.	0,00	688,21	688,21	0,00
2.1.1.01.013864	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	595,91	595,91	0,00
2.1.1.01.013869	- IRMAO FREIOS - COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP	1.000,00	500,00	0,00	500,00
2.1.1.01.013872	- URUACU TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP	879,22	0,00	0,00	879,22
2.1.1.01.013879	- EXPRESSO NOVATO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	1.681,13	14.063,94	16.195,01	3.812,20
2.1.1.01.013915	- DELZAN LOGISTICA LTDA EPP	0,00	115.431,25	115.431,25	0,00
2.1.1.01.013937	- PAVAN COM. DE VIDROS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.1.01.013947	- CAMPO GRANDE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.1.01.013950	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.648,24	1.648,24	0,00
2.1.1.01.013951	- SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	5.161,92	5.161,92	0,00
2.1.1.01.013953	- DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	0,00	85,13	85,13	0,00
2.1.1.01.013955	- SERASA S/A	0,00	152,71	152,71	0,00
2.1.1.01.013960	- SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTES CARGAS CAMPINAS E REG	0,00	153,00	153,00	0,00
2.1.1.01.013971	- DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO	0,00	93,67	93,67	0,00
2.1.1.01.013972	- MEDICINA COMERCIO E TRABALHO LTDA ME	0,00	60,00	60,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/01/2017 às 11:54, sob o número WSMR17700090948. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005938-25.2016.8.26.0510 e código zBasM.JOM.

# BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 28/11/2016 / 15:28:37

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

fls. 1285  
Página : 0000

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano : 10 / 2016

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.013974	- TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES - SP	0,00	17.206,00	17.206,00	0,00
2.1.1.01.013976	- DESKTOP SIGMANET	0,00	304,60	304,60	0,00
2.1.1.01.013978	- STRATEGIC SECURITY - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	6.332,94	6.332,94	0,00
2.1.1.01.013988	- TICKET SERVIÇOS S.A	8.992,30	0,00	0,00	8.992,30
2.1.1.01.013993	- WEST BRASIL LUBRIFICANTES	1.491,91	1.065,95	0,00	425,96
2.1.1.01.013995	- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA DE LUZ	0,00	52,95	828,02	775,07
2.1.1.01.013996	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	166,19	166,19	169,64	169,64
2.1.1.01.014007	- WILLIAN MAURICIO GUIMARAES SOARES-ME	0,00	0,00	630,00	630,00
2.1.1.01.014032	- CRISTIANO NICOLETTI -ME	0,00	2.869,18	5.114,68	2.245,50
2.1.1.01.014034	- AMIZADE . M IMOVEIS LTDA - ME	0,00	1.391,68	1.391,68	0,00
2.1.1.01.014042	- SANDRA MACHADO DA SILVA	0,00	724,06	724,06	0,00
2.1.1.01.014045	- SINDICATO DOS TRABALHADORES TRANS CARGAS SIMILARES M:	0,00	536,92	536,92	0,00
2.1.1.01.014046	- MARCELO GERALDI	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.1.01.014049	- SINDICATO DOS TRABALHADORES TRANSP ROD AMERICANA E RI	0,00	39,21	39,21	0,00
2.1.1.01.014053	- Facundo Empreendimentos Imobiliarios Ltda - ME	0,00	6.467,03	6.467,03	0,00
2.1.1.01.014071	- AGUAS GUARIROBA S.A.	0,00	99,75	99,75	0,00
2.1.1.01.014076	- CAPIVARI ELETERODIESEL LTDA EPP	1.480,00	493,34	0,00	986,66
2.1.1.01.014081	- VAIL ANTONIO SCHIO	0,00	11.055,00	11.055,00	0,00
2.1.1.01.014082	- TRS TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.1.1.01.014176	- SEGTEC COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OCUPA	0,00	179,20	179,20	0,00
2.1.1.01.014181	- DSV- DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	0,00	170,24	170,24	0,00
2.1.1.01.014254	- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPOR	0,00	255,39	255,39	0,00
2.1.1.01.014261	- LAURIBERTO AUGUSTO CANTU E CIA LTDA	0,00	1.793,33	1.956,55	163,22
2.1.1.01.014310	- ATACADAO DISTR COM E IND LTDA	0,00	262,71	262,71	0,00
2.1.1.01.014373	- VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA	187,31	0,00	0,00	187,31
2.1.1.01.014391	- RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP S.A	86,57	0,00	0,00	86,57
2.1.1.01.014406	- LC ENCOMENDAS	1.327,66	2.941,82	3.142,79	1.528,03
2.1.1.01.014496	- SIN TRAB TRANSP RODOVIARIOS RIO CLARO	0,00	988,39	988,39	0,00
2.1.1.01.014538	- CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIO CLARO	61,80	61,80	0,00	0,00
2.1.1.01.014568	- CESAR SERVICE BORRACHARIA LTDA - ME	175,00	450,00	275,00	0,00
2.1.1.01.014572	- CLEOSMAR ANTONIO SERRA	0,00	1.313,00	1.313,00	0,00
2.1.1.01.014774	- ODEBRECHT AMBIENTAL	0,00	38,80	504,40	465,60
2.1.1.01.014779	- CLAUDIO MARCIO MELLO VILHARVA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.1.01.014856	- ENERGISA	0,00	320,62	320,62	0,00
2.1.1.01.014885	- LEONARDO M.BORTOLIN PAPELARIA EIRELI ME	0,00	237,93	237,93	0,00
2.1.1.01.014907	- SIND EMPRESAS TRANSP RODOVIARIOS MS - SETLOGO MS	0,00	245,00	245,00	0,00
2.1.1.01.014910	- SNELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0,00	389,90	389,90	0,00
2.1.1.01.014922	- GODOY II - INSTRUMENTO AUTO CENTER LTDA ME	0,00	991,20	1.860,00	868,80
2.1.1.01.014966	- PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	0,00	191,52	276,64	85,12
2.1.1.01.015009	- SCOPO EQUIP. E SERV. SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	504,51	504,51
2.1.1.01.015031	- TANIA APARECIDA DA SILVA NOTTO DOS SANTOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.01.015053	- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	0,00	85,13	170,26	85,13
2.1.1.01.015078	- NIPPON ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.01.015084	- ZJJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PRO	0,00	0,00	17,60	17,60
2.1.1.01.015218	- NISSI COMERCIO DE EMPILHADEIRAS E SERVICOS LTDA	302,35	302,35	0,00	0,00
2.1.1.01.015219	- EDIVALDO CESAR G DE LIMA E CIA LTDA	0,00	5.063,59	10.297,18	5.233,59
2.1.1.01.022654	- DFM TRANSPORTES LTDA	0,00	4.645,08	4.645,08	0,00
2.1.1.01.022682	- CLEIDIANE ROSA DOS SANTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.01.022684	- CARLOS FERNANDO DA SILVA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2.1.1.01.022692	- FRANCIVALDO DAMASCENO LIMA	0,00	1.627,00	1.627,00	0,00
2.1.1.01.022695	- DANIEL DE FREITAS SILVA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.01.022698	- PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.1.01.022708	- CARLOS SANTO PINHEIRO DA SILVA	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00
2.1.1.01.022709	- ERENILSON FERREIRA DE CARVALHO	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00
2.1.1.01.022758	- JOAO BATISTA P MOTA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
2.1.1.01.022772	- AUTO SUECO CONC DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2.1.1.01.022787	- EXPRESSO QUEIROZ LTDA	2.096,69	2.161,42	1.366,82	1.302,09
2.1.1.01.022792	- FORTI & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	14.390,27	14.390,27	0,00
2.1.1.01.022833	- FRANCISCO DOS SANTOS ALMEIDA	0,00	438,00	438,00	0,00
2.1.1.01.022846	- NELSON LOURENÇO	9.904,00	10.854,11	950,11	0,00
2.1.1.01.022887	- MIGUEL DA SILVA RIBEIRO	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.1.01.022888	- DATAPAR LTDA	0,00	2.127,60	2.127,60	0,00
2.1.1.01.022889	- PEREIRA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.1.01.022890	- EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	127,69	0,00	0,00	127,69
2.1.1.01.022912	- ZENITH LACRES	0,00	0,00	240,00	240,00
2.1.1.01.022935	- AGETRAN MS - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSI	68,09	68,09	0,00	0,00
2.1.1.01.022971	- SERGIO LUIS DE CAMARGO	0,00	3.736,62	3.736,62	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 28/11/2016 / 15:28:37

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

fls. 1286  
Página : 0000000848

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano : 10 / 2016

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.022972	- CEMET - CENTRO MEDICO DO TRABALHO LTDA ME	0,00	129,92	129,92	0,00
2.1.1.01.022999	- Departamento Estrada Rodagem-Der DF	0,00	127,69	127,69	0,00
2.1.1.01.023005	- TECFRUTI TECN EM FRUTIC E IRRIGACAO	0,00	1.134,13	1.134,13	0,00
2.1.1.01.023007	- MASTER LOGISTICA E TRANSPORTES - EIRELI - ME	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.01.023015	- RETIFICA FAMA DE MOTORES LTDA	0,00	558,00	1.116,00	558,00
2.1.1.01.023016	- PIRES DE OLIVEIRA MAT. P/ CONSTR. L	0,00	327,72	327,72	0,00
2.1.1.01.023019	- JOSE MARCIO CAMPOS VELOSO	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.1.01.023020	- RAFAEL RODRIGUES DA COSTA	0,00	738,00	738,00	0,00
2.1.1.01.023021	- JP RESTAURANTE LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.1.01.023024	- ESMEL SANTOS SOUSA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.01.023028	- BKV CASA E CONSTR COMERCIO LTDA ME	0,00	207,60	207,60	0,00
2.1.1.01.023032	- JOB RETIFICA DE MOTORES EIRELI ME	0,00	0,00	500,00	500,00
2.1.1.01.023038	- SUPERMERCADO SANTA GENOVEVA	0,00	1,03	1,03	0,00
2.1.1.02	- OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.032.342,93	C 227.089,56	213.613,40	1.018.866,77
2.1.1.02.000001	- FGTS A PAGAR	106.937,80	C 55.901,91	7.989,03	59.024,92
2.1.1.02.000002	- INSS A PAGAR	868.201,16	C 0,00	37.141,20	905.342,36
2.1.1.02.000003	- PRO-LABORE A PAGAR	4.398,00	C 5.438,18	5.438,18	4.398,00
2.1.1.02.000004	- SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.771,00	C 149.673,74	148.132,74	47.230,00
2.1.1.02.000005	- RESCISÃO A PAGAR	0,00	13.881,38	13.881,38	0,00
2.1.1.02.000008	- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	497,67	497,67	0,00
2.1.1.02.000009	- CONTRIBUICAO SINDICAL	3.510,14	C 1.171,85	0,00	2.338,29
2.1.1.02.000011	- CONTRIB. CONFEDERATIVA A PAGAR	524,83	C 524,83	533,20	533,20
2.1.1.03	- OBRIGACOES TRIBUTARIA	1.444.532,52	C 40.577,13	173.775,20	1.577.730,59
2.1.1.03.000001	- C.S.LL	7.650,88	C 0,00	0,00	7.650,88
2.1.1.03.000003	- COFINS A PAGAR	462.025,66	C 21.028,02	56.982,12	497.979,76
2.1.1.03.000007	- I.R.P.J	11.649,78	C 0,00	0,00	11.649,78
2.1.1.03.000008	- IRRF S/FOLHA/PRO-LABORE	39.987,93	C 0,00	2.557,70	42.545,63
2.1.1.03.000009	- IRRF S/SERV.TERCEIROS	2.472,28	C 0,00	223,15	2.695,43
2.1.1.03.000012	- ICMS A PAGAR	524.044,45	C 14.983,60	81.053,29	590.114,14
2.1.1.03.000013	- INSS S/SERV.TERCEIROS	7.774,82	C 0,00	557,30	8.332,12
2.1.1.03.000014	- INSS S/CARRETOS	134.311,04	C 0,00	19.113,71	153.424,75
2.1.1.03.000015	- ISS A PAGAR	5.207,63	C 0,00	636,30	5.843,93
2.1.1.03.000019	- PIS A PAGAR	100.285,21	C 4.565,51	12.371,34	108.091,04
2.1.1.03.000020	- PIS/COFINS/CSLL RET.LEI 10.833	4.373,94	C 0,00	280,29	4.654,23
2.1.1.03.000029	- PARCELAMENTO FISCAIS	103.944,74	C 0,00	0,00	103.944,74
2.1.1.03.000030	- PARCELAMENTO DE ICMS	40.804,16	C 0,00	0,00	40.804,16
2.1.1.04	- (-)ENCARGOS S/EMPRESIMOS A APROPRIAR	1.314.623,29	D 0,00	1.314.623,29	0,00
2.1.1.04.000003	- JUROS A PAGAR	1.314.623,29	D 0,00	1.314.623,29	0,00
2.1.1.06	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00	1.860,51	1.860,51	0,00
2.1.1.06.000007	- MUTUO DELZAN LOGISTICA	0,00	1.860,51	1.860,51	0,00
2.1.1.07	- (-) PROVISOES	192.229,11	C 25.433,38	25.073,22	191.868,95
2.1.1.07.000001	- FERIAS E ENCARGOS	116.267,61	C 20.264,92	14.327,55	110.330,24
2.1.1.07.000002	- 13º SALARIO E ENCARGOS	75.961,50	C 5.168,46	10.745,67	81.538,71
2.1.1.09	- FRETES E CARRETOS P FISICA	62.468,81	C 260.804,14	286.612,69	88.277,36
2.1.1.09.000003	- FABIO ROBERTO ENVAGELISTA	0,00	6.818,27	7.433,72	615,45
2.1.1.09.000007	- TERESA APARECIDA DE LUCCA	141,90	C 8.558,80	10.021,90	1.605,00
2.1.1.09.000009	- DUVILIO JOAO BUSCARIOL	0,00	2.000,00	2.909,27	909,27
2.1.1.09.000010	- FLORIANO LEONILDO ROSSI	0,00	7.626,60	9.048,90	1.422,30
2.1.1.09.000011	- LUIZ ROBERTO TREMURA JUNIOR	970,35	C 10.403,53	10.304,06	870,88
2.1.1.09.000012	- MILTON JOSE DE SOUZA	1.075,35	C 15.219,05	17.766,98	3.623,28
2.1.1.09.000018	- RICARDO DE OLIVEIRA VELOSO	389,20	C 5.838,00	5.838,00	389,20
2.1.1.09.001204	- HELIO PRADELA	2.052,75	C 9.232,55	9.389,45	2.209,65
2.1.1.09.001222	- WALTER ALUISIO POSSANI	873,60	C 873,60	0,00	0,00
2.1.1.09.001243	- AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	25.200,00	C 0,00	15.000,00	40.200,00
2.1.1.09.001276	- EMERSON ROGERIO DE OLIVEIRA	0,00	1.440,00	2.335,20	895,20
2.1.1.09.001296	- SANDRO RODRIGO DA SILVA	873,60	C 873,60	0,00	0,00
2.1.1.09.001340	- SEBASTIÃO LEMES PEREIRA	1.580,00	C 8.235,00	8.650,00	1.995,00
2.1.1.09.001345	- OSVALDO NUNES DE CARVALHO	1.392,00	C 1.392,00	0,00	0,00
2.1.1.09.001359	- ANTERO FERNANDES DE ARAUJO ME	750,00	C 9.300,00	9.945,00	1.395,00
2.1.1.09.001360	- EULICIO TONHAO FERREIRA	1.029,00	C 7.237,27	6.402,34	194,07
2.1.1.09.001367	- MIGUEL PERES TORRES	909,00	C 909,00	0,00	0,00
2.1.1.09.001371	- TRANSTORÔ TRANSPORTES INTEGRADOS	0,00	1.330,00	1.900,00	570,00
2.1.1.09.001372	- PEDRO ROBERTO CAVIGHIA	1.762,30	C 9.802,50	9.854,90	1.814,70
2.1.1.09.001374	- EDSON VELOZO DE REZENDE	0,00	662,24	3.113,60	2.451,36
2.1.1.09.001376	- HELIO CARLOS FIGUEIREDO	895,20	C 13.345,75	14.254,45	1.803,90
2.1.1.09.001382	- FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	0,00	2.724,40	2.724,40	0,00
2.1.1.09.001390	- ELIAS ELIZIARIO DO SANTOS	567,75	C 8.992,60	9.438,10	1.013,25

# BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 28/11/2016 / 15:28:37

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP  
 CNPJ : 05.235.912/0004-09

fls. 1287  
 Página : 00000048  
 Mês/Ano : 10 / 2016

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.09.001392	- LUIZ CARLOS RIBEIRO	77,45	C 4.852,60	5.448,80	673,65	C
2.1.1.09.001393	- SEBASTIÃO LEMES PEREIRA	1.228,50	C 6.585,60	6.421,80	1.064,70	C
2.1.1.09.001404	- ANTONIO CARLOS NESPOLA JUNIOR	1.176,45	C 7.285,85	7.638,05	1.528,65	C
2.1.1.09.001405	- ISELDO FRANCISCO BRAND	341,81	C 5.283,39	5.283,39	341,81	C
2.1.1.09.001428	- AIRES MAGRI	0,00	740,00	1.654,10	914,10	C
2.1.1.09.001435	- CICERO MARIO SOARES	696,00	C 2.383,90	2.237,90	550,00	C
2.1.1.09.001436	- MARCELO DANIEL NESPOLA	799,92	C 9.316,60	9.292,15	775,47	C
2.1.1.09.001437	- SEBASTIAO INACIO RAMOS	3.355,70	C 9.925,70	9.632,70	3.062,70	C
2.1.1.09.001445	- LUCIANO ALMEIDA SILVA	2.451,96	C 4.903,92	2.451,96	0,00	
2.1.1.09.001449	- CLAUDIONOR BALDIN	27,30	C 8.692,95	8.665,65	0,00	
2.1.1.09.001451	- AILTON LEANDRO SILVA	0,00	2.447,34	2.802,24	354,90	C
2.1.1.09.001456	- ELIAS MARIO SOARES	666,00	C 5.438,26	5.322,31	550,05	C
2.1.1.09.001469	- ERIVALDO DE SOUSA BARROS	1.010,10	C 6.536,30	6.811,00	1.284,80	C
2.1.1.09.001487	- SANDRA SOARES DE CASTRO	0,00	3.870,00	5.546,10	1.676,10	C
2.1.1.09.001498	- MANOEL SOUZA DE SANTANA JUNIOR	0,00	243,25	243,25	0,00	
2.1.1.09.001509	- RENATO NAVA DE OLIVEIRA	282,17	C 5.862,57	5.779,62	199,22	C
2.1.1.09.001514	- PAULO EDAURDO GOMES DE ALMEIDA	0,00	389,20	389,20	0,00	
2.1.1.09.001516	- VALDEMIR ALVES RIBEIRO	1.228,30	C 9.050,30	8.367,80	545,80	C
2.1.1.09.001523	- TRANSPORTES WILTON PEREIRA LTDA ME	165,00	C 6.510,00	6.450,00	105,00	C
2.1.1.09.001526	- DUPLO P TRANSPORTES LIMITADA ME	1.960,00	C 4.840,00	4.800,00	1.920,00	C
2.1.1.09.001529	- VALDOMIRO VITAL DOS SANTOS	978,45	C 0,00	0,00	978,45	C
2.1.1.09.001532	- ANDRE LUIS DE SOUSA LEITE	1.277,40	C 1.277,40	0,00	0,00	
2.1.1.09.001534	- ALVARO MARCIO RODRIGUES	791,70	C 6.953,80	7.540,75	1.378,65	C
2.1.1.09.001537	- PAULO JOSE DA ROCHA CARANDINA EPP	900,00	C 4.400,00	5.000,00	1.500,00	C
2.1.1.09.001542	- LEONARDO DE FREITAS MONTEIRO	0,00	437,85	437,85	0,00	
2.1.1.09.001543	- GIULLIANO DONIZETE ANDRIETTA	900,00	C 900,00	0,00	0,00	
2.1.1.09.001544	- JESSICA MARIA RODRIGUES MEDEIROS	819,00	C 819,00	0,00	0,00	
2.1.1.09.001545	- ALZIRO JOSE RIBEIRO CARDOSO	873,60	C 873,60	0,00	0,00	
2.1.1.09.001555	- WESLEY FABRICIO DE PAULA SANTOS - ME	0,00	7.170,00	10.800,00	3.630,00	C
2.1.1.09.001562	- GEORGE DA SILVA BARROS	0,00	0,00	1.265,80	1.265,80	C
2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE		4.216.089,30	C 1.314.623,29	0,00	2.901.466,01	C
2.2.1 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		0,00	1.314.623,29	0,00	1.314.623,29	D
2.2.1.02 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR		0,00	1.314.623,29	0,00	1.314.623,29	D
2.2.1.02.000005 - ENCARGOS S/EMPRESTIMO A APROPRIAR		0,00	1.314.623,29	0,00	1.314.623,29	D
2.2.3 - RECUPERACAO JUDICIAL		4.216.089,30	C 0,00	0,00	4.216.089,30	C
2.2.3.01 - RECUPERACAO JUDICIAL		4.216.089,30	C 0,00	0,00	4.216.089,30	C
2.2.3.01.000003 - RECUPERACAO JUDICIAL CLASSE III		4.167.214,83	C 0,00	0,00	4.167.214,83	C
2.2.3.01.000004 - RECUPERACAO JUDICIAL CLASSE IV		48.874,47	C 0,00	0,00	48.874,47	C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		1.311.283,65	D 0,00	0,00	1.311.283,65	D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		25.000,00	C 0,00	0,00	25.000,00	C
2.3.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO		25.000,00	C 0,00	0,00	25.000,00	C
2.3.1.01.000001 - CAPITAL NACIONAL		25.000,00	C 0,00	0,00	25.000,00	C
2.3.3 - RESERVAS DE LUCROS		17.790,20	D 0,00	0,00	17.790,20	D
2.3.3.02 - RESERVAS DE LUCROS		17.790,20	D 0,00	0,00	17.790,20	D
2.3.3.02.000003 - IGOR SCHNEIDER ZANFELICE		17.790,20	D 0,00	0,00	17.790,20	D
2.3.4 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		1.318.493,45	D 0,00	0,00	1.318.493,45	D
2.3.4.01 - LUCROS ACUMULADOS		833.294,32	C 0,00	0,00	833.294,32	C
2.3.4.01.000001 - LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES		833.294,32	C 0,00	0,00	833.294,32	C
2.3.4.02 - PREJUIZOS ACUMULADOS		2.151.787,77	D 0,00	0,00	2.151.787,77	D
2.3.4.02.000002 - PREJUIZO DO EXERCICIO		2.151.787,77	D 0,00	0,00	2.151.787,77	D
3 - RECEITAS		7.610.514,78	C 125.634,68	1.029.547,14	8.514.427,24	C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		7.610.514,78	C 125.634,68	1.029.547,14	8.514.427,24	C
3.1.1 - RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICOS		8.388.363,26	C 0,00	1.029.547,14	9.417.910,40	C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICOS		8.388.363,26	C 0,00	1.029.547,14	9.417.910,40	C
3.1.1.01.000005 - RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA MATRIZ		713,51	C 0,00	0,00	713,51	C
3.1.1.01.000006 - RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA FILIAL GO		346.221,98	C 0,00	8.790,87	355.012,85	C
3.1.1.01.000007 - RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA FILIAL RC		8.037.738,17	C 0,00	1.020.756,27	9.058.494,44	C
3.1.1.01.000008 - RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA FILIAL MS		3.689,60	C 0,00	0,00	3.689,60	C
3.1.2 - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		777.848,48	D 125.634,68	0,00	903.483,16	D
3.1.2.01 - IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS NO TRANSPORTE		777.848,48	D 125.634,68	0,00	903.483,16	D
3.1.2.01.000001 - COFINS		234.152,68	D 35.954,10	0,00	270.106,78	D
3.1.2.01.000002 - ICMS		367.034,59	D 66.431,54	0,00	433.466,13	D
3.1.2.01.000004 - PIS		50.835,77	D 7.805,83	0,00	58.641,60	D
3.1.2.01.000005 - CONTR. PREV. S/RECEITA BRUTA		125.825,44	D 15.443,21	0,00	141.268,65	D
4 - CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS		7.922.657,43	D 997.648,91	119.676,54	8.800.629,80	D
4.1 - CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS		7.922.657,43	D 997.648,91	119.676,54	8.800.629,80	D
4.1.1 - CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		3.907.800,21	D 382.448,45	31.993,53	4.258.255,13	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/01/2017 às 11:54, sob o número WSMR17700000048. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005938-25.2016.8.26.0510 e código zBasM.JOM.

# BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 28/11/2016 / 15:28:37

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

fls. 1288  
Página : 000000048

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano : 10 / 2016

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01 - CONSUMO DE PECAS E COMBUSTIVEL		2.808.756,94	D 222.608,02	26.498,68	3.004.866,28
4.1.1.01.000001 - COMBUSTIVEL		2.594.952,10	D 188.638,80	26.498,68	2.757.092,22
4.1.1.01.000002 - PECAS E ACESSORIOS		119.835,45	D 31.849,79	0,00	151.685,24
4.1.1.01.000003 - PNEUS E BORRACHARIA		63.067,71	D 905,00	0,00	63.972,71
4.1.1.01.000005 - LUBRIFICANTES		27.940,15	D 692,32	0,00	28.632,47
4.1.1.01.000009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - FROTA		2.961,53	D 522,11	0,00	3.483,64
4.1.1.02 - MAO DE OBRA		123.856,94	D 12.496,60	0,00	136.353,54
4.1.1.02.000001 - ASSISTENCIA DA FROTA		15,00	D 0,00	0,00	15,00
4.1.1.02.000002 - MAO DE OBRA TERCEIROS		123.021,94	D 12.496,60	0,00	135.518,54
4.1.1.02.000004 - LIMPEZA EXTERNA FROTA		820,00	D 0,00	0,00	820,00
4.1.1.03 - GASTOS EXTERNOS		975.186,33	D 147.343,83	5.494,85	1.117.035,31
4.1.1.03.000001 - PEDAGIO		17.444,45	D 99,80	0,00	17.544,25
4.1.1.03.000002 - DESPESAS DE VIAGEM		907.019,28	D 116.989,00	5.494,85	1.018.513,43
4.1.1.03.000007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		800,00	D 0,00	0,00	800,00
4.1.1.03.000008 - INDENIZAÇÃO DE MERCADORIA		49.922,60	D 30.255,03	0,00	80.177,63
4.1.2 - SERVICOS		2.496.638,24	D 457.803,94	60.826,10	2.893.616,08
4.1.2.01 - SERVICOS PESSOA JURIDICA		610.263,30	D 84.732,43	15.504,42	679.491,31
4.1.2.01.000001 - FRETES E CARRETOS - JURIDICA		197.218,24	D 62.545,00	5.785,42	253.977,82
4.1.2.01.000002 - SERVICOS PRESTADOS - PJ		2.754,53	D 152,71	0,00	2.907,24
4.1.2.01.000004 - FRETES E CARRETOS		296.675,09	D 10.977,89	0,00	307.652,98
4.1.2.01.000005 - SEGUROS		52.095,56	D 7.351,15	9.719,00	49.727,71
4.1.2.01.000006 - SERVS. DESPACHANTE		300,00	D 0,00	0,00	300,00
4.1.2.01.000007 - SERVIÇOS RASTREAMENTO		56.716,19	D 3.705,68	0,00	60.421,87
4.1.2.01.000008 - VISTORIAS		3.724,36	D 0,00	0,00	3.724,36
4.1.2.01.000010 - LICENCIAMENTO FROTA		779,33	D 0,00	0,00	779,33
4.1.2.02 - SERVICOS PESSOA FISICA		1.886.374,94	D 373.071,51	45.321,68	2.214.124,77
4.1.2.02.000001 - CARRETEIROS		1.711.354,65	D 351.277,51	39.871,67	2.022.760,49
4.1.2.02.000002 - SERVICOS TERCEIROS - PF		175.095,29	D 21.794,00	5.450,01	191.439,28
4.1.2.02.000004 - FUEIROS		75,00	C 0,00	0,00	75,00
4.1.3 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		275.932,17	D 27.966,61	0,00	303.898,78
4.1.3.01 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		275.932,17	D 27.966,61	0,00	303.898,78
4.1.3.01.000001 - DEPRECIACAO		275.020,29	D 27.865,29	0,00	302.885,58
4.1.3.01.000002 - AMORTIZACAO		911,88	D 101,32	0,00	1.013,20
4.1.4 - GASTOS COM PESSOAL		1.242.286,81	D 129.429,91	26.856,91	1.344.859,81
4.1.4.01 - REMUNERACOES		971.163,69	D 102.986,79	25.858,76	1.048.291,72
4.1.4.01.000001 - SALARIOS		556.928,45	D 58.619,91	11.128,60	604.419,76
4.1.4.01.000003 - 13º SALARIO		95.931,77	D 10.745,67	0,00	106.677,44
4.1.4.01.000004 - FERIAS		110.846,93	D 14.327,55	14.730,16	110.444,32
4.1.4.01.000005 - GRATIFICACOES/PREMIOS		10.431,40	D 89,16	0,00	10.520,56
4.1.4.01.000008 - HORA EXTRA		169.735,05	D 13.611,73	0,00	183.346,78
4.1.4.01.000010 - ADICIONAL NOTURNO		3.950,14	D 397,19	0,00	4.347,33
4.1.4.01.000011 - PARTICIPACAO DOS LUCROS-PLR		0,00	D 377,00	0,00	377,00
4.1.4.01.000012 - AVISO PREVIO		23.339,95	D 4.818,58	0,00	28.158,53
4.1.4.02 - ENCARGOS		176.901,12	D 18.273,88	0,00	195.175,00
4.1.4.02.000001 - FGTS		80.743,53	D 7.989,03	0,00	88.732,56
4.1.4.02.000002 - INSS S/FOLHA		96.157,59	D 10.284,85	0,00	106.442,44
4.1.4.03 - BENEFICIOS		94.222,00	D 8.169,24	998,15	101.393,09
4.1.4.03.000002 - VALE ALIMENTACAO		39.372,55	D 5.988,50	71,75	45.289,30
4.1.4.03.000003 - EXAMES PERIODICOS		225,00	D 0,00	0,00	225,00
4.1.4.03.000006 - UNIFORMES		546,75	D 546,75	0,00	1.093,50
4.1.4.03.000007 - VALE TRANSPORTE		444,40	D 230,24	230,24	444,40
4.1.4.03.000008 - VALE REFEICAO		53.633,30	D 1.403,75	696,16	54.340,89
5 - DESPESAS		1.679.642,11	D 260.782,57	173.061,66	1.767.363,02
5.1 - DESPESAS GERAIS		1.526.916,45	D 211.786,34	129.049,78	1.609.653,01
5.1.1 - GASTOS COM PESSOAL		592.748,59	D 116.201,16	128.538,63	580.411,12
5.1.1.01 - REMUNERACOES		424.657,95	D 69.971,28	57.168,90	437.460,33
5.1.1.01.000001 - SALARIOS		217.898,31	D 22.128,86	0,00	240.027,17
5.1.1.01.000002 - INDENIZACOES		11.379,58	D 17.741,32	29.120,90	0,00
5.1.1.01.000004 - FERIAS		8.167,59	D 0,00	0,00	8.167,59
5.1.1.01.000005 - GRATIFICACOES / PREMIOS		44.828,24	D 142,68	0,00	44.970,92
5.1.1.01.000006 - PRO LABORE		48.942,32	D 5.438,18	0,00	54.380,50
5.1.1.01.000008 - HORA EXTRA		7.933,69	D 678,23	0,00	8.611,92
5.1.1.01.000009 - COMISSÕES SOBRE VENDAS		62.688,72	D 1.732,12	7.428,00	56.992,84
5.1.1.01.000011 - PARTICIPACAO DOS LUCROS-PLR		22.819,50	D 20.620,00	20.620,00	22.819,50
5.1.1.01.000012 - AVISO PREVIO		0,00	D 1.489,89	0,00	1.489,89
5.1.1.02 - ENCARGOS		58.619,92	D 30.989,68	56.614,73	32.994,87
5.1.1.02.000001 - FGTS		32.275,45	D 24.339,28	56.614,73	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 28/11/2016 / 15:28:37

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

fls. 1289  
Página : 000000948

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano : 10 / 2016

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.02.000004	FGTS S/RESCISAO	26.344,47 D	6.650,40	0,00	32.994,87 D
5.1.1.03 - BENEFICIOS		109.470,72 D	15.240,20	14.755,00	109.955,92 D
5.1.1.03.000001	ASSISTENCIA MEDICA	19.599,70 D	180,00	0,00	19.779,70 D
5.1.1.03.000002	VALE ALIMENTACAO	34.450,24 D	5.988,50	5.988,50	34.450,24 D
5.1.1.03.000003	EXAMES PERIODICOS	3.593,60 D	314,20	9,00	3.898,80 D
5.1.1.03.000004	REFEICOES INTERNAS	1.565,60 D	0,00	0,00	1.565,60 D
5.1.1.03.000005	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	533,02 D	0,00	0,00	533,02 D
5.1.1.03.000007	VALE TRANSPORTE	156,00 D	0,00	0,00	156,00 D
5.1.1.03.000008	VALE REFEICAO	48.806,68 D	8.757,50	8.757,50	48.806,68 D
5.1.1.03.000010	TREINAMENTO E CURSOS	485,00 D	0,00	0,00	485,00 D
5.1.1.03.000012	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	280,88 D	0,00	0,00	280,88 D
5.1.2 - BENEFICIOS PUBLICOS E SERVICOS		934.167,86 D	95.585,18	511,15	1.029.241,89 D
5.1.2.01 - UTILIDADES		27.983,95 D	3.731,87	4,55	31.711,27 D
5.1.2.01.000001	ENERGIA ELETRICA	23.627,70 D	2.972,37	0,00	26.600,07 D
5.1.2.01.000002	AGUA	4.356,25 D	759,50	4,55	5.111,20 D
5.1.2.02 - COMUNICACOES		64.093,36 D	5.671,59	0,00	69.764,95 D
5.1.2.02.000001	TELEFONES	56.887,76 D	4.807,45	0,00	61.695,21 D
5.1.2.02.000002	CORREIOS	1.559,29 D	169,64	0,00	1.728,93 D
5.1.2.02.000003	INTERNET	5.646,31 D	694,50	0,00	6.340,81 D
5.1.2.03 - SERVICOS PESSOA FISICA		6.480,00 D	819,00	0,00	7.299,00 D
5.1.2.03.000001	SERVICOS ADVOCATICIOS	6.480,00 D	0,00	0,00	6.480,00 D
5.1.2.03.000007	SERVICOS DIVERSOS	0,00	819,00	0,00	819,00 D
5.1.2.04 - SERVICOS PESSOA JURIDICA		259.250,46 D	22.664,31	0,00	281.914,77 D
5.1.2.04.000001	SERVS. ADVOGADOS	95.772,76 D	14.305,77	0,00	110.078,53 D
5.1.2.04.000003	SERVS. AUDITORIA	52.474,00 D	0,00	0,00	52.474,00 D
5.1.2.04.000009	SERVS. MANUT. MAQS. E EQUIPAMENTOS	30.824,60 D	0,00	0,00	30.824,60 D
5.1.2.04.000012	SERVS. PROPAGANDA E MARKETING	731,26 D	0,00	0,00	731,26 D
5.1.2.04.000014	SERVS. VIGILANCIA	57.727,44 D	6.662,94	0,00	64.390,38 D
5.1.2.04.000016	SERVICO DE INFORMATICA	21.720,40 D	1.695,60	0,00	23.416,00 D
5.1.2.05 - MANUTENCAO E REPAROS		21.564,53 D	3.000,00	0,00	24.564,53 D
5.1.2.05.000001	MANUTENCAO E REPAROS	1.074,10 D	0,00	0,00	1.074,10 D
5.1.2.05.000004	LIMPEZA E CONSERVACAO	15.989,93 D	2.500,00	0,00	18.489,93 D
5.1.2.05.000005	MANUTENCAO PREDIAL	4.500,50 D	500,00	0,00	5.000,50 D
5.1.2.06 - DESPESAS DIVERSAS		423.941,59 D	50.923,98	392,81	474.472,76 D
5.1.2.06.000001	ALUGUEL DE IMOVEIS	354.834,67 D	29.486,02	0,00	384.320,69 D
5.1.2.06.000002	ALUGUEL MAQS. E EQUIPAMENTOS	5.317,82 D	697,50	0,00	6.015,32 D
5.1.2.06.000004	DESPESAS DE CARTORIO	4.000,87 D	163,32	0,00	4.164,19 D
5.1.2.06.000006	DOACOES	541,89 D	0,00	0,00	541,89 D
5.1.2.06.000008	SEGUROS	0,00	17.454,12	0,00	17.454,12 D
5.1.2.06.000011	MATERIAL LIMPEZA / HIGIENE	2.512,20 D	249,82	86,87	2.675,15 D
5.1.2.06.000012	MATERIAL DE PAPELARIA	6.788,00 D	499,16	130,10	7.157,06 D
5.1.2.06.000014	COPA/COZINHA	3.355,50 D	525,62	175,84	3.705,28 D
5.1.2.06.000015	REFEICOES E LANCHES	7.250,93 D	486,40	0,00	7.737,33 D
5.1.2.06.000016	DESPESAS VIAGENS	19.270,74 D	265,52	0,00	19.536,26 D
5.1.2.06.000017	CONDUCOES E HOSPEDAGEM	3.167,20 D	0,00	0,00	3.167,20 D
5.1.2.06.000018	DESPESA COM FARMACIA	22,36 D	0,00	0,00	22,36 D
5.1.2.06.000019	MATERIAL DE INFORMATICA	276,50 D	0,00	0,00	276,50 D
5.1.2.06.000020	SOFTWARE/INTERNET	15.076,43 D	1.012,00	0,00	16.088,43 D
5.1.2.06.000025	DESPESAS C/VEICULOS	881,48 D	84,50	0,00	965,98 D
5.1.2.06.000031	MENSALID. ASSOCIACAO	645,00 D	0,00	0,00	645,00 D
5.1.2.08 - IMPOSTOS E TAXAS		130.853,97 D	8.774,43	113,79	139.514,61 D
5.1.2.08.000002	IPTU	10.612,40 D	0,00	0,00	10.612,40 D
5.1.2.08.000003	IPVA E SEGURO OBRIG.	26.467,01 D	5.161,92	0,00	31.628,93 D
5.1.2.08.000004	TAXAS MUNICIPAIS	2.405,76 D	237,14	113,79	2.529,11 D
5.1.2.08.000005	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.732,00 D	398,00	0,00	4.130,00 D
5.1.2.08.000006	MULTAS DE TRANSITO	11.723,78 D	2.977,28	0,00	14.701,06 D
5.1.2.08.000009	TAXAS ESTADUAIS	70.867,50 D	0,00	0,00	70.867,50 D
5.1.2.08.000010	TAXAS FEDERAIS	1.006,80 D	0,00	0,00	1.006,80 D
5.1.2.08.000012	IOF	2.291,72 D	0,09	0,00	2.291,81 D
5.1.2.08.000013	TAXAS DIVERSAS	1.747,00 D	0,00	0,00	1.747,00 D
5.5 - RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		268.294,93 D	42.412,09	37.427,74	273.279,28 D
5.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		278.190,62 D	23.032,71	17.206,00	284.017,33 D
5.5.1.01 - JUROS		211.377,97 D	2.708,14	0,00	214.086,11 D
5.5.1.01.000001	JUROS EMPRESTIMO NACIONAL CP	56.117,54 D	0,00	0,00	56.117,54 D
5.5.1.01.000002	JUROS DE MORA	155.260,43 D	2.708,14	0,00	157.968,57 D
5.5.1.02 - OUTRAS DESPESAS		66.812,65 D	20.324,57	17.206,00	69.931,22 D
5.5.1.02.000001	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	40.849,07 D	0,00	0,00	40.849,07 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/01/2017 às 11:54, sob o número WSMR17700000948. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005938-25.2016.8.26.0510 e código zBasM.JOM.

# BALANCETE ANALÍTICO

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP  
 CNPJ : 05.235.912/0004-09

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.5.1.02.000002	- DESCONTOS CONCEDIDOS	840,97	D	17.209,42	17.206,00	844,39 D
5.5.1.02.000003	- DESPESAS BANCARIAS	25.122,61	D	3.115,15	0,00	28.237,76 D
5.5.2	- RECEITAS FINANCEIRAS	9.895,89	C	19.379,38	20.221,74	10.738,05 C
5.5.2.01	- JUROS	3.242,84	C	0,00	254,60	3.497,44 C
5.5.2.01.000001	- JUROS DE MORA TERCEIROS/CLIENTES	3.242,84	C	0,00	254,60	3.497,44 C
5.5.2.02	- OUTRAS RECEITAS	6.652,85	C	19.379,38	19.967,14	7.240,61 C
5.5.2.02.000001	- DESCONTOS OBTIDOS	6.643,02	C	19.379,38	19.966,62	7.230,26 C
5.5.2.02.000002	- JUROS S/A PLICACAO FINANCEIRA	9,83	C	0,00	0,52	10,35 C
- 5.6	- RESULTADO OPERACIONAL	115.569,27	C	6.584,14	6.584,14	115.569,27 C
5.6.1	- OUTRAS REC E DESP.OPERACIONAIS	8.041,97	C	6.584,14	6.584,14	8.041,97 C
5.6.1.01	- RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		1.134,13	1.134,13	0,00
5.6.1.01.000002	- REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00		1.134,13	1.134,13	0,00
5.6.1.02	- OUTRAS RECEITAS	8.041,97	C	5.450,01	5.450,01	8.041,97 C
5.6.1.02.000002	- OUTRAS RECEITAS	8.041,97	C	5.450,01	5.450,01	8.041,97 C
5.6.2	- RECEITAS NAO OPERACIONAIS	107.527,30	C	0,00	0,00	107.527,30 C
5.6.2.01	- GANHO NA VENDA DE IMOB ILIZADO	107.527,30	C	0,00	0,00	107.527,30 C
5.6.2.01.000001	- GANHO NA VENDA DE IMOBILIZADO	107.527,30	C	0,00	0,00	107.527,30 C

Total do Ativo : 2.578.843,21 D

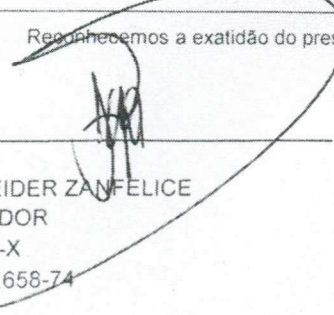
Total do Passivo : 4.632.408,79 C

Diferença entre ATIVO E PASSIVO : 2.053.565,58 D

Total do Prejuízo no Período : -61.780,82

Total de Lucros Acumulados : 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 10 de 2016 conforme documentação apresentada.

  
 IGOR SCHNEIDER ZANFELICE  
 ADMINISTRADOR  
 RG 24455559-X  
 CPF: 301.984.658-74

  
 CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA  
 CONTADOR  
 CRC: 1SP260871/O-7  
 CPF: 035.855.218-43

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI**  
 Outubro de 2.016

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.355,77</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-1.262.673,54</b>
Disponível	7.951,64	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	7.986,39	Duplicatas à Pagar	-12.417,81
Bancos c/Movimento	-34,75	Contas à Pagar	0,00
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-813.847,34
Cientes a Receber	15.047,25	Obrig. trabalhistas e Encargos	-223.895,59
Adiantamentos	68,10	Mutuo Delzan Logistica	-212.512,80
Impostos a Recuperar	3.288,78	Encargos s/Emprest. a Apropriar	0,00
Despesas Antecipadas		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-2.658.309,06</b>
Seguros a Apropriar	0,00	Obrigações a Longo Prazo	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>398.948,07</b>	Encargos a Apropriar	101.404,66
Real. de Longo Prazo	29.671,74	Recuperação Judicial	-2.759.713,72
Deposito Judicial	29.671,74	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>3.495.678,76</b>
Permanente	369.276,33	Capital Realizado	-78.800,00
Investimentos	0,00	Luiz Carlos Zanfelicé	-78.800,00
Imobilizado	2.254.974,79	Lucros ou Prejuizos Acum.	3.574.478,76
(-)Depreciação	-1.882.015,13	Prejuizo Acumulados	2.605.553,06
(-)Amortização	-43.052,82	Desp. de Exercícios Anteriores	0,00
Bens Intangíveis	39.369,49	Distr. Lucro Luiz Carlos Zanfelicé	101.125,90
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>425.303,84</b>	Prejuizo Operacional-2.016	867.799,80
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>-425.303,84</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado nesta data.

Sumaré, 31 de Outubro de 2.016

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI  
 LUIZ CARLOS ZANFELICE  
 CPF. 820.925.408-15

CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA  
 CRC nº SP-260.871/O-7

ENCERRAMENTO : 10 / 2016

FOLHA : 00002


**RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA:**

RECEITA DE SERVICOS - FILIAL GO	8.790,87	C
RECEITA DE SERVICOS - FILIAL RC	1.020.756,27	C
(=) RECEITA LIQUIDA ANTES DOS IMPOSTOS	1.029.547,14	C
<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS:</b>		
COFINS	35.954,10	D
ICMS	66.431,54	D
PIS	7.805,83	D
CONTR.PREV.S/RECEITA BRUTA	15.443,21	D
(=) TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA	125.634,68	D
(=) RECEITA LIQUIDA	903.912,46	C
(-) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	877.972,37	D
(=) RESULTADO BRUTO	25.940,09	C
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.736,56	D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.826,71	D
(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	88.563,27	D
<b>(+) RECEITAS FINANCEIRAS :</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	842,36	C
(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL NO PERIODO	61.780,82	D
(=) RESULTADO OPERACIONAL FISCAL	61.780,82	D
<b>PROVISÕES FISCAIS</b>		
(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL ACUMULADO DO EXERCICIO	61.780,82	D

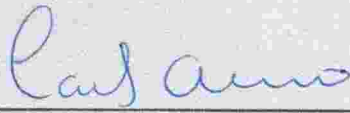
Reconhecemos a exatidão do presente "Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE", encerrado nesta data.

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, conforme documentação apresentada pela empresa.

Sumaré / SP, 31 de outubro de 2016.



DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP  
IGOR SCHNEIDER ZANFELICE  
CPF : 301.984.658-74



CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA  
FUNCAO : CONTADOR  
CPF : 035.855.218-43  
C.R.C : 1SP260871/O-7

# Demonstrativo do Resultado do Exercício fls. 1293

ENCERRAMENTO : 10 / 2016

FOLHA : 00002

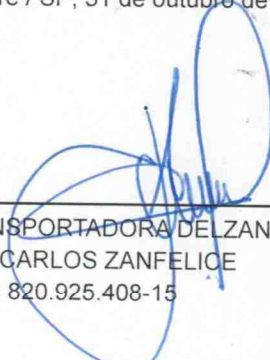
**RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA:**


RECEITA DE FRETES - FILIAL SP	16.787,20	C
(=) RECEITA LIQUIDA ANTES DOS IMPOSTOS	16.787,20	C
<b>( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS:</b>		
COFINS	503,62	D
ICMS	937,92	D
PIS	109,12	D
CONTR.PREV.S/RECEITA BRUTA	251,81	D
(=) TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA	1.802,47	D
( = ) RECEITA LIQUIDA	14.984,73	C
( - ) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	37.215,17	D
( = ) RESULTADO BRUTO	22.230,44	D
<b>( - ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.349,57	D
DESPESAS FINANCEIRAS	873,36	C
(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	48.476,21	D
<b>( + ) RECEITAS FINANCEIRAS :</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	52,72	C
( = ) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL NO PERIODO	70.653,93	D
( = ) RESULTADO OPERACIONAL FISCAL	70.653,93	D
<b>PROVISÕES FISCAIS</b>		
( = ) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL ACUMULADO DO EXERCICIO	70.653,93	D

Reconhecemos a exatidão do presente "Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE", encerrado nesta data .

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, conforme documentação apresentada pela empresa.

Sumaré / SP, 31 de outubro de 2016.

  
 TRANSPORTADORA DELZAN  
 LUIZ CARLOS ZANFELICE  
 CPF : 820.925.408-15

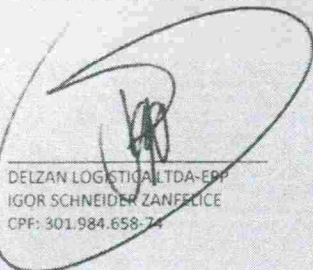
  
 CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA  
 FUNCAO : CONTADOR  
 CPF : 035.855.218-43  
 C.R.C : 1SP260871/O-7

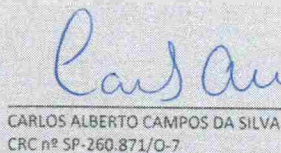
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DELZAN LOGÍSTICA LTDA-EPP**  
 Outubro de 2.016

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.294.724,50</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(3.042.226,43)</b>
Disponível	114.851,43	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	110.000,00	Duplicatas à Pagar	(165.482,76)
Bancos c/Movimento	2.100,13	Contas à Pagar	(88.277,36)
Aplicação	2.751,30	Obrigações Tributárias	(1.577.730,59)
Clientes a Receber	1.078.963,70	Obrig. trabalhistas e Encargos	(1.018.866,77)
Adiantamentos	29.901,91	Provisões p/Férias-13.Salario	(191.868,95)
Impostos a Recuperar	14.179,11	Encargos s/Emprest. a Apropriar	0,00
Despesas Antecipadas		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>(2.901.466,01)</b>
Seguros a Apropriar	56.828,35	Obrigações a Longo Prazo	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.284.118,71</b>	Emprest. e Financiamentos	1.314.623,29
Real. de Longo Prazo	213.004,79	Recuperação Judicial	(4.216.089,30)
Impostos a Recuperar	491,99	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>3.364.849,23</b>
Mutuo Transportadora Delzan	212.512,80	Capital Realizado	(25.000,00)
Permanente	1.071.113,92	Igor Schneider Zanfelize	(25.000,00)
Investimentos	0,00	Lucros ou Prejuizos Acum.	3.389.849,23
Imobilizado	2.672.376,55	Prejuizo Acumulados	1.318.493,45
(-)Depreciação	(1.593.240,11)	Disp. de Exercícios Anteriores	0,00
(-)Amortização	(8.022,52)	Distr. Lucro Igor S. Zanfelize	17.790,20
Bens Intangíveis	0,00	Prejuizo Operacional-2.016	2.053.565,58
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.578.843,21</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>(2.578.843,21)</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, encerrado nesta data.

Sumaré, 31 de Outubro de 2.016

  
 DELZAN LOGÍSTICA LTDA-EPP  
 IGOR SCHNEIDER ZANFELICE  
 CPF: 301.984.658-74

  
 CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA  
 CRC nº SP-260.871/O-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/01/2017 às 11:54, sob o número WSMR17700000948. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005938-25.2016.8.26.0510 e código h8goXKmQ.

# Demonstrativo do Resultado do Exercício

ENCERRAMENTO : 7 / 2016

FOLHA : 00002

<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA:</b>		
RECEITA DE SERVICOS - FILIAL GO		
RECEITA DE SERVICOS - FILIAL RC	17.483,59	C
(=) RECEITA LIQUIDA ANTES DOS IMPOSTOS	898.521,34	C
<b>( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS:</b>	<b>916.004,93</b>	<b>C</b>
COFINS		
ICMS	34.925,92	D
PIS	55.862,59	D
CONTR.PREV.S/RECEITA BRUTA	7.582,60	D
(=) TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA	13.740,07	D
( = ) RECEITA LIQUIDA	112.111,18	D
( - ) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	803.893,75	C
( = ) RESULTADO BRUTO	624.648,59	D
<b>( - ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>179.245,16</b>	<b>C</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	106.400,84	D
(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	1.356.836,34	D
<b>( + ) RECEITAS FINANCEIRAS :</b>	<b>1.463.237,18</b>	<b>D</b>
RECEITAS FINANCEIRAS		
(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL NO PERIODO	2.294,56	C
( + ) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.281.697,46	D
( = ) RESULTADO OPERACIONAL FISCAL	10.755,88	D
<b>PROVISÕES FISCAIS</b>	<b>1.292.453,34</b>	<b>D</b>
( = ) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL ACUMULADO DO EXERCICIO	1.292.453,34	D

Reconhecemos a exatidão do presente "Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE", encerrado nesta data.  
 Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, conforme documentação apresentada pela empresa.

Sumaré / SP, 31 de julho de 2016.

  
 \_\_\_\_\_  
 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP  
 IGOR SCHNEIDER ZANFELICE  
 CPF : 301.984.658-74

  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA  
 FUNCAO : CONTADOR  
 CPF : 035.855.218-43  
 C.R.C : 1SP260871/O-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/01/2017 às 11:54, sob o número WSMR17700000948. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005938-25.2016.8.26.0510 e código J5SZsyD.

# Demonstrativo do Resultado do Exercício

ENCERRAMENTO : 7 / 2016

FOLHA : 00002

<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA:</b>		
RECEITA DE FRETES - FILIAL SP	20.845,58	C
(=) RECEITA LIQUIDA ANTES DOS IMPOSTOS	20.845,58	C
<b>( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS:</b>		
COFINS	625,37	D
ICMS	1.195,20	D
PIS	135,50	D
CONTR.PREV. S/RECEITA BRUTA	312,68	D
(=) TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA	2.268,75	D
( = ) RECEITA LIQUIDA	18.576,83	C
( - ) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	20.533,18	D
( = ) RESULTADO BRUTO	1.956,35	D
<b>( - ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.126,32	D
DESPESAS FINANCEIRAS	12.029,69	D
(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	101.156,01	D
<b>( + ) RECEITAS FINANCEIRAS :</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	32,28	C
( = ) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL NO PERIODO	103.080,08	D
( + ) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.278,25	C
( = ) RESULTADO OPERACIONAL FISCAL	91.801,83	D
<b>PROVISÕES FISCAIS</b>		
( = ) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL ACUMULADO DO EXERCICIO	91.801,83	D

Reconhecemos a exatidão do presente "Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE", encerrado nesta data.  
 Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, conforme documentação apresentada pela empresa.

Sumaré / SP, 31 de julho de 2016.

  
 TRANSPORTADORA DELZAN  
 LUIZ CARLOS ZANFELICE  
 CPF : 820.925.408-15

  
 CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA  
 FUNCAO : CONTADOR  
 CPF : 035.855.218-43  
 C.R.C : 1SP260871/O-7

# Demonstrativo do Resultado do Exercício

ENCERRAMENTO : 8 / 2016

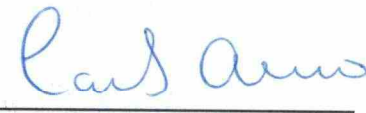
FOLHA : 00002

<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA:</b>		
RECEITA DE SERVICOS - FILIAL GO	14.881,48	C
RECEITA DE SERVICOS - FILIAL RC	1.015.615,59	C
RECEITA DE SERVICOS - FILIAL MS	66,59	C
<b>(=) RECEITA LIQUIDA ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>1.030.563,66</b>	<b>C</b>
<b>( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS:</b>		
COFINS	40.030,57	D
ICMS	67.185,35	D
PIS	8.690,84	D
CONTR.PREV.S/RECEITA BRUTA	15.458,45	D
<b>(=) TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA</b>	<b>131.365,21</b>	<b>D</b>
<b>( = ) RECEITA LIQUIDA</b>	<b>899.198,45</b>	<b>C</b>
<b>( - ) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS</b>	<b>872.561,52</b>	<b>D</b>
<b>( = ) RESULTADO BRUTO</b>	<b>26.636,93</b>	<b>C</b>
<b>( - ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	277.773,24	D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.305.816,39	C
<b>(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.028.043,15</b>	<b>C</b>
<b>( + ) RECEITAS FINANCEIRAS :</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	1.084,66	C
<b>( = ) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL NO PERIODO</b>	<b>1.055.764,74</b>	<b>C</b>
<b>( + ) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>300,00</b>	<b>C</b>
<b>( = ) RESULTADO OPERACIONAL FISCAL</b>	<b>1.056.064,74</b>	<b>C</b>
<b>PROVISÕES FISCAIS</b>		
<b>( = ) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL ACUMULADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.056.064,74</b>	<b>C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente "Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE", encerrado nesta data.  
 Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, conforme documentação apresentada pela empresa.

Sumaré / SP, 31 de agosto de 2016.

  
 \_\_\_\_\_  
 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP  
 IGOR SCHNEIDER ZANFELICE  
 CPF : 301.984.658-74

  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA  
 FUNCAO : CONTADOR  
 CPF : 035.855.218-43  
 C.R.C : 1SP260871/O-7

# Demonstrativo do Resultado do Exercício

ENCERRAMENTO : 8 / 2016

FOLHA : 00002

**RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA:**

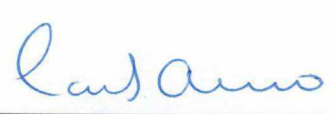
RECEITA DE FRETES - FILIAL SP	24.568,21	C
(=) RECEITA LIQUIDA ANTES DOS IMPOSTOS	24.568,21	C
<b>( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS:</b>		
COFINS	737,05	D
ICMS	1.403,54	D
PIS	159,69	D
CONTR.PREV.S/RECEITA BRUTA	368,52	D
(=) TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA	2.668,80	D
( = ) RECEITA LIQUIDA	21.899,41	C
( - ) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	59.156,38	D
( = ) RESULTADO BRUTO	37.256,97	D
<b>( - ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.949,57	D
DESPESAS FINANCEIRAS	100.833,97	C
(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	54.884,40	C
<b>( + ) RECEITAS FINANCEIRAS :</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	6.245,61	D
( = ) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL NO PERIODO	11.381,82	C
( = ) RESULTADO OPERACIONAL FISCAL	11.381,82	C
<b>PROVISÕES FISCAIS</b>		
( = ) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL ACUMULADO DO EXERCICIO	11.381,82	C

Reconhecemos a exatidão do presente "Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE", encerrado nesta data .

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, conforme documentação apresentada pela empresa.

Sumaré / SP, 31 de agosto de 2016.

  
 TRANSPORTADORA DELZAN  
 LUIZ CARLOS ZANFELICE  
 CPF : 820.925.408-15

  
 CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA  
 FUNCAO : CONTADOR  
 CPF : 035.855.218-43  
 C.R.C : 1SP260871/O-7

# Demonstrativo do Resultado do Exercício

ENCERRAMENTO : 9 / 2016

FOLHA : 00002

<b>RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA:</b>		
RECEITA DE SERVICOS - FILIAL GO	13.596,93	C
RECEITA DE SERVICOS - FILIAL RC	916.191,85	C
<b>(=) RECEITA LIQUIDA ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>929.788,78</b>	<b>C</b>
<b>( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS:</b>		
COFINS	30.573,36	D
ICMS	60.975,61	D
PIS	6.637,64	D
CONTR.PREV.S/RECEITA BRUTA	13.946,83	D
<b>(=) TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA</b>	<b>112.133,44</b>	<b>D</b>
<b>( = ) RECEITA LIQUIDA</b>	<b>817.655,34</b>	<b>C</b>
<b>( - ) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS</b>	<b>812.181,97</b>	<b>D</b>
<b>( = ) RESULTADO BRUTO</b>	<b>5.473,37</b>	<b>C</b>
<b>( - ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110.166,63	D
DESPESAS FINANCEIRAS	19.251,93	C
<b>(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>90.914,70</b>	<b>D</b>
<b>( + ) RECEITAS FINANCEIRAS :</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	23.442,50	D
<b>( = ) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL NO PERIODO</b>	<b>108.883,83</b>	<b>D</b>
<b>( + ) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>768,59</b>	<b>C</b>
<b>( = ) RESULTADO OPERACIONAL FISCAL</b>	<b>108.115,24</b>	<b>D</b>
<b>PROVISÕES FISCAIS</b>		
<b>( = ) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL ACUMULADO DO EXERCICIO</b>	<b>108.115,24</b>	<b>D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente "Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE", encerrado nesta data.

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, conforme documentação apresentada pela empresa.

Sumaré / SP, 30 de setembro de 2016.

  
 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP  
 IGOR SCHNEIDER ZANFELICE  
 CPF : 301.984.658-74

  
 CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA  
 FUNCAO : CONTADOR  
 CPF : 035.855.218-43  
 C.R.C : 1SP260871/O-7

# Demonstrativo do Resultado do Exercício

fls. 1300

ENCERRAMENTO : 9 / 2016

FOLHA : 00002

**RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA:**

RECEITA DE FRETES - FILIAL SP	17.411,88	C
(=) RECEITA LIQUIDA ANTES DOS IMPOSTOS	17.411,88	C

**( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS:**

COFINS	522,36	D
ICMS	983,45	D
PIS	113,18	D
CONTR. PREV. S/RECEITA BRUTA	261,18	D

(=) TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA	1.880,17	D
---	----------	---

( = ) RECEITA LIQUIDA	15.531,71	C
-----------------------	-----------	---

( - ) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	43.846,64	D
-----------------------------------	-----------	---

( = ) RESULTADO BRUTO	28.314,93	D
-----------------------	-----------	---

**( - ) DESPESAS OPERACIONAIS**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.748,43	D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.629,70	D

(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	52.378,13	D
---------------------------------	-----------	---

**( + ) RECEITAS FINANCEIRAS :**

RECEITAS FINANCEIRAS	25,28	C
----------------------	-------	---

( = ) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL NO PERIODO	80.667,78	D
--	-----------	---

( + ) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	601,99	C
------------------------------------	--------	---

( = ) RESULTADO OPERACIONAL FISCAL	80.065,79	D
------------------------------------	-----------	---

**PROVISÕES FISCAIS**

CONTRIBUICAO SOCIAL	678,52	D
---------------------	--------	---

IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	753,91	D
----------------------------------	--------	---

( = ) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL ACUMULADO DO EXERCICIO	81.498,22	D
--	-----------	---

Reconhecemos a exatidão do presente "Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE", encerrado nesta data.

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, conforme documentação apresentada pela empresa.

Sumaré / SP, 30 de setembro de 2016.

TRANSPORTADORA DELZAN  
LUIZ CARLOS ZANFELICE  
CPF : 820.925.408-15

CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA  
FUNCAO : CONTADOR  
CPF : 035.855.218-43  
C.R.C : 1SP260871/O-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/01/2017 às 11:54, sob o número WSMR17700000948. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1005938-25.2016.8.26.0510 e código J5SZsyD.