



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA
TERCEIRA 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
LOGÍSTICA LTDA e TRANSPORTADORA DELZAN,** 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 relativo ao mês de Julho de 2017, bem como,
respectivos documentos contábeis.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Campinas, 04 de Outubro de 2017

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL
Maurício Dellova de Campos
OAB/SP 183.917

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

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 12/09/2016 21:53:30

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA EIRELI EPP

Página : 00001

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano : 7 / 2017

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO | | 3.017.303,85 | D 5.438.461,52 | 5.233.524,30 | 3.222.241,07 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 1.461.067,25 | D 5.352.173,76 | 5.197.548,38 | 1.615.692,63 D |
| 1.1.1 - DISPONIBILIDADES | | 301.588,89 | D 3.166.072,08 | 3.232.587,12 | 235.073,85 D |
| 1.1.1.01 - CAIXA | | 299.266,91 | D 843.739,93 | 908.131,66 | 234.885,28 D |
| 1.1.1.01.000001 - CAIXA | | 268.729,68 | D 736.722,20 | 825.888,50 | 179.563,38 D |
| 1.1.1.01.000003 - CAIXA RIO CLARO | | 30.527,23 | D 107.017,73 | 82.243,06 | 55.301,90 D |
| 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 1.325,82 | D 2.317.518,49 | 2.318.635,74 | 208,57 D |
| 1.1.1.02.000002 - BRADESCO S/A C/C 82743-6 PEDAGIO | | 0,00 | 81.628,24 | 81.628,24 | 0,00 |
| 1.1.1.02.000007 - BRADESCO S/A C/C 19230-9 CAMPO GRANDE | | 0,00 | 24.684,80 | 24.684,80 | 0,00 |
| 1.1.1.02.000014 - BRADESCO S/A C/C 82276-0 LOGISTICA | | 75,12 | 403.764,18 | 403.839,31 | 0,01 C |
| 1.1.1.02.000015 - BANCO ITAU S/A C/C 21032-2 LOGISTICA | | 2.062,68 | 1.410.077,56 | 1.411.588,98 | 551,26 D |
| 1.1.1.02.000016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LOGISTICA | | 840,17 | 391.752,71 | 391.276,81 | 364,27 C |
| 1.1.1.02.000023 - BANCO ITAU S/A AG. 1420 CONTA 21912-1 LOGISTICA MS | | 28,19 | 5.611,00 | 5.617,60 | 21,59 D |
| 1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS | | 1.006,16 | D 4.813,66 | 5.819,82 | 0,00 |
| 1.1.1.03.000004 - BRADESCO - LOGISTICA - APLICACAO | | 1.006,16 | D 4.813,66 | 5.819,82 | 0,00 |
| 1.1.2 - CONTAS A RECEBER | | 1.073.786,69 | D 2.088.098,02 | 1.860.456,46 | 1.301.428,25 D |
| 1.1.2.01 - CLIENTES | | 880.244,43 | D 976.894,53 | 883.561,93 | 973.577,03 D |
| 1.1.2.01.000002 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES - RIO CLARO - SP | | 241.063,15 | D 0,00 | 0,00 | 241.063,15 D |
| 1.1.2.01.000011 - COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA | | 56.343,62 | D 97.129,10 | 89.639,01 | 63.833,71 D |
| 1.1.2.01.000012 - PROBAG EMBALAGENS LTDA GOIANIA - GO | | 3.280,59 | D 9.521,84 | 5.206,02 | 7.586,41 D |
| 1.1.2.01.000015 - ALIBRA INGREDIENTES LTDA CAMPINAS SP | | 5.340,24 | D 15.502,29 | 10.257,80 | 10.584,73 D |
| 1.1.2.01.000034 - CEREALISTA E AGROPECUARIA VERA CRUZ LTDA ITAPURANGA GO | | 0,00 | 308,73 | 308,73 | 0,00 |
| 1.1.2.01.000041 - GITEX GASPARINI IND. TEXTIL LTDA AMERICANA SP | | 175,35 | D 0,00 | 175,35 | 0,00 |
| 1.1.2.01.000043 - RHEDE TRANSFORMADORES EQUIP. ELETR. LTDA APARECIDA DE | | 0,00 | 60,15 | 60,15 | 0,00 |
| 1.1.2.01.000045 - TEC BOR BORRACHA TECNICA LTDA RIO CLARO SP | | 0,00 | 172,92 | 0,00 | 172,92 D |
| 1.1.2.01.000068 - EL SHADDAI COM. DE TENDAS LTDA-EPP GOIANIA GO | | 0,00 | 166,88 | 166,88 | 0,00 |
| 1.1.2.01.000082 - SULPLAST F. DE VIDRO E TERMOPLASTICO LTDA RIO CLARO SP | | 110,00 | D 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| 1.1.2.01.000103 - DEPOSITO SACARIA IDEAL LTDA - ME | | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| 1.1.2.01.000106 - IRRIGARURAL INSUMOS E SISTEMAS IRRIGADOS | | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 D |
| 1.1.2.01.000261 - COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA | | 160,37 | D 393,44 | 240,15 | 313,66 D |
| 1.1.2.01.000332 - MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (0000 | | 0,00 | 106,84 | 106,84 | 0,00 |
| 1.1.2.01.000333 - BELENUS DO BRASIL LTDA | | 31.992,37 | D 71.360,83 | 62.005,47 | 41.347,73 D |
| 1.1.2.01.000336 - GLOW TECIDOS LTDA | | 78,07 | D 265,86 | 143,06 | 200,87 D |
| 1.1.2.01.000375 - PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA | | 129,41 | D 0,00 | 129,41 | 0,00 |
| 1.1.2.01.000396 - LANURA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMESTICOS LTDA | | 598,66 | D 0,00 | 0,00 | 598,66 D |
| 1.1.2.01.000405 - AUSTER NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA | | 0,00 | 2.180,71 | 0,00 | 2.180,71 D |
| 1.1.2.01.000467 - VL COM MOTORES E PECAS LTDA ME | | 0,00 | 107,01 | 107,01 | 0,00 |
| 1.1.2.01.000572 - TEXTIL V3 EIRELI | | 0,00 | 328,00 | 88,00 | 240,00 D |
| 1.1.2.01.000656 - CASTRO SILVA CONFECÇÕES LTDA ME | | 0,00 | 710,70 | 0,00 | 710,70 D |
| 1.1.2.01.000945 - TEC-LICEL TECELAGEM LTDA | | 0,00 | 401,11 | 401,11 | 0,00 |
| 1.1.2.01.001017 - WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA EPP | | 0,00 | 231,45 | 0,00 | 231,45 D |
| 1.1.2.01.001077 - MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE LTDA | | 85,00 | D 0,00 | 0,00 | 85,00 D |
| 1.1.2.01.001087 - SILVER IND E COM DE ACESS PARA CONSTR CIVIL | | 58,93 | D 0,00 | 0,00 | 58,93 D |
| 1.1.2.01.001088 - JATOBA S/A | | 0,02 | D 109,92 | 0,00 | 109,94 D |
| 1.1.2.01.001147 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 0,00 | 83,55 | 83,55 | 0,00 |
| 1.1.2.01.001155 - EMBRASATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | | 3.385,03 | D 1.603,33 | 3.385,03 | 1.603,33 D |
| 1.1.2.01.001234 - BIOSEN AGRO INDUSTRIAL LTDA | | 750,01 | D 1.490,00 | 750,00 | 1.490,01 D |
| 1.1.2.01.001309 - PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA IMP E EXP LTDA | | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 1.1.2.01.001354 - NR IND COM PAINÉIS CANALETADOS LTDA | | 613,00 | D 215,00 | 828,00 | 0,00 |
| 1.1.2.01.001357 - LIMPE MANIA INDUSTRIA E COM LTDA EPP | | 329,76 | D 670,52 | 610,97 | 389,31 D |
| 1.1.2.01.001478 - ANCORA CHUMBADORES LTDA | | 5.086,87 | D 12.976,65 | 11.319,95 | 6.743,57 D |
| 1.1.2.01.001488 - BENEFICIADORA AMERICANA DE TECIDOS LTDA EPP | | 0,00 | 325,65 | 219,87 | 105,78 D |
| 1.1.2.01.001504 - NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | | 0,00 | 1.067,50 | 428,58 | 638,92 D |
| 1.1.2.01.001526 - ANIMA CENTRO HOSPITALAR LTDA | | 126,56 | D 0,00 | 126,56 | 0,00 |
| 1.1.2.01.001535 - SAUVET IND FARMACEUTICA E VETERINARIA LTDA | | 0,00 | 86,98 | 86,98 | 0,00 |
| 1.1.2.01.001537 - TENDAS TMS LTDA - EPP | | 0,00 | 1.180,01 | 0,00 | 1.180,01 D |
| 1.1.2.01.001561 - ANCORA CHUMBADORES LTDA | | 3.118,44 | D 5.311,53 | 3.432,36 | 4.997,61 D |
| 1.1.2.01.001611 - CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S.A | | 2.639,00 | D 5.185,00 | 2.639,00 | 5.185,00 D |
| 1.1.2.01.001620 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA | | 486.851,16 | D 652.939,84 | 612.064,84 | 527.726,16 D |
| 1.1.2.01.001626 - INDUKERN DO BRASIL QUIMICA LTDA | | 0,00 | 145,38 | 145,38 | 0,00 |
| 1.1.2.01.001659 - JATOBA S/A | | 75,00 | D 165,00 | 150,00 | 90,00 D |
| 1.1.2.01.001678 - RICLAN S.A | | 34.297,52 | D 75.264,91 | 66.419,49 | 43.142,94 D |
| 1.1.2.01.001793 - CORI INGREDIENTES ALIMENTICIOS LTDA | | 0,01 | D 50,00 | 50,00 | 0,01 D |
| 1.1.2.01.001794 - IBRAC INDUSTRIA DE ADITIVOS E CONDIMENTOS LTDA | | 1.550,38 | D 5.396,64 | 2.930,97 | 4.016,05 D |
| 1.1.2.01.001818 - LUCAT CONFECÇÕES LTDA | | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 D |

BALANCETE ANALÍTICO

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

Pfs: 21540002

Mês/Ano : 7 / 2017

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
|-----------------|--|----------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| 1.1.2.01.001885 | - SABORIX | 1.354,00 | D | 3.929,68 | 3.154,32 | 2.129,36 | D |
| 1.1.2.01.001898 | - WAGNER ALMEIDA ROCHA ME | 0,02 | D | 0,00 | 0,00 | 0,02 | D |
| 1.1.2.01.001933 | - ABATEDORA AVICOLA SANTA VITORIA LTDA | 0,00 | | 509,02 | 509,02 | 0,00 | |
| 1.1.2.01.001935 | - ABATEDORA AVICOLA SANTA VITORIA LTDA | 0,00 | | 803,26 | 0,00 | 803,26 | D |
| 1.1.2.01.001947 | - 100 LIMITS MOTORSPORTS EIRELI-ME | 0,00 | | 164,40 | 164,40 | 0,00 | |
| 1.1.2.01.001955 | - FRIGO SUINOS SOL NASCENTE LTDA EPP | 0,00 | | 620,00 | 516,52 | 103,48 | D |
| 1.1.2.01.001985 | - CAVICOR METALURGICA IND E COM DE MOVEIS LTDA EPP | 387,63 | D | 0,00 | 387,63 | 0,00 | |
| 1.1.2.01.001967 | - TEXTIL RC LTDA | 130,00 | D | 395,49 | 370,00 | 155,49 | D |
| 1.1.2.01.001990 | - MARCELI SOARES DA SILVA | 70,00 | D | 70,00 | 140,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.01.001998 | - TEXCOM TEXTIL COMERCIAL LTDA | 0,00 | | 508,31 | 148,00 | 360,31 | D |
| 1.1.2.01.002007 | - ANDRE LUIS PEREIRA DA SILVA | 63,26 | D | 0,00 | 63,26 | 0,00 | |
| 1.1.2.01.002014 | - CAMAMAR COMERCIO LTDA | 0,00 | | 65,00 | 65,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.01.002017 | - GARDNER DENVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO | 0,00 | | 1.707,36 | 1.707,36 | 0,00 | |
| 1.1.2.01.002025 | - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA ME | 0,00 | | 127,40 | 127,40 | 0,00 | |
| 1.1.2.01.002026 | - MFN LOCAÇÕES EIRELI EPP | 0,00 | | 479,50 | 479,50 | 0,00 | |
| 1.1.2.01.002032 | - METAL-FIO IND. E COM. DE MAT. ELETR. E I | 0,00 | | 180,00 | 90,00 | 90,00 | D |
| 1.1.2.01.002035 | - UIARA SANTOS DA SILVA GAMA SERRA ME | 0,00 | | 211,00 | 0,00 | 211,00 | D |
| 1.1.2.01.002049 | - HELIO LUCIO RABELO | 0,00 | | 139,00 | 139,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.01.002052 | - SOLUCAO REFR EMB E EQUIP LTDA | 0,00 | | 219,94 | 0,00 | 219,94 | D |
| 1.1.2.01.002053 | - BELENUS DO BRASIL S.A. | 0,00 | | 224,91 | 0,00 | 224,91 | D |
| 1.1.2.01.002054 | - JOHNATHAN PEREIRA GRACIANO | 0,00 | | 349,44 | 178,00 | 171,44 | D |
| 1.1.2.01.002058 | - CAPRI IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 0,00 | | 925,55 | 0,00 | 925,55 | D |
| 1.1.2.01.002059 | - VALNICE MOREIRA DE ARAUJO | 0,00 | | 65,00 | 0,00 | 65,00 | D |
| 1.1.2.01.002100 | - FORTE VIDA DIST.MAT.P/CONSTRUCAO EIRELI | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.02 | - FATURAS A RECEBER | 193.542,26 | D | 1.111.203,49 | 976.894,53 | 327.851,22 | D |
| 1.1.2.02.000001 | - FATURAS A RECEBER | 193.542,26 | D | 1.111.203,49 | 976.894,53 | 327.851,22 | D |
| 1.1.4 | - ADIANTAMENTOS | 0,00 | | 76.186,59 | 76.186,59 | 0,00 | |
| 1.1.4.01 | - SALARIOS | 0,00 | | 76.186,59 | 76.186,59 | 0,00 | |
| 1.1.4.01.000003 | - ANTECIPACAO DE SAL E ORDENADOS | 0,00 | | 76.186,59 | 76.186,59 | 0,00 | |
| 1.1.5 | - TRIBUTOS | 14.179,11 | D | 21.817,07 | 21.817,07 | 14.179,11 | D |
| 1.1.5.01 | - IMPOSTOS A RECUPERAR | 14.179,11 | D | 21.817,07 | 21.817,07 | 14.179,11 | D |
| 1.1.5.01.000001 | - ICMS | 14.179,11 | D | 0,00 | 0,00 | 14.179,11 | D |
| 1.1.5.01.000013 | - INSS RETIDO NA FONTE | 0,00 | | 21.817,07 | 21.817,07 | 0,00 | |
| 1.1.6 | - DESPESAS ANTECIPADAS | 71.512,56 | D | 0,00 | 6.501,14 | 65.011,42 | D |
| 1.1.6.01 | - VALORES A AMORTIZAR | 71.512,56 | D | 0,00 | 6.501,14 | 65.011,42 | D |
| 1.1.6.01.000001 | - SEGUROS A APROPRIAR | 71.512,56 | D | 0,00 | 6.501,14 | 65.011,42 | D |
| 1.2 | - REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 676.179,92 | D | 82.453,76 | 13.074,40 | 745.559,28 | D |
| 1.2.1 | - CONTAS A RECEBER | 676.179,92 | D | 82.453,76 | 13.074,40 | 745.559,28 | D |
| 1.2.1.01 | - OUTRAS CONTAS A RECEBER | 676.179,92 | D | 82.453,76 | 13.074,40 | 745.559,28 | D |
| 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 | 675.687,93 | D | 82.453,76 | 13.074,40 | 745.067,29 | D |
| 1.3 | - ATIVO PERMANENTE | 880.056,68 | D | 3.834,00 | 22.901,52 | 880.989,16 | D |
| 1.3.2 | - IMOBILIZADO | 880.056,68 | D | 3.834,00 | 22.901,52 | 880.989,16 | D |
| 1.3.2.01 | - BENS EM OPERACOES - CUSTO | 2.684.516,55 | D | 3.834,00 | 0,00 | 2.688.350,55 | 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 | 17.040,00 | D | 3.374,00 | 0,00 | 20.414,00 | 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 | 4.164,98 | D | 460,00 | 0,00 | 4.624,98 | 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 | 1.804.459,87 | C | 0,00 | 22.901,52 | 1.827.361,39 | C |
| 1.3.2.02.000002 | - INSTALACOES | 6.083,36 | C | 0,00 | 43,88 | 6.127,24 | C |
| 1.3.2.02.000005 | - INFORMATICA | 6.364,77 | C | 0,00 | 201,58 | 6.566,35 | C |
| 1.3.2.02.000006 | - EQUIPTOS E ACESSORIOS | 52.300,96 | C | 0,00 | 416,20 | 52.717,16 | C |
| 1.3.2.02.000007 | - MOVEIS E UTENSILIOS | 1.735,69 | C | 0,00 | 38,54 | 1.774,23 | C |
| 1.3.2.02.000008 | - VEICULOS | 1.729.152,01 | C | 0,00 | 22.100,00 | 1.751.252,01 | C |
| 1.3.2.02.000010 | - BENFEIT.EM PROPRIEDADES ALUGADA | 8.833,08 | C | 0,00 | 101,32 | 8.934,40 | C |
| 2 | - PASSIVO | 3.534.832,16 | C | 835.522,98 | 1.108.201,29 | 3.807.510,47 | C |
| 2.1 | - PASSIVO CIRCULANTE | 4.260.004,22 | C | 830.522,98 | 1.039.501,29 | 4.468.982,53 | C |
| 2.1.1 | - CONTAS A PAGAR | 4.260.004,22 | C | 830.522,98 | 1.039.501,29 | 4.468.982,53 | C |
| 2.1.1.01 | - FORNECEDORES | 201.989,07 | C | 404.804,72 | 414.517,35 | 211.701,70 | C |
| 2.1.1.01.000001 | - FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | | 16.462,95 | 16.462,95 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.000002 | - PIRASA VEICULOS LTDA PIRACICABA SP | 683,00 | C | 325,00 | 2.560,00 | 2.918,00 | C |
| 2.1.1.01.000005 | - JOAO RICARDO SAVOY BUENO DE MORAES ME RIO CLARO SP | 0,00 | | 230,00 | 230,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.000013 | - RAFAEL A. ROGERIO EPP RIO CLARO SP | 1.526,50 | C | 1.526,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.000020 | - VANTEC COM. DE COPIADORAS LTDA HORTOLANDIA SP | 0,00 | | 703,56 | 703,56 | 0,00 | |

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 12/09/2017 / 13:24:38

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA EIRELI EPP

Página: 00003

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano : 7 / 2017

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
|-----------------|--|----------------|---|------------|------------|-------------|---|
| 2.1.1.01.000021 | - POSTO CLARET LTDA RIO CLARO | 47.935,57 | C | 67.314,04 | 19.378,47 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.000031 | - TELEFONICA BRASIL SA SAO PAULO SP | 5.592,60 | C | 2.319,75 | 2.582,85 | 5.855,70 | C |
| 2.1.1.01.000035 | - ELETRICIDADE E SERVICOS SA CAMPINAS SP | 1.089,10 | C | 1.089,10 | 1.196,37 | 1.196,37 | C |
| 2.1.1.01.000037 | - IND. COM. DE BATERIAS ROZINELI LTDA LIMEIRA SP | 0,00 | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | C |
| 2.1.1.01.000049 | - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS SAO PAULO | 70.212,33 | C | 7.801,32 | 0,00 | 62.411,01 | C |
| 2.1.1.01.000053 | - AUTOTRAC COM. TELECOM. S/A | 0,00 | | 4.532,69 | 4.532,69 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.013863 | - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A | 868,76 | C | 518,60 | 0,00 | 350,16 | C |
| 2.1.1.01.013864 | - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 85,14 | C | 85,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.013915 | - DELZAN LOGISTICA LTDA EPP | 0,00 | | 110.662,60 | 110.662,60 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.013943 | - TIM | 0,00 | | 54,90 | 54,90 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.013947 | - CAMPO GRANDE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME | 3.448,50 | C | 3.793,35 | 344,85 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.013955 | - SERASA S/A | 0,00 | | 327,88 | 327,88 | 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 | 100,64 | C | 100,64 | 190,38 | 190,38 | C |
| 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 | |
| 2.1.1.01.013995 | - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA DE LUZ | 58,04 | C | 58,04 | 26,46 | 26,46 | C |
| 2.1.1.01.013996 | - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 48,84 | C | 197,64 | 182,36 | 33,56 | C |
| 2.1.1.01.014000 | - SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI | 0,00 | | 0,00 | 749,70 | 749,70 | C |
| 2.1.1.01.014007 | - WILLIAN MAURICIO GUIMARAES SOARES-ME | 0,00 | | 665,00 | 665,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.014026 | - ESPALLARGAS G S F SOC DE ADV | 0,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.014032 | - CRISTIANO NICOLETTI -ME | 3.438,33 | C | 2.915,83 | 1.263,00 | 1.885,50 | C |
| 2.1.1.01.014034 | - AMIZADE . M IMOVEIS LTDA - ME | 0,00 | | 1.332,86 | 1.332,86 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.014042 | - SANDRA MACHADO DA SILVA | 616,11 | C | 616,11 | 742,88 | 742,88 | C |
| 2.1.1.01.014045 | - SINDICATO DOS TRABALHADORES TRANS CARGAS SIMILARES M | 0,00 | | 164,46 | 164,46 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.014046 | - MARCELO GERALDI | 0,00 | | 580,00 | 580,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.014053 | - Facundo Empreendimentos Imobiliarios Ltda - ME | 0,00 | | 7.551,92 | 7.551,92 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.014071 | - AGUAS GUARIROBA S.A. | 426,90 | C | 426,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.014081 | - VAIL ANTONIO SCHIO | 0,00 | | 9.742,64 | 9.742,64 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.014082 | - TRS TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME | 0,00 | | 12.725,02 | 12.725,02 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.014103 | - KM TRANSPORTES ROD. DE CARGA LTDA | 1.378,52 | C | 0,00 | 0,00 | 1.378,52 | C |
| 2.1.1.01.014121 | - DOMINGOS DO RAMO DA SILVA | 0,00 | | 1.268,79 | 1.743,79 | 475,00 | C |
| 2.1.1.01.014176 | - SEGTEC COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OCUPA | 0,00 | | 229,20 | 229,20 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.014245 | - COMERCIAL JOTA MILTON RIO CLARO LTDA ME | 0,00 | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.014261 | - LAURIBERTO AUGUSTO CANTU E CIA LTDA | 4.015,11 | C | 2.856,68 | 1.018,95 | 2.177,38 | C |
| 2.1.1.01.014347 | - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 0,00 | | 239,00 | 239,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.014363 | - UMUARAMA TURISMO LTDA EPP | 0,00 | | 676,00 | 1.982,00 | 1.306,00 | C |
| 2.1.1.01.014365 | - RIO CLARO PLAZA HOTEL E TURISMO LTDA | 400,00 | C | 600,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.014400 | - AUTO ACESSORIOS BIRIBA LTDA. | 0,00 | | 1.340,00 | 1.340,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.014437 | - RESSOLAGEM MARQUES PNRUS LTDA ME | 4.010,00 | C | 530,00 | 0,00 | 3.480,00 | C |
| 2.1.1.01.014496 | - SIN TRAB TRANSP RODOVIARIOS RIO CLARO | 0,00 | | 1.249,03 | 1.249,03 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.014509 | - BRUDOVAN PNEUS LTDA | 1.936,65 | C | 387,33 | 0,00 | 1.549,32 | C |
| 2.1.1.01.014522 | - AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | 10.826,86 | C | 7.577,44 | 2.879,56 | 6.028,98 | C |
| 2.1.1.01.014538 | - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIO CLARO | 0,00 | | 0,00 | 24,26 | 24,26 | C |
| 2.1.1.01.014543 | - HOTEL CLARET LTDA EPP | 0,00 | | 0,00 | 295,00 | 295,00 | C |
| 2.1.1.01.014576 | - LUIZ GONZAGA DE SOUZA ZUMBA | 0,00 | | 130,00 | 130,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.014598 | - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO | 130,16 | C | 130,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.014718 | - SIND DOS TRAB EM TRANSPORTE RODOVIARIO NO EST DE GOIAS | 0,00 | | 31,23 | 31,23 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.014734 | - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS E LOGI | 0,00 | | 350,00 | 350,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.014774 | - ODEBRECHT AMBIENTAL | 0,00 | | 223,20 | 627,90 | 404,70 | C |
| 2.1.1.01.014779 | - CLAUDIO MARCIO MELLO VILHARVA | 0,00 | | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.014856 | - ENERGISA | 217,66 | C | 217,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.014885 | - LEONARDO M.BORTOLIN PAPELARIA EIRELI ME | 0,00 | | 372,44 | 372,44 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.014887 | - RONALD E FERNANDES VISTORIA VEICULAR LTDA ME | 0,00 | | 160,00 | 160,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.014907 | - SIND EMPRESAS TRANSP RODOVIARIOS MS - SETLOGO MS | 0,00 | | 261,00 | 261,00 | 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 | 260,00 | C | 260,00 | 150,00 | 150,00 | C |
| 2.1.1.01.014923 | - TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 0,00 | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.015009 | - SCOPO EQUIP. E SERV. SEGURANCA LTDA | 123,33 | C | 123,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.015024 | - NOICIA BRITO DE ALMEIDA | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.015027 | - EDISON MOREIRA DA COSTA | 0,00 | | 0,00 | 130,00 | 130,00 | C |
| 2.1.1.01.015031 | - TANIA APARECIDA DA SILVA NOTTO DOS SANTOS | 0,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.015037 | - SL COM.DE LUB.P.E FILTROS LTDA | 0,00 | | 0,00 | 198,00 | 198,00 | C |
| 2.1.1.01.015053 | - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 130,16 | C | 130,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.015082 | - ANTONIO CARLOS NESPOLA JUNIOR | 1.010,10 | C | 3.651,50 | 3.233,60 | 592,20 | C |
| 2.1.1.01.015145 | - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 130,16 | C | 130,16 | 780,94 | 780,94 | C |
| 2.1.1.01.015156 | - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT | 0,00 | | 101,09 | 101,09 | 0,00 | |

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 12/09/2017 / 13:24:38

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA EIRELI EPP

fls. 2156

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Página : 00004

Mês/Ano : 7 / 2017

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
|-----------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|---|
| 2.1.1.01.015173 | - TRUCKBUS REPARADORA DE VEICULOS LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | C |
| 2.1.1.01.015212 | - VASCONCELOS MECANICA DE VEICULOS PESADOS LTDA | 0,00 | 673,34 | 2.020,00 | 1.346,66 | C |
| 2.1.1.01.015238 | - AUTO FREIOS SOARES E SOARES LTDA ME | 286,25 | 286,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.015240 | - MEDAUTO MERCADO DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS LTDA | 0,00 | 695,00 | 695,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.015250 | - LUIZ GERALDO MERCURI E CIA LTDA | 0,00 | 2.100,00 | 4.200,00 | 2.100,00 | C |
| 2.1.1.01.015256 | - FREIOS FRANZOI LTDA EPP | 0,00 | 194,00 | 194,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.015280 | - VIPAR COMERCIAL LTDA EPP | 0,00 | 48,10 | 48,10 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.022685 | - BANCO BRADESCO CARTÕES S.A | 0,00 | 4.068,51 | 4.068,51 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.022682 | - CLEIDIANE ROSA DOS SANTOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.022692 | - FRANCAIVALDO DAMASCENO LIMA | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.022695 | - DANIEL DE FREITAS SILVA | 0,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.022698 | - PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.022700 | - JBQ LOGISTICA EIRELI ME | 0,00 | 295,78 | 581,86 | 286,08 | C |
| 2.1.1.01.022758 | - JOAO BATISTA P MOTA | 0,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.022772 | - AUTO SUECO CONC DE VEICULOS LTDA | 28.968,00 | 4.468,00 | 3.950,00 | 28.450,00 | C |
| 2.1.1.01.022787 | - EXPRESSO QUEIROZ LTDA | 0,00 | 3.257,45 | 4.665,48 | 1.408,03 | C |
| 2.1.1.01.022792 | - FORTI & ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0,00 | 10.655,27 | 10.655,27 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.022845 | - BRASIL CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.022888 | - DATAPAR LTDA | 0,00 | 1.169,81 | 1.169,81 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.022889 | - PEREIRA COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 252,00 | 252,00 | 168,00 | 168,00 | C |
| 2.1.1.01.022972 | - CEMET - CENTRO MEDICO DO TRABALHO LTDA ME | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.022999 | - Departamento Estrada Rodagem-Der DF | 0,00 | 0,00 | 130,16 | 130,16 | C |
| 2.1.1.01.023100 | - WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E CARVAI | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023104 | - BIO PONTO RELOGIOS LTDA - ME | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023125 | - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 1.173,30 | 1.173,30 | 313,60 | 313,60 | C |
| 2.1.1.01.023126 | - JADEILSON CICERO DA SILVA 32189482828 | 560,00 | 1.022,50 | 925,00 | 462,50 | C |
| 2.1.1.01.023128 | - THIAGO SILVÉRIO DOS SANTOS | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023129 | - DOUGLAS JEAN CAUS BERNARDES | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023183 | - JACKSON RODRIGUES DA SILVA | 0,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023195 | - DAGMAR MENDONÇA | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023199 | - GEOVANE PAULO DA SILVA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023200 | - RICARDO DA SILVA GOMES | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023229 | - EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES Ltda | 3.833,47 | 8.480,78 | 4.647,31 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023233 | - IDEGLAN DA SILVA SOUSA | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023250 | - PIRACEMA VEICULOS LTDA | 1.699,98 | 566,66 | 0,00 | 1.133,32 | C |
| 2.1.1.01.023267 | - OTAMIR JOSE CASAGRANDE ME | 4.200,00 | 600,00 | 0,00 | 3.600,00 | C |
| 2.1.1.01.023270 | - RICLAN S.A | 0,00 | 5.017,73 | 5.017,73 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023278 | - HELTON VITOLA | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023288 | - FABRICIO EVANGELISTA RIBEIRO | 0,00 | 2.374,80 | 2.557,38 | 182,58 | C |
| 2.1.1.01.023293 | - EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME | 0,00 | 5.086,12 | 8.480,78 | 3.392,66 | C |
| 2.1.1.01.023317 | - ESIVALDO ANDRADE DA SILVA | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023323 | - MECATTI & ZARO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 0,00 | 7.933,32 | 7.933,32 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023329 | - XP8 SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023355 | - DOUGLAS GOMES MARQUES-ME | 0,00 | 236,00 | 436,00 | 200,00 | C |
| 2.1.1.01.023386 | - EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | 0,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023387 | - JOAO VICTOR GOMES FROZ | 0,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023399 | - POSTO FLORIDIANA LTDA | 0,00 | 15.528,31 | 83.160,15 | 67.631,84 | C |
| 2.1.1.01.023407 | - CAPITAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023444 | - AUTO POSTO CACARECO LTDA | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023448 | - MUCIO FERREIRA ZACHARIAS - ME | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023456 | - PEDRO SARAFIM DIAS | 0,00 | 935,00 | 935,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023457 | - JUAREIS MORAIS DA SILVA | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023458 | - JEAN MOREIRA DE SOUZA | 0,00 | 1.810,00 | 1.810,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023474 | - REINALDO DORANTI (NADO DESPACHANTE) | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023476 | - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E SISTEMA VIARIO | 0,00 | 195,23 | 195,23 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023477 | - SUPERINTENDENCIA REGIONAL MATO GROSSO DO SUL | 0,00 | 0,00 | 212,82 | 212,82 | C |
| 2.1.1.01.023479 | - FREIOS GALPAO LTDA EPP | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023484 | - FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023490 | - FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA E SILVA | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023504 | - MOZANIEL FERNANDO SILVA | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023505 | - CASSIO BATISTA DE SOUSA | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | C |
| 2.1.1.01.023506 | - ANTONIO CARLOS ALVES SOBRINHO | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023507 | - ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 0,00 | 363,02 | 363,02 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023598 | - JF MATAO PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.01.023599 | - H. D. HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 363,99 | 363,99 | C |
| 2.1.1.01.023600 | - ELETRICA MATOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M | 0,00 | 808,00 | 3.374,00 | 2.566,00 | C |
| 2.1.1.01.023601 | - ALESSANDRO CARBINATTO ME | 0,00 | 29,16 | 291,60 | 262,44 | C |

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 12/09/2017 / 13:24:38

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

Página: 21570005

Mês/Ano : 7 / 2017

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
|-----------------|--|----------------|---|------------|------------|--------------|---|
| | 2.1.1.01.023602 - PONTOCOM PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | 0,00 | | 77,00 | 343,00 | 266,00 | C |
| 2.1.1.02 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.321.082,11 | C | 174.182,04 | 221.510,47 | 1.368.410,54 | C |
| 2.1.1.02.000001 | FGTS A PAGAR | 9.176,04 | C | 9.176,23 | 8.738,56 | 8.738,37 | C |
| 2.1.1.02.000002 | INSS A PAGAR | 1.241.268,21 | C | 1.464,73 | 59.086,17 | 1.298.889,65 | C |
| 2.1.1.02.000003 | PRO-LABORE A PAGAR | 4.472,00 | C | 5.438,32 | 5.438,32 | 4.472,00 | C |
| 2.1.1.02.000004 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 85.049,00 | C | 149.313,32 | 139.335,32 | 55.071,00 | C |
| 2.1.1.02.000005 | RESCISAO A PAGAR | 0,00 | | 7.539,35 | 7.539,35 | 0,00 | |
| 2.1.1.02.000007 | PENSAO ALIMENTICIA | 450,91 | C | 450,91 | 456,72 | 456,72 | C |
| 2.1.1.02.000008 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0,00 | | 164,46 | 164,46 | 0,00 | |
| 2.1.1.02.000009 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 113,39 | C | 82,16 | 121,86 | 153,09 | C |
| 2.1.1.02.000011 | CONTRIB. CONFEDERATIVA A PAGAR | 552,56 | C | 552,56 | 629,71 | 629,71 | C |
| 2.1.1.03 | OBRIGACOES TRIBUTARIA | 2.510.733,60 | C | 8.749,50 | 132.896,30 | 2.634.880,40 | 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 | 776.919,96 | C | 0,00 | 42.003,96 | 818.923,92 | 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 | 46.899,26 | C | 5.361,09 | 2.353,93 | 43.892,10 | C |
| 2.1.1.03.000009 | IRRF S/SERV. TERCEIROS | 3.777,25 | C | 410,65 | 410,65 | 3.777,25 | C |
| 2.1.1.03.000010 | IRRF S/CARRETOS | 629,36 | C | 0,00 | 0,00 | 629,36 | C |
| 2.1.1.03.000012 | ICMS A PAGAR | 1.103.083,46 | C | 0,00 | 74.212,39 | 1.177.295,85 | C |
| 2.1.1.03.000013 | INSS S/SERV. TERCEIROS | 10.004,02 | C | 557,30 | 557,30 | 10.004,02 | C |
| 2.1.1.03.000014 | INSS S/CARRETOS | 222.315,67 | C | 0,00 | 1.759,46 | 224.075,13 | C |
| 2.1.1.03.000015 | ISS A PAGAR | 358,67 | C | 1.049,28 | 1.049,28 | 358,67 | C |
| 2.1.1.03.000019 | PIS A PAGAR | 168.650,41 | C | 0,00 | 9.119,28 | 177.769,69 | C |
| 2.1.1.03.000020 | PIS/COFINS/CSLL RET.LEI 10.833 | 14.045,98 | C | 1.371,18 | 1.430,05 | 14.104,85 | C |
| 2.1.1.03.000029 | PARCELAMENTO FISCAIS | 103.944,74 | C | 0,00 | 0,00 | 103.944,74 | C |
| 2.1.1.03.000030 | PARCELAMENTO DE ICMS | 40.804,16 | C | 0,00 | 0,00 | 40.804,16 | C |
| 2.1.1.06 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS | 0,00 | | 471,40 | 471,40 | 0,00 | |
| 2.1.1.06.000007 | MUTUO DELZAN LOGISTICA | 0,00 | | 471,40 | 471,40 | 0,00 | |
| 2.1.1.07 | (-) PROVISOES | 174.911,07 | C | 15.226,00 | 23.285,93 | 182.871,00 | C |
| 2.1.1.07.000001 | FERIAS E ENCARGOS | 127.581,48 | C | 11.485,20 | 13.306,25 | 129.402,53 | C |
| 2.1.1.07.000002 | 13º SALARIO E ENCARGOS | 47.229,59 | C | 3.740,80 | 9.979,68 | 53.468,47 | C |
| 2.1.1.09 | FRETES E CARRETOS P FISICA | 51.388,37 | C | 227.089,32 | 246.819,84 | 71.118,89 | C |
| 2.1.1.09.000003 | FABIO ROBERTO ENVAGELISTA | 1.419,60 | C | 11.120,60 | 13.038,20 | 3.337,20 | C |
| 2.1.1.09.000007 | TERESA APARECIDA DE LUCCA | 3.406,80 | C | 6.686,80 | 4.767,70 | 1.487,70 | C |
| 2.1.1.09.000010 | FLORIANO LEONILDO ROSSI | 2.538,90 | C | 6.528,90 | 5.546,10 | 1.556,10 | C |
| 2.1.1.09.000011 | LUIZ ROBERTO TREMURA JUNIOR | 1.310,40 | C | 10.334,95 | 11.481,40 | 2.456,85 | C |
| 2.1.1.09.000012 | MILTON JOSE DE SOUZA | 1.365,00 | C | 9.140,60 | 9.973,25 | 2.197,65 | C |
| 2.1.1.09.000014 | EDUARDO DE OLIVEIRA VELOZO | 0,00 | | 311,36 | 311,36 | 0,00 | |
| 2.1.1.09.000018 | RICARDO DE OLIVEIRA VELOSO | 3.612,00 | C | 5.869,36 | 5.310,63 | 3.053,27 | C |
| 2.1.1.09.001243 | AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | 0,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.09.001279 | JOSE IVO DOS SANTOS | 0,00 | | 0,00 | 583,80 | 583,80 | C |
| 2.1.1.09.001340 | SEBASTIÃO LEMES PEREIRA | 0,00 | | 1.820,00 | 2.600,00 | 780,00 | C |
| 2.1.1.09.001351 | NELSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0,00 | | 2.100,00 | 2.919,00 | 819,00 | C |
| 2.1.1.09.001359 | ANTERO FERNANDES DE ARAUJO ME | 1.545,00 | C | 8.418,83 | 8.600,00 | 1.726,17 | C |
| 2.1.1.09.001360 | EULICIO TONHAO FERREIRA | 1.651,33 | C | 1.651,23 | 1.460,92 | 1.461,02 | C |
| 2.1.1.09.001365 | JUCELINO RAIMUNDO DA SILVA | 0,00 | | 0,00 | 802,50 | 802,50 | C |
| 2.1.1.09.001367 | MIGUEL PERES TORRES | 0,00 | | 0,00 | 1.411,20 | 1.411,20 | C |
| 2.1.1.09.001371 | TRANSTORÔ TRANSPORTES INTEGRADOS | 1.500,00 | C | 4.095,00 | 3.570,00 | 975,00 | C |
| 2.1.1.09.001372 | PEDRO ROBERTO CAVICHIA | 1.747,20 | C | 7.974,40 | 6.227,20 | 0,00 | |
| 2.1.1.09.001376 | HELIO CARLOS FIGUEIREDO | 873,60 | C | 3.113,60 | 3.113,60 | 873,60 | C |
| 2.1.1.09.001382 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | 2.072,49 | C | 3.279,01 | 3.113,60 | 1.907,08 | C |
| 2.1.1.09.001390 | ELIAS ELIZIARIO DO SANTOS | 1.392,30 | C | 7.340,20 | 7.394,80 | 1.446,90 | C |
| 2.1.1.09.001392 | LUIZ CARLOS RIBEIRO | 0,00 | | 56,00 | 56,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.09.001393 | SEBASTIÃO LEMES PEREIRA | 2.020,20 | C | 6.814,90 | 3.794,70 | 0,00 | |
| 2.1.1.09.001397 | RUBENS APARECIDO CATANEO | 1.390,00 | C | 1.390,00 | 2.084,50 | 2.084,50 | C |
| 2.1.1.09.001405 | ISELDO FRANCISCO BRAND | 1.237,95 | C | 7.031,50 | 7.540,75 | 1.747,20 | C |
| 2.1.1.09.001426 | AIRES MAGRI | 0,00 | | 0,00 | 880,35 | 880,35 | C |
| 2.1.1.09.001435 | CICERO MARIO SOARES | 0,00 | | 0,00 | 532,35 | 532,35 | C |
| 2.1.1.09.001436 | MARCELO DANIEL NESPOLA | 1.332,00 | C | 1.332,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.09.001445 | LUCIANO ALMEIDA SILVA | 3.134,04 | C | 5.683,30 | 4.300,66 | 1.751,40 | C |
| 2.1.1.09.001449 | CLAUDIONOR BALDIN | 1.638,00 | C | 4.858,00 | 4.475,80 | 1.255,80 | C |
| 2.1.1.09.001456 | ELIAS MARIO SOARES | 1.392,30 | C | 9.340,80 | 9.340,80 | 1.392,30 | C |
| 2.1.1.09.001469 | ERIVALDO DE SOUSA BARROS | 1.255,80 | C | 7.730,45 | 8.221,85 | 1.747,20 | C |
| 2.1.1.09.001470 | OSMAR NEVES | 0,00 | | 3.430,00 | 4.767,70 | 1.337,70 | C |
| 2.1.1.09.001487 | SANDRA SOARES DE CASTRO | 0,00 | | 6.930,00 | 9.924,60 | 2.994,60 | C |
| 2.1.1.09.001507 | SHIRLEY SILVA CUSTODIO | 0,00 | | 0,00 | 1.583,40 | 1.583,40 | C |
| 2.1.1.09.001509 | RENATO NAVA DE OLIVEIRA | 3.448,37 | C | 4.380,45 | 4.765,75 | 3.831,87 | C |

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 12/09/2017 / 13:24:38

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA EIRELI EPP

Página 00006

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano : 7 / 2017

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
|-----------------|--|----------------|---|------------|--------------|--------------|---|
| 2.1.1.09.001516 | - VALDEMIR ALVES RIBEIRO | 2.429,70 | C | 6.069,70 | 5.059,60 | 1.419,60 | C |
| 2.1.1.09.001537 | - PAULO JOSE DA ROCHA GARANDINA EPP | 0,00 | | 2.450,00 | 3.500,00 | 1.050,00 | C |
| 2.1.1.09.001538 | - OSVALDO CHARACOMO | 1.700,16 | C | 12.056,87 | 14.186,34 | 3.829,63 | C |
| 2.1.1.09.001546 | - RICARDO JOSE DE SOUZA | 1.173,90 | C | 8.304,10 | 7.130,20 | 0,00 | |
| 2.1.1.09.001578 | - REGIVALDO NUNES DE SOUZA | 368,55 | C | 4.460,75 | 5.156,90 | 1.064,70 | C |
| 2.1.1.09.001582 | - SEVERINO JOSÉ DA SILVA | 0,00 | | 2.240,00 | 3.113,60 | 873,60 | C |
| 2.1.1.09.001602 | - WILSON ARANTE MOREIRA | 272,44 | C | 1.112,44 | 1.167,60 | 327,60 | C |
| 2.1.1.09.001615 | - GERALDO CÉSIO DE SOUZA | 960,96 | C | 7.642,62 | 7.696,62 | 1.014,96 | C |
| 2.1.1.09.001616 | - SILVALDO GUIMARAES ROCHA | 559,65 | C | 559,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.09.001622 | - VALDEVINO CUNHAO | 491,40 | C | 0,00 | 0,00 | 491,40 | C |
| 2.1.1.09.001623 | - SANDRO PEREIRA DE SOUZA | 2.150,33 | C | 5.010,95 | 4.738,51 | 1.877,89 | C |
| 2.1.1.09.001625 | - LUIZ DANILO PEREZ | 0,00 | | 980,00 | 1.362,20 | 382,20 | C |
| 2.1.1.09.001628 | - VALICE DE FATIMA FRANCO | 0,00 | | 2.780,00 | 4.573,10 | 1.793,10 | C |
| 2.1.1.09.001630 | - IMPACTO TRANSPORTE & LOG LTDA | 0,00 | | 2.240,00 | 3.200,00 | 960,00 | C |
| 2.1.1.09.001631 | - CELSO HENRIQUE DA SILVA ME | 0,00 | | 2.170,00 | 3.100,00 | 930,00 | C |
| 2.1.1.09.001632 | - JNS TRANSPORTES LTDA ME | 0,00 | | 2.380,00 | 3.400,00 | 1.020,00 | C |
| 2.1.1.09.001633 | - TRANSZAPE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | 0,00 | | 7.140,00 | 10.200,00 | 3.060,00 | C |
| 2.1.1.09.001635 | - SILVIO ROGERIO MACIEL PEREIRA | 0,00 | | 1.470,00 | 2.335,20 | 865,20 | C |
| 2.1.1.09.001636 | - SANDRA AGUIAR PINTO | 0,00 | | 0,00 | 1.654,10 | 1.654,10 | C |
| 2.1.1.09.001637 | - FERNANDO JOSÉ SANTESSO | 0,00 | | 1.260,00 | 1.751,40 | 491,40 | C |
| 2.2 | - PASSIVO NAO CIRCULANTE | 2.901.466,01 | C | 0,00 | 0,00 | 2.901.466,01 | C |
| 2.2.1 | - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS | 1.314.623,29 | D | 0,00 | 0,00 | 1.314.623,29 | D |
| 2.2.1.02 | - (-)ENCARGOS A APROPRIAR | 1.314.623,29 | D | 0,00 | 0,00 | 1.314.623,29 | D |
| 2.2.1.02.000005 | - ENCARGOS SIEMPRESTIMO A APROPRIAR | 1.314.623,29 | D | 0,00 | 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 | 3.621.638,07 | D | 5.000,00 | 88.700,00 | 3.562.938,07 | D |
| 2.3.1 | - CAPITAL SOCIAL | 25.000,00 | C | 0,00 | 68.700,00 | 93.700,00 | C |
| 2.3.1.01 | - CAPITAL SUBSCRITO | 25.000,00 | C | 0,00 | 68.700,00 | 93.700,00 | C |
| 2.3.1.01.000001 | - CAPITAL NACIONAL | 25.000,00 | C | 0,00 | 68.700,00 | 93.700,00 | C |
| 2.3.3 | - RESERVAS DE LUCROS | 30.000,00 | D | 5.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | D |
| 2.3.3.02 | - RESERVAS DE LUCROS | 30.000,00 | D | 5.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | D |
| 2.3.3.02.000003 | - IGOR SCHNEIDER ZANFELICE | 30.000,00 | D | 5.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | D |
| 2.3.4 | - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 3.621.638,07 | D | 0,00 | 0,00 | 3.621.638,07 | D |
| 2.3.4.02 | - PREJUIZOS ACUMULADOS | 3.621.638,07 | D | 0,00 | 0,00 | 3.621.638,07 | D |
| 2.3.4.02.000001 | - PREJUIZOS ACUMULADOS | 3.621.638,07 | D | 0,00 | 0,00 | 3.621.638,07 | D |
| 3 | - RECEITAS | 5.288.993,24 | C | 142.486,48 | 1.110.695,93 | 6.257.202,69 | C |
| 3.1 | - RECEITAS OPERACIONAIS | 5.288.993,24 | C | 142.486,48 | 1.110.695,93 | 6.257.202,69 | C |
| 3.1.1 | - RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICOS | 6.049.997,19 | C | 0,00 | 1.110.695,93 | 7.160.693,12 | C |
| 3.1.1.01 | - RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICOS | 6.049.997,19 | C | 0,00 | 1.110.695,93 | 7.160.693,12 | C |
| 3.1.1.01.000005 | - RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA MATRIZ | 18.193,60 | C | 0,00 | 8.127,45 | 26.321,05 | C |
| 3.1.1.01.000006 | - RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA FILIAL GO | 28.210,88 | C | 0,00 | 15.623,46 | 43.834,14 | C |
| 3.1.1.01.000007 | - RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA FILIAL RC | 6.003.592,91 | C | 0,00 | 1.086.945,02 | 7.090.537,93 | C |
| 3.1.2 | - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 761.003,95 | D | 142.486,48 | 0,00 | 903.490,43 | D |
| 3.1.2.01 | - IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS NO TRANSPORTE | 761.003,95 | D | 142.486,48 | 0,00 | 903.490,43 | D |
| 3.1.2.01.000001 | - COFINS | 218.843,28 | D | 42.003,96 | 0,00 | 260.847,24 | D |
| 3.1.2.01.000002 | - ICMS | 407.023,51 | D | 75.596,29 | 0,00 | 482.619,80 | D |
| 3.1.2.01.000004 | - PIS | 47.512,01 | D | 9.119,28 | 0,00 | 56.631,29 | D |
| 3.1.2.01.000005 | - CONTR. PREV. S/RECEITA BRUTA | 87.625,15 | D | 15.766,95 | 0,00 | 103.392,10 | D |
| 4 | - CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS | 4.856.352,87 | D | 991.718,83 | 107.551,48 | 5.740.520,22 | D |
| 4.1 | - CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS | 4.856.352,87 | D | 991.718,83 | 107.551,48 | 5.740.520,22 | D |
| 4.1.1 | - CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | 1.449.090,20 | D | 303.352,98 | 39.883,09 | 1.712.560,09 | D |
| 4.1.1.01 | - CONSUMO DE PECAS E COMBUSTIVEL | 1.029.148,02 | D | 121.349,15 | 0,00 | 1.150.497,17 | D |
| 4.1.1.01.000001 | - COMBUSTIVEL | 861.752,62 | D | 105.371,47 | 0,00 | 967.124,09 | D |
| 4.1.1.01.000002 | - PECAS E ACESSORIOS | 92.630,90 | D | 9.787,68 | 0,00 | 102.418,58 | D |
| 4.1.1.01.000003 | - PNEUS E BORRACHARIA | 28.807,60 | D | 665,00 | 0,00 | 29.472,60 | D |
| 4.1.1.01.000005 | - LUBRIFICANTES | 12.316,96 | D | 975,00 | 0,00 | 13.291,96 | D |
| 4.1.1.01.000007 | - OFICINA | 2.066,37 | D | 0,00 | 0,00 | 2.066,37 | D |
| 4.1.1.01.000008 | - MATERIAL PJ USO DO SETOR | 7.107,49 | D | 600,00 | 0,00 | 7.707,49 | D |
| 4.1.1.01.000009 | - EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - FROTA | 1.802,08 | D | 0,00 | 0,00 | 1.802,08 | D |
| 4.1.1.01.000010 | - AQUISICAO DE PNEUS | 24.664,00 | D | 3.950,00 | 0,00 | 28.614,00 | D |
| 4.1.1.02 | - MAO DE OBRA | 49.947,12 | D | 6.358,00 | 0,00 | 56.305,12 | D |
| 4.1.1.02.000002 | - MAO DE OBRA TERCEIROS | 49.947,12 | D | 6.358,00 | 0,00 | 56.305,12 | D |
| 4.1.1.03 | - GASTOS EXTERNOS | 369.995,06 | D | 175.645,83 | 39.883,09 | 505.757,80 | D |
| 4.1.1.03.000001 | - PEDAGIO | 209.542,83 | D | 5,90 | 0,00 | 209.548,73 | D |

BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 12/09/2017 / 13:24:38

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

Fls. 2159/0007

Mês/Ano : 7 / 2017

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
|-----------------|----------------------------------|----------------|---|------------|-----------|--------------|---|
| 4.1.1.03.000002 | - DESPESAS DE VIAGEM | 148.660,54 | D | 170.308,60 | 39.883,09 | 279.086,05 | D |
| 4.1.1.03.000008 | - INDENIZAÇÃO DE MERCADORIA | 11.791,69 | D | 5.331,33 | 0,00 | 17.123,02 | D |
| 4.1.2 | - SERVICOS | 2.543.743,07 | D | 531.704,98 | 58.159,48 | 3.017.288,60 | D |
| 4.1.2.01 | - SERVICOS PESSOA JURIDICA | 437.748,49 | D | 75.041,24 | 6.227,20 | 506.562,53 | D |
| 4.1.2.01.000001 | - FRETES E CARRETOS - JURIDICA | 294.262,69 | D | 47.170,00 | 0,00 | 341.432,69 | D |
| 4.1.2.01.000002 | - SERVICOS PRESTADOS - PJ | 20.956,46 | D | 3.278,88 | 0,00 | 24.235,34 | D |
| 4.1.2.01.000004 | - FRETES E CARRETOS | 34.509,03 | D | 13.398,53 | 6.227,20 | 41.680,36 | D |
| 4.1.2.01.000005 | - SEGUROS | 63.748,54 | D | 6.501,14 | 0,00 | 70.249,68 | D |
| 4.1.2.01.000006 | - SERVS. DESPACHANTE | 760,00 | D | 0,00 | 0,00 | 760,00 | D |
| 4.1.2.01.000007 | - SERVIÇOS RASTREAMENTO | 22.690,81 | D | 4.532,69 | 0,00 | 27.223,50 | D |
| 4.1.2.01.000008 | - VISTORIAS | 480,00 | D | 160,00 | 0,00 | 640,00 | D |
| 4.1.2.01.000010 | - LICENCIAMENTO FROTA | 340,96 | D | 0,00 | 0,00 | 340,96 | D |
| 4.1.2.02 | - SERVICOS PESSOA FISICA | 2.105.994,58 | D | 456.663,74 | 51.932,25 | 2.510.726,07 | D |
| 4.1.2.02.000001 | - CARRETEIROS | 1.929.954,72 | D | 429.108,41 | 51.932,25 | 2.307.130,88 | D |
| 4.1.2.02.000002 | - SERVICOS TERCEIROS - PF | 176.039,86 | D | 27.555,33 | 0,00 | 203.595,19 | D |
| 4.1.3 | - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 147.230,69 | D | 22.901,52 | 0,00 | 170.132,21 | D |
| 4.1.3.01 | - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 147.230,69 | D | 22.901,52 | 0,00 | 170.132,21 | D |
| 4.1.3.01.000001 | - DEPRECIACAO | 146.622,77 | D | 22.800,20 | 0,00 | 169.422,97 | D |
| 4.1.3.01.000002 | - AMORTIZACAO | 607,92 | D | 101,32 | 0,00 | 709,24 | D |
| 4.1.4 | - GASTOS COM PESSOAL | 716.288,91 | D | 133.759,35 | 9.508,94 | 840.539,32 | D |
| 4.1.4.01 | - REMUNERACOES | 523.544,38 | D | 107.759,95 | 8.565,57 | 622.738,76 | D |
| 4.1.4.01.000001 | - SALARIOS | 300.347,54 | D | 54.148,15 | 400,21 | 354.095,48 | D |
| 4.1.4.01.000002 | - INDENIZACOES | 908,05 | D | 93,70 | 0,00 | 1.001,75 | D |
| 4.1.4.01.000003 | - 13º SALARIO | 52.445,18 | D | 9.979,88 | 0,00 | 62.424,86 | D |
| 4.1.4.01.000004 | - FERIAS | 58.052,18 | D | 14.653,42 | 8.165,36 | 64.540,24 | D |
| 4.1.4.01.000005 | - GRATIFICACOES/PREMIOS | 40.708,44 | D | 10.146,30 | 0,00 | 50.854,74 | D |
| 4.1.4.01.000008 | - HORA EXTRA | 62.587,46 | D | 16.258,22 | 0,00 | 78.845,68 | D |
| 4.1.4.01.000010 | - ADICIONAL NOTURNO | 2.118,86 | D | 361,30 | 0,00 | 2.480,16 | D |
| 4.1.4.01.000012 | - AVISO PREVIO | 6.376,67 | D | 2.119,18 | 0,00 | 8.495,85 | D |
| 4.1.4.02 | - ENCARGOS | 96.833,45 | D | 18.688,10 | 0,00 | 115.521,55 | D |
| 4.1.4.02.000001 | - FGTS | 45.299,98 | D | 8.738,86 | 0,00 | 54.038,54 | D |
| 4.1.4.02.000002 | - INSS S/FOLHA | 51.533,47 | D | 9.949,54 | 0,00 | 61.483,01 | D |
| 4.1.4.03 | - BENEFICIOS | 95.911,08 | D | 7.311,30 | 943,37 | 102.279,01 | D |
| 4.1.4.03.000002 | - VALE ALIMENTACAO | 35.184,50 | D | 6.561,60 | 49,56 | 41.696,54 | D |
| 4.1.4.03.000007 | - VALE TRANSPORTE | 2.583,46 | D | 749,70 | 309,21 | 3.023,95 | D |
| 4.1.4.03.000008 | - VALE REFEICAO | 58.143,12 | D | 0,00 | 584,60 | 57.558,52 | D |
| 5 | - DESPESAS | 950.168,68 | D | 197.097,18 | 45.313,99 | 1.101.951,87 | D |
| 5.1 | - DESPESAS GERAIS | 936.893,43 | D | 181.440,15 | 38.978,02 | 1.079.355,56 | D |
| 5.1.1 | - GASTOS COM PESSOAL | 291.654,95 | D | 80.381,66 | 35.163,86 | 336.872,75 | D |
| 5.1.1.01 | - REMUNERACOES | 262.729,78 | D | 57.278,39 | 18.676,33 | 301.331,84 | D |
| 5.1.1.01.000001 | - SALARIOS | 144.565,19 | D | 27.818,92 | 3,38 | 172.400,73 | D |
| 5.1.1.01.000002 | - INDENIZACOES | 4.980,40 | D | 5.331,33 | 5.331,33 | 4.980,40 | D |
| 5.1.1.01.000004 | - FERIAS | 11.156,63 | D | 0,00 | 0,00 | 11.156,63 | D |
| 5.1.1.01.000005 | - GRATIFICACOES / PREMIOS | 17.018,46 | D | 1.512,78 | 0,00 | 18.531,24 | D |
| 5.1.1.01.000006 | - PRO LABORE | 32.628,90 | D | 5.438,32 | 0,00 | 38.067,22 | D |
| 5.1.1.01.000008 | - HORA EXTRA | 5.071,72 | D | 877,16 | 0,00 | 5.948,88 | D |
| 5.1.1.01.000009 | - COMISSÕES SOBRE VENDAS | 7.842,04 | D | 2.958,26 | 0,00 | 10.800,30 | D |
| 5.1.1.01.000011 | - PARTICIPACAO DOS LUCROS-PLR | 39.446,44 | D | 13.341,62 | 13.341,62 | 39.446,44 | D |
| 5.1.1.02 | - ENCARGOS | 19.545,10 | D | 11.907,28 | 9.176,23 | 22.278,15 | D |
| 5.1.1.02.000001 | - FGTS | 9.708,92 | D | 9.176,23 | 9.176,23 | 9.708,92 | D |
| 5.1.1.02.000004 | - FGTS S/RESCISAO | 9.836,18 | D | 2.731,05 | 0,00 | 12.567,23 | D |
| 5.1.1.03 | - BENEFICIOS | 9.380,07 | D | 11.195,99 | 7.311,30 | 13.264,76 | D |
| 5.1.1.03.000001 | - ASSISTENCIA MEDICA | 1.020,00 | D | 120,00 | 0,00 | 1.140,00 | D |
| 5.1.1.03.000002 | - VALE ALIMENTACAO | 0,00 | D | 6.561,60 | 6.561,60 | 0,00 | |
| 5.1.1.03.000003 | - EXAMES PERIODICOS | 2.878,44 | D | 229,20 | 0,00 | 3.107,64 | D |
| 5.1.1.03.000004 | - REFEICOES INTERNAS | 618,40 | D | 528,84 | 0,00 | 1.147,04 | D |
| 5.1.1.03.000005 | - SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 1.819,88 | D | 0,00 | 0,00 | 1.819,88 | D |
| 5.1.1.03.000006 | - UNIFORMES | 560,00 | D | 2.092,85 | 0,00 | 2.652,85 | D |
| 5.1.1.03.000007 | - VALE TRANSPORTE | 0,00 | D | 749,70 | 749,70 | 0,00 | |
| 5.1.1.03.000008 | - VALE REFEICAO | 0,00 | D | 104,00 | 0,00 | 104,00 | D |
| 5.1.1.03.000010 | - TREINAMENTO E CURSOS | 53,35 | D | 0,00 | 0,00 | 53,35 | D |
| 5.1.1.03.000011 | - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 2.430,00 | D | 810,00 | 0,00 | 3.240,00 | D |
| 5.1.2 | - BENEFICIOS PUBLICOS E SERVICOS | 645.236,48 | D | 101.056,49 | 3.614,16 | 742.482,81 | D |
| 5.1.2.01 | - UTILIDADES | 11.947,20 | D | 2.041,11 | 0,00 | 13.988,31 | D |
| 5.1.2.01.000001 | - ENERGIA ELETRICA | 9.745,37 | D | 1.222,83 | 0,00 | 10.968,20 | D |
| 5.1.2.01.000002 | - AGUA | 2.201,83 | D | 818,28 | 0,00 | 3.020,11 | D |
| 5.1.2.02 | - COMUNICACOES | 33.964,03 | D | 3.626,20 | 0,00 | 37.590,23 | D |

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 12/09/2017 / 13:24:38

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA EIRELI EPP

Pág.: 21600008

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

7 / 2017

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---|-----------|----------|-------------|---|
| 5.1.2.02.000001 | TELEFONES | 29.005,44 | D | 2.707,64 | 0,00 | 31.713,08 | D |
| 5.1.2.02.000002 | CORREIOS | 791,59 | D | 224,06 | 0,00 | 1.015,65 | D |
| 5.1.2.02.000003 | INTERNET | 4.167,00 | D | 694,50 | 0,00 | 4.861,50 | D |
| 5.1.2.03 | SERVICOS PESSOA FISICA | 1.796,75 | D | 1.570,00 | 0,00 | 3.366,75 | D |
| 5.1.2.03.000001 | SERVICOS ADVOCATICIOS | 1.536,75 | D | 400,00 | 0,00 | 1.936,75 | D |
| 5.1.2.03.000007 | SERVICOS DIVERSOS | 260,00 | D | 1.170,00 | 0,00 | 1.430,00 | D |
| 5.1.2.04 | SERVICOS PESSOA JURIDICA | 275.626,97 | D | 39.876,38 | 3.448,50 | 312.054,85 | D |
| 5.1.2.04.000001 | SERVS. ADVOGADOS | 198.251,40 | D | 22.988,59 | 0,00 | 221.239,99 | D |
| 5.1.2.04.000003 | SERVS. AUDITORIA | 21.660,00 | D | 9.000,00 | 0,00 | 30.660,00 | D |
| 5.1.2.04.000009 | SERVS. MANUT. MAQS. E EQUIPAMENTOS | 1.510,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 | D |
| 5.1.2.04.000012 | SERVS. PROPAGANDA E MARKETING | 3.869,50 | D | 90,00 | 0,00 | 3.959,50 | D |
| 5.1.2.04.000014 | SERVS. VIGILANCIA | 45.224,07 | D | 6.677,79 | 3.448,50 | 48.453,36 | D |
| 5.1.2.04.000016 | SERVICO DE INFORMATICA | 5.112,00 | D | 1.120,00 | 0,00 | 6.232,00 | D |
| 5.1.2.05 | MANUTENCAO E REPAROS | 18.906,20 | D | 4.580,79 | 0,00 | 23.486,99 | D |
| 5.1.2.05.000001 | MANUTENCAO E REPAROS | 1.097,30 | D | 0,00 | 0,00 | 1.097,30 | D |
| 5.1.2.05.000004 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 13.450,00 | D | 2.700,00 | 0,00 | 16.150,00 | D |
| 5.1.2.05.000005 | MANUTENCAO PREDIAL | 4.358,90 | D | 1.880,79 | 0,00 | 6.239,69 | D |
| 5.1.2.06 | DESPESAS DIVERSAS | 242.254,83 | D | 44.187,57 | 239,00 | 286.203,40 | D |
| 5.1.2.06.000001 | ALUGUEL DE IMOVEIS | 185.543,52 | D | 35.352,44 | 0,00 | 220.895,96 | D |
| 5.1.2.06.000002 | ALUGUEL MAQS. E EQUIPAMENTOS | 4.989,78 | D | 703,58 | 0,00 | 5.693,34 | D |
| 5.1.2.06.000004 | DESPESAS DE CARTORIO | 1.039,16 | D | 24,28 | 0,00 | 1.063,42 | D |
| 5.1.2.06.000006 | DOACOES | 2.024,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.024,00 | D |
| 5.1.2.06.000007 | DESPESAS COM CLIENTES/FORNECEDORES | 659,58 | D | 240,68 | 0,00 | 900,26 | D |
| 5.1.2.06.000009 | TREINAMENTO PROFISSIONAL | 400,00 | D | 200,00 | 0,00 | 600,00 | D |
| 5.1.2.06.000011 | MATERIAL LIMPEZA / HIGIENE | 2.028,04 | D | 670,90 | 0,00 | 2.698,94 | D |
| 5.1.2.06.000012 | MATERIAL DE PAPELARIA | 4.065,99 | D | 532,44 | 0,00 | 4.598,43 | D |
| 5.1.2.06.000014 | COPA/COZINHA | 1.772,09 | D | 387,40 | 0,00 | 2.159,49 | D |
| 5.1.2.06.000015 | REFEICOES E LANCHES | 500,10 | D | 293,82 | 0,00 | 793,92 | D |
| 5.1.2.06.000016 | DESPESAS VIAGENS | 5.940,68 | D | 1.106,24 | 0,00 | 7.046,92 | D |
| 5.1.2.06.000017 | CONDUCOES E HOSPEDAGEM | 25.957,37 | D | 2.861,62 | 0,00 | 28.818,99 | D |
| 5.1.2.06.000019 | MATERIAL DE INFORMATICA | 77,00 | D | 343,00 | 0,00 | 420,00 | D |
| 5.1.2.06.000020 | SOFTWARE/INTERNET | 8.802,02 | D | 1.169,81 | 0,00 | 7.971,83 | D |
| 5.1.2.06.000025 | DESPESAS C/VEICULOS | 216,50 | D | 62,40 | 0,00 | 278,90 | D |
| 5.1.2.06.000031 | MENSALID. ASSOCIACAO | 239,00 | D | 239,00 | 239,00 | 239,00 | D |
| 5.1.2.08 | IMPOSTOS E TAXAS | 60.742,50 | D | 5.176,44 | 126,66 | 65.792,28 | D |
| 5.1.2.08.000002 | IPTU | 5.661,51 | D | 1.445,11 | 0,00 | 7.106,62 | D |
| 5.1.2.08.000003 | IPVA E SEGURO OBRIG. | 32.454,69 | D | 430,71 | 0,00 | 32.885,40 | D |
| 5.1.2.08.000004 | TAXAS MUNICIPAIS | 450,21 | D | 126,66 | 126,66 | 450,21 | D |
| 5.1.2.08.000005 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 5.057,80 | D | 764,00 | 0,00 | 5.821,80 | D |
| 5.1.2.08.000006 | MULTAS DE TRANSITO | 8.991,63 | D | 1.547,93 | 0,00 | 10.539,56 | D |
| 5.1.2.08.000009 | TAXAS ESTADUAIS | 8.100,84 | D | 850,00 | 0,00 | 8.950,84 | D |
| 5.1.2.08.000010 | TAXAS FEDERAIS | 21,00 | D | 0,00 | 0,00 | 21,00 | D |
| 5.1.2.08.000012 | IOF | 4,82 | D | 12,03 | 0,00 | 16,85 | D |
| 5.5 | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 36.243,75 | D | 10.127,03 | 805,97 | 45.564,81 | D |
| 5.5.1 | DESPESAS FINANCEIRAS | 51.650,98 | D | 10.127,03 | 0,00 | 61.778,01 | D |
| 5.5.1.01 | JUROS | 26.475,01 | D | 5.168,08 | 0,00 | 31.643,09 | D |
| 5.5.1.01.000002 | JUROS DE MORA | 26.475,01 | D | 5.168,08 | 0,00 | 31.643,09 | D |
| 5.5.1.02 | OUTRAS DESPESAS | 25.175,97 | D | 4.958,95 | 0,00 | 30.134,92 | D |
| 5.5.1.02.000002 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 4.735,31 | D | 0,00 | 0,00 | 4.735,31 | D |
| 5.5.1.02.000003 | DESPESAS BANCARIAS | 20.440,66 | D | 4.958,95 | 0,00 | 25.399,61 | D |
| 5.5.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 15.407,23 | C | 0,00 | 805,97 | 16.213,20 | C |
| 5.5.2.01 | JUROS | 702,89 | C | 0,00 | 80,80 | 753,69 | C |
| 5.5.2.01.000001 | JUROS DE MORA TERCEIROS/CLIENTES | 702,89 | C | 0,00 | 80,80 | 753,69 | C |
| 5.5.2.02 | OUTRAS RECEITAS | 14.704,34 | C | 0,00 | 755,17 | 15.459,51 | C |
| 5.5.2.02.000001 | DESCONTOS OBTIDOS | 14.704,10 | C | 0,00 | 741,99 | 15.446,09 | C |
| 5.5.2.02.000002 | JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA | 0,24 | C | 0,00 | 13,18 | 13,42 | C |
| 5.6 | RESULTADO OPERACIONAL | 22.968,50 | C | 5.530,00 | 5.530,00 | 22.968,50 | C |
| 5.6.1 | OUTRAS REC.E DESP.OPERACIONAIS | 22.968,50 | C | 5.530,00 | 5.530,00 | 22.968,50 | C |
| 5.6.1.01 | RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | 22.968,50 | C | 0,00 | 0,00 | 22.968,50 | C |
| 5.6.1.01.000002 | REEMBOLSO DE DESPESAS | 22.968,50 | C | 0,00 | 0,00 | 22.968,50 | C |
| 5.6.1.02 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | | 5.530,00 | 5.530,00 | 0,00 | |
| 5.6.1.02.000002 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | | 5.530,00 | 5.530,00 | 0,00 | |

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 12/09/2017 / 13:24:38

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

fls. 2161
Página : 00009

Mês/Ano : 7 / 2017

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|
|-------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|--------------|---|
| Total do Ativo : | 3.222.241,07 | D | Total do Passivo : | 3.807.510,47 | C |
| | | | Diferença entre ATIVO E PASSIVO : | 585.269,40 | D |
| Total do Prejuízo no Período : | -67.741,09 | | Total de Lucros Acumulados : | 0,00 | |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 7 de 2017 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
DELZAN LOGISTICA EIRELI-EPP
 Julho de 2.017

| ATIVO | | PASSIVO | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 1.615.692,63 | PASSIVO CIRCULANTE | -4.468.982,33 |
| Disponível | 235.073,85 | Obrigações a Curto Prazo | |
| Caixa | 234.865,28 | Duplicatas à Pagar | -211.701,77 |
| Bancos c/Movimento | 208,57 | Contas à Pagar | -71.115,89 |
| Aplicação | 0,00 | Obrigações Tributárias | -2.634.888,40 |
| Cientes a Receber | 1.301.428,25 | Obrig. trabalhistas e Encargos | -1.368.416,54 |
| Adiantamentos | 0,00 | Provisões p/Férias-13.Salario | -182.870,00 |
| Impostos a Recuperar | 14.179,11 | Encargos s/Emprest. a Apropriar | |
| Despesas Antecipadas | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | -2.901.465,00 |
| Seguros a Apropriar | 65.011,42 | Obrigações a Longo Prazo | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.606.548,44 | Emprest. e Financiamentos | 1.314.622,99 |
| Real. de Longo Prazo | 745.559,28 | Recuperação Judicial | -4.216.080,00 |
| Impostos a Recuperar | 491,99 | PATRIMONIO LÍQUIDO | 4.148.200,00 |
| Mutuo Transportadora Delzan | 745.067,29 | Capital Realizado | -93.700,00 |
| Permanente | 860.989,16 | Igor Schneider Zanfelice | -93.700,00 |
| Investimentos | 0,00 | Lucros ou Prezuizos Acum. | 4.241.900,00 |
| Imobilizado | 2.688.350,55 | Prejuizo Acumulados | 3.621.638,29 |
| (-)Depreciação | -1.818.426,99 | Desp. de Exercicios Anteriores | |
| (-)Amortização | -8.934,40 | Distr. Lucro Igor S. Zanfelice | 35.000,00 |
| Bens Intangíveis | 0,00 | Prejuizo Operacional-2.017 | 585.260,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 3.222.241,07 | TOTAL DO PASSIVO | -3.222.241,07 |

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

Sumaré, 31 de Julho de 2.017



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 Triluna Ge. Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 11/10/2017 às 14:18:59, sob o número WPMR17700738750. 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 7114219.

Demonstrativo do Resultado do Exercício

fls. 2163

ENCERRAMENTO : 7 / 2017

FOLHA : 00002

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA:

| | |
|--|--------------|
| RECEITA DE SERVICOS - MATRIZ | 8.127,45 |
| RECEITA DE SERVICOS - FILIAL GO | 15.623,46 |
| RECEITA DE SERVICOS - FILIAL RC | 1.086.945,02 |
| (=) RECEITA LIQUIDA ANTES DOS IMPOSTOS | 1.110.695,93 |

(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS:

| | |
|----------------------------|-----------|
| COFINS | 42.003,96 |
| ICMS | 75.596,29 |
| PIS | 9.119,28 |
| CONTR.PREV.S/RECEITA BRUTA | 15.766,95 |

(=) TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA 142.486,48

(-) RECEITA LIQUIDA 968.209,45

(-) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS 884.167,35

(=) RESULTADO BRUTO 84.042,10

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

| | |
|--------------------------|------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 142.462,13 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 10.127,03 |

(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 152.589,16

(+) RECEITAS FINANCEIRAS :

RECEITAS FINANCEIRAS 805,97

(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL NO PERIODO 67.741,09

(=) RESULTADO OPERACIONAL FISCAL 67.741,09

PROVISÕES FISCAIS

(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL ACUMULADO DO EXERCICIO 67.741,09

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 2017.



DELZAN LOGÍSTICA EIRELI 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

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 11/09/2018, 21:40:12

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

Página : 00001

Mês/Ano : 7 / 2017

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | | |
|---|-----------|----------------|--------|-----------|-------------|--------------|---|
| 1 - ATIVO | | 354.466,17 | D | 37.439,17 | 49.672,53 | 342.232,81 | D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | 14.236,65 | D | 37.439,17 | 42.294,74 | 9.381,08 | D |
| 1.1.1 - DISPONIBILIDADES | | 81,00 | D | 13.156,27 | 13.237,03 | 0,24 | D |
| 1.1.1.01 - CAIXA | | 81,00 | D | 0,00 | 41,56 | 39,44 | D |
| 1.1.1.01.000001 - CAIXA | | 81,00 | D | 0,00 | 41,56 | 39,44 | D |
| 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 0,00 | | 13.156,27 | 13.195,47 | 39,20 | C |
| 1.1.1.02.000001 - BRADESCO S/A C/C 67840-6 MATRIZ | | 0,00 | | 0,00 | 39,20 | 39,20 | C |
| 1.1.1.02.000018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRANSPORTADORA | | 0,00 | | 13.156,27 | 13.156,27 | 0,00 | |
| 1.1.2 - CONTAS A RECEBER | | 10.666,87 | D | 19.241,90 | 23.716,71 | 6.092,06 | D |
| 1.1.2.01 - CLIENTES | | 8.616,71 | D | 10.403,92 | 13.312,79 | 5.707,84 | D |
| 1.1.2.01.000026 - COM. 007 MAT. DE CONSTR. LTDA BELA VISTA DE GOIAS | | 0,00 | | 670,00 | 0,00 | 670,00 | D |
| 1.1.2.01.000031 - COOP. MISTA AGRO-PASTORIL DE VARJAO GO | | 0,00 | | 430,00 | 0,00 | 430,00 | D |
| 1.1.2.01.000043 - RHEDE TRANSFORMADORES EQUIP. ELETR. LTDA APARECIDA DE | | 269,03 | D | 0,00 | 269,03 | 0,00 | |
| 1.1.2.01.000060 - VERSATO ACABAMENTOS P/CONTRUÇÃO GOIANIA GO | | 283,71 | D | 118,15 | 337,47 | 64,39 | D |
| 1.1.2.01.000085 - VINICOLA SERRA DAS GALES LTDA PARAUNA GO | | 0,00 | | 434,34 | 284,47 | 149,87 | D |
| 1.1.2.01.000086 - MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA GOIANIA GO | | 0,00 | | 98,30 | 98,30 | 0,00 | |
| 1.1.2.01.000094 - BRASFORMA IND. E COM. LTDA SAO PAULO SP | | 0,00 | | 1.991,24 | 1.991,24 | 0,00 | |
| 1.1.2.01.000095 - MOINHO GOIAIS SA APARECIDA DE GOIANIA GO | | 97,76 | D | 97,76 | 195,52 | 0,00 | |
| 1.1.2.01.000229 - C.W COM DE PROD AGROP LTDA | | 0,00 | | 210,00 | 0,00 | 210,00 | D |
| 1.1.2.01.000261 - COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA | | 4.205,06 | D | 1.759,88 | 4.952,43 | 1.012,51 | D |
| 1.1.2.01.000536 - BASE GENETICA INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA | | 0,00 | | 671,43 | 0,00 | 671,43 | D |
| 1.1.2.01.000630 - MAELO SPORTS LTDA EPP | | 0,00 | | 81,72 | 81,72 | 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 | | 139,27 | D | 391,57 | 403,36 | 127,46 | D |
| 1.1.2.01.000755 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A - FL29 | | 91,92 | D | 0,00 | 91,92 | 0,00 | |
| 1.1.2.01.000824 - 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 |
| 1.1.2.01.001049 - FORTE AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ME | | 0,00 | | 95,38 | 0,00 | 95,38 | D |
| 1.1.2.01.001147 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 344,30 | D | 81,96 | 426,26 | 0,00 | |
| 1.1.2.01.001157 - PROLABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS ETIQUETADOR | | 53,49 | D | 0,00 | 0,00 | 53,49 | D |
| 1.1.2.01.001489 - D PAULA BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA ME | | 0,00 | | 206,35 | 206,35 | 0,00 | |
| 1.1.2.01.001504 - NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | | 252,10 | D | 0,00 | 252,10 | 0,00 | |
| 1.1.2.01.001728 - MW4 LOGISTICA TRANSPORTES ROODOVIARIO DE CARGA LTDA | | 211,52 | D | 984,49 | 754,58 | 441,43 | D |
| 1.1.2.01.001798 - FARMA VISION IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | | 0,00 | | 258,38 | 100,00 | 158,38 | D |
| 1.1.2.01.001809 - POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI | | 95,26 | D | 834,84 | 95,26 | 834,84 | D |
| 1.1.2.01.001933 - ABATEDORA AVICOLA SANTA VITORIA LTDA | | 723,63 | D | 0,00 | 723,63 | 0,00 | |
| 1.1.2.01.001942 - BEATRIZ DA SILVA BARRA DIAS COMERCIO EIRELI - EPP | | 1.100,00 | D | 189,13 | 1.289,13 | 0,00 | |
| 1.1.2.01.001951 - JOMI PLAST COM DE PLASTICOS EM GERAL LTDA | | 90,02 | D | 0,00 | 90,02 | 0,00 | |
| 1.1.2.01.002029 - SOLUCAO COMERCIO P A LTDA ME | | 0,00 | | 670,00 | 670,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.01.002038 - RUBENS DE OLIVEIRA | | 0,00 | | 129,00 | 0,00 | 129,00 | D |
| 1.1.2.02 - FATURAS A RECEBER | | 1.950,16 | D | 8.837,98 | 10.403,92 | 384,22 | D |
| 1.1.2.02.000001 - FATURAS A RECEBER | | 1.950,16 | D | 8.837,98 | 10.403,92 | 384,22 | D |
| 1.1.4 - ADIANTAMENTOS | | 300,00 | D | 5.041,00 | 5.341,00 | 0,00 | |
| 1.1.4.01 - SALARIOS | | 300,00 | D | 5.041,00 | 5.341,00 | 0,00 | |
| 1.1.4.01.000001 - ADIANTAMENTOS VALE FUNCIONARIOS | | 300,00 | D | 0,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 1.1.4.01.000003 - ANTECIPACAO DE SAL.E ORDENADOS | | 0,00 | | 5.041,00 | 5.041,00 | 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 | | 29.964,08 | D | 0,00 | 0,00 | 29.964,08 | D |
| 1.2.1 - CONTAS A RECEBER | | 29.964,08 | D | 0,00 | 0,00 | 29.964,08 | D |
| 1.2.1.01 - OUTRAS CONTAS A RECEBER | | 29.964,08 | D | 0,00 | 0,00 | 29.964,08 | D |
| 1.2.1.01.000004 - DEPOSITOS JUDICIAIS | | 29.964,08 | D | 0,00 | 0,00 | 29.964,08 | D |
| 1.3 - ATIVO PERMANENTE | | 310.265,44 | D | 0,00 | 7.377,79 | 302.887,65 | D |
| 1.3.2 - IMOBILIZADO | | 310.265,44 | D | 0,00 | 7.377,79 | 302.887,65 | 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 - 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 |

BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 11/09/2017 / 16:50:23

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

Fls. 2165/00002

Mês/Ano : 7 / 2017

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 1.3.2.01.000010 | - BENFEITORIAS PROPRIED.ALUGADA | 178.852,83 | D 0,00 | 0,00 | 178.852,83 |
| 1.3.2.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | | 1.984.078,84 | C 0,00 | 7.377,79 | 1.991.456,63 |
| 1.3.2.02.000002 | - INSTALACOES | 32.677,02 | C 0,00 | 364,03 | 33.041,05 |
| 1.3.2.02.000004 | - EQUIPTOS P/VEICULOS | 331.943,83 | C 0,00 | 4.630,29 | 336.574,12 |
| 1.3.2.02.000005 | - INFORMATICA | 157.531,44 | C 0,00 | 319,81 | 157.851,25 |
| 1.3.2.02.000006 | - EQUIPTOS E ACESSORIOS | 84.958,89 | C 0,00 | 781,14 | 85.740,03 |
| 1.3.2.02.000007 | - MOVEIS E UTENSILIOS | 49.016,70 | C 0,00 | 686,34 | 49.703,04 |
| 1.3.2.02.000008 | - VEICULOS | 1.280.128,70 | C 0,00 | 0,00 | 1.280.128,70 |
| 1.3.2.02.000010 | - BENFEIT.EM PROPRIEDADES ALUGAD | 47.822,26 | C 0,00 | 596,18 | 48.418,44 |
| 1.3.2.04 - INTANGIVEL | | 39.369,49 | D 0,00 | 0,00 | 39.369,49 |
| 1.3.2.04.000001 | - MARCAS E PATENTES | 3.210,00 | D 0,00 | 0,00 | 3.210,00 |
| 1.3.2.04.000002 | - SISTEMAS APLICATIVOS-SOFTWARE | 36.159,49 | D 0,00 | 0,00 | 36.159,49 |
| 2 - PASSIVO | | 681.094,34 | C 75.865,88 | 114.540,25 | 719.768,71 |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | | 1.724.172,68 | C 63.765,88 | 114.540,25 | 1.774.947,05 |
| 2.1.1 - CONTAS A PAGAR | | 1.724.172,68 | C 63.765,88 | 114.540,25 | 1.774.947,05 |
| 2.1.1.01 - FORNECEDORES | | 4.906,56 | C 5.964,45 | 6.556,31 | 4.498,42 |
| 2.1.1.01.000049 | - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS SAO PAULO | 0,00 | 1.610,70 | 1.610,70 | 0,00 |
| 2.1.1.01.013864 | - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 153,23 | C 0,00 | 0,00 | 153,23 |
| 2.1.1.01.013951 | - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO | 657,99 | C 0,00 | 0,00 | 657,99 |
| 2.1.1.01.013960 | - SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTES CARGAS CAMPINAS E REG | 121,93 | C 0,00 | 0,00 | 121,93 |
| 2.1.1.01.013984 | - PORTO SEGURO S/A | 0,00 | 471,40 | 471,40 | 0,00 |
| 2.1.1.01.013985 | - PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA | 0,00 | 957,20 | 957,20 | 0,00 |
| 2.1.1.01.014000 | - SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI | 0,00 | 0,00 | 401,90 | 401,90 |
| 2.1.1.01.014004 | - SARTORI ADVOGADOS | 913,81 | C 0,00 | 0,00 | 913,81 |
| 2.1.1.01.014006 | - GENTLEMAN SERVICOS LTDA | 2.224,00 | C 828,00 | 0,00 | 1.396,00 |
| 2.1.1.01.014010 | - OI S.A | 492,28 | C 492,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.014029 | - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A | 0,00 | 129,98 | 129,98 | 0,00 |
| 2.1.1.01.014045 | - SINDICATO DOS TRABALHADORES TRANS CARGAS SIMILARES M | 0,00 | 55,90 | 55,90 | 0,00 |
| 2.1.1.01.014049 | - SINDICATO DOS TRABALHADORES TRANSP ROD AMERICANA E RI | 0,00 | 33,95 | 33,95 | 0,00 |
| 2.1.1.01.014070 | - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 0,00 | 633,58 | 1.146,92 | 513,34 |
| 2.1.1.01.014087 | - BUONY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA | 0,00 | 1.372,16 | 1.372,16 | 0,00 |
| 2.1.1.01.014122 | - CARTORIO EM LIMEIRA - SAO PAULO - 4º OFICIO CIVEL | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.014176 | - SEGTEC COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OCUPA | 3,10 | C 9,30 | 6,20 | 0,00 |
| 2.1.1.01.014734 | - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS E LOGI | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.023254 | - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TO | 340,22 | C 0,00 | 0,00 | 340,22 |
| 2.1.1.02 - OBRIGACOES TRABALHISTAS | | 218.816,57 | C 31.385,99 | 23.329,10 | 210.759,68 |
| 2.1.1.02.000001 | - FGTS A PAGAR | 1.468,76 | C 1.468,82 | 1.259,96 | 1.259,90 |
| 2.1.1.02.000002 | - INSS A PAGAR | 207.473,96 | C 9.271,74 | 2.910,66 | 201.112,88 |
| 2.1.1.02.000003 | - PRO-LABORE A PAGAR | 746,00 | C 936,87 | 937,87 | 747,00 |
| 2.1.1.02.000004 | - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 9.038,00 | C 19.528,86 | 17.974,86 | 7.484,00 |
| 2.1.1.02.000008 | - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0,00 | 89,85 | 89,85 | 0,00 |
| 2.1.1.02.000011 | - CONTRIB. CONFEDERATIVA A PAGAR | 89,85 | C 89,85 | 155,90 | 155,90 |
| 2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIA | | 822.932,38 | C 12.341,04 | 2.201,08 | 812.792,42 |
| 2.1.1.03.000001 | - C.S.L.L | 31.329,69 | C 567,44 | 0,00 | 30.762,25 |
| 2.1.1.03.000003 | - COFINS A PAGAR | 415.400,97 | C 1.684,33 | 254,58 | 413.971,22 |
| 2.1.1.03.000007 | - I.R.P.J | 44.626,47 | C 630,49 | 0,00 | 43.995,98 |
| 2.1.1.03.000008 | - IRRF S/FOLHA/PRO-LABORE | 7.121,28 | C 7.920,12 | 1.137,45 | 338,61 |
| 2.1.1.03.000009 | - IRRF S/SERV.TERCEIROS | 1.483,74 | C 16,30 | 13,73 | 1.481,17 |
| 2.1.1.03.000012 | - ICMS A PAGAR | 91.339,39 | C 837,90 | 445,53 | 90.947,02 |
| 2.1.1.03.000014 | - INSS S/CARRETOS | 13.020,62 | C 0,00 | 0,00 | 13.020,62 |
| 2.1.1.03.000015 | - ISS A PAGAR | 2.542,51 | C 199,23 | 186,33 | 2.529,61 |
| 2.1.1.03.000019 | - PIS A PAGAR | 83.071,63 | C 364,93 | 55,16 | 82.761,86 |
| 2.1.1.03.000020 | - PIS/COFINS/CSLL RET.LEI 10.833 | 2.933,48 | C 120,30 | 108,30 | 2.921,48 |
| 2.1.1.03.000029 | - PARCELAMENTO FISCAIS | 92.270,86 | C 0,00 | 0,00 | 92.270,86 |
| 2.1.1.03.000031 | - PARCELAMENTO DE INSS | 37.791,74 | C 0,00 | 0,00 | 37.791,74 |
| 2.1.1.06 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS | | 675.687,93 | C 13.074,40 | 82.453,76 | 745.067,29 |
| 2.1.1.06.000007 | - MUTUO DELZAN LOGISTICA | 675.687,93 | C 13.074,40 | 82.453,76 | 745.067,29 |
| 2.1.1.09 - FRETES E CARRETOS P FISICA | | 1.829,24 | C 0,00 | 0,00 | 1.829,24 |
| 2.1.1.09.000014 | - EDUARDO DE OLIVEIRA VELOZO | 389,20 | C 0,00 | 0,00 | 389,20 |
| 2.1.1.09.001374 | - EDSON VELOZO DE REZENDE | 389,20 | C 0,00 | 0,00 | 389,20 |
| 2.1.1.09.001445 | - LUCIANO ALMEIDA SILVA | 350,28 | C 0,00 | 0,00 | 350,28 |
| 2.1.1.09.001509 | - RENATO NAVA DE OLIVEIRA | 311,36 | C 0,00 | 0,00 | 311,36 |
| 2.1.1.09.001534 | - ALVARO MARCIO RODRIGUES | 194,60 | C 0,00 | 0,00 | 194,60 |
| 2.1.1.09.001538 | - OSVALDO CHARACOMO | 194,60 | C 0,00 | 0,00 | 194,60 |
| 2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE | | 2.658.309,06 | C 0,00 | 0,00 | 2.658.309,06 |
| 2.2.1 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS | | 101.404,66 | D 0,00 | 0,00 | 101.404,66 |
| 2.2.1.02 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR | | 101.404,66 | D 0,00 | 0,00 | 101.404,66 |

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 11/09/2017 / 16:50:23

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

Página: 21660003

Mês/Ano : 7 / 2017

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|-------------|----------|----------------|
| 2.2.1.02.000005 | - ENCARGOS S/EMPRESTIMO A APROPRIAR | 101.404,66 | D 0,00 | 0,00 | 101.404,66 D |
| 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 | 3.701.387,40 | D 12.100,00 | 0,00 | 3.713.487,40 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 | 52.950,00 | D 12.100,00 | 0,00 | 65.050,00 D |
| 2.3.3.02 | - RESERVAS DE LUCROS | 52.950,00 | D 12.100,00 | 0,00 | 65.050,00 D |
| 2.3.3.02.000004 | - LUIZ CARLOS ZANFELICE | 52.950,00 | D 12.100,00 | 0,00 | 65.050,00 D |
| 2.3.4 | - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 3.727.237,40 | D 0,00 | 0,00 | 3.727.237,40 D |
| 2.3.4.02 | - PREJUIZOS ACUMULADOS | 3.727.237,40 | D 0,00 | 0,00 | 3.727.237,40 D |
| 2.3.4.02.000001 | - PREJUIZOS ACUMULADOS | 3.727.237,40 | D 0,00 | 0,00 | 3.727.237,40 D |
| 3 | - RECEITAS | 87.807,17 | C 882,56 | 8.837,98 | 95.762,59 C |
| 3.1 | - RECEITAS OPERACIONAIS | 87.807,17 | C 882,56 | 8.837,98 | 95.762,59 C |
| 3.1.1 | - RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICOS | 98.050,52 | C 0,00 | 8.837,98 | 106.888,50 C |
| 3.1.1.01 | - RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICOS | 98.050,52 | C 0,00 | 8.837,98 | 106.888,50 C |
| 3.1.1.01.000004 | - RECEITA DE FRETES-TRANSPORTADORA FILIAL SP | 98.050,52 | C 0,00 | 8.837,98 | 106.888,50 C |
| 3.1.2 | - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 10.243,35 | D 882,56 | 0,00 | 11.125,91 D |
| 3.1.2.01 | - IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS NO TRANSPORTE | 10.243,35 | D 882,56 | 0,00 | 11.125,91 D |
| 3.1.2.01.000001 | - COFINS | 2.905,73 | D 254,58 | 0,00 | 3.160,31 D |
| 3.1.2.01.000002 | - ICMS | 5.255,19 | D 445,53 | 0,00 | 5.700,72 D |
| 3.1.2.01.000004 | - PIS | 629,57 | D 55,16 | 0,00 | 684,73 D |
| 3.1.2.01.000005 | - CONTR. PREV. S/RECEITA BRUTA | 1.452,86 | D 127,29 | 0,00 | 1.580,15 D |
| 4 | - CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS | 233.578,69 | D 36.466,96 | 2.439,95 | 267.605,70 D |
| 4.1 | - CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS | 233.578,69 | D 36.466,96 | 2.439,95 | 267.605,70 D |
| 4.1.2 | - SERVICOS | 32.200,22 | D 3.940,06 | 0,00 | 36.140,28 D |
| 4.1.2.01 | - SERVICOS PESSOA JURIDICA | 29.704,22 | D 3.940,06 | 0,00 | 33.644,28 D |
| 4.1.2.01.000001 | - FRETES E CARRETOS - JURIDICA | 700,00 | D 0,00 | 0,00 | 700,00 D |
| 4.1.2.01.000002 | - SERVICOS PRESTADOS - P.J | 8.786,50 | D 1.372,16 | 0,00 | 10.158,66 D |
| 4.1.2.01.000004 | - FRETES E CARRETOS | 2.387,49 | D 0,00 | 0,00 | 2.387,49 D |
| 4.1.2.01.000005 | - SEGUROS | 11.943,66 | D 1.610,70 | 0,00 | 13.554,36 D |
| 4.1.2.01.000007 | - SERVIÇOS RASTREAMENTO | 5.698,64 | D 957,20 | 0,00 | 6.655,84 D |
| 4.1.2.01.000010 | - LICENCIAMENTO FROTA | 187,93 | D 0,00 | 0,00 | 187,93 D |
| 4.1.2.02 | - SERVICOS PESSOA FISICA | 2.496,00 | D 0,00 | 0,00 | 2.496,00 D |
| 4.1.2.02.000001 | - CARRETEIROS | 2.496,00 | D 0,00 | 0,00 | 2.496,00 D |
| 4.1.3 | - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 44.110,51 | D 7.377,79 | 0,00 | 51.488,30 D |
| 4.1.3.01 | - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 44.110,51 | D 7.377,79 | 0,00 | 51.488,30 D |
| 4.1.3.01.000001 | - DEPRECIACAO | 40.531,43 | D 6.781,61 | 0,00 | 47.313,04 D |
| 4.1.3.01.000002 | - AMORTIZACAO | 3.579,08 | D 596,18 | 0,00 | 4.175,26 D |
| 4.1.4 | - GASTOS COM PESSOAL | 157.267,96 | D 25.149,11 | 2.439,95 | 179.977,12 D |
| 4.1.4.01 | - REMUNERACOES | 115.186,38 | D 20.752,89 | 2.025,30 | 133.913,97 D |
| 4.1.4.01.000001 | - SALARIOS | 77.498,20 | D 14.004,83 | 1.283,54 | 90.219,49 D |
| 4.1.4.01.000003 | - 13º SALARIO | 377,70 | D 0,00 | 0,00 | 377,70 D |
| 4.1.4.01.000004 | - FERIAS | 19.940,33 | D 4.167,81 | 741,76 | 23.366,38 D |
| 4.1.4.01.000005 | - GRATIFICACOES/PREMIOS | 3.179,71 | D 677,64 | 0,00 | 3.857,35 D |
| 4.1.4.01.000008 | - HORA EXTRA | 12.979,96 | D 1.892,62 | 0,00 | 14.872,58 D |
| 4.1.4.01.000010 | - ADICIONAL NOTURNO | 34,24 | D 9,99 | 0,00 | 44,23 D |
| 4.1.4.01.000012 | - AVISO PREVIO | 1.176,24 | D 0,00 | 0,00 | 1.176,24 D |
| 4.1.4.02 | - ENCARGOS | 24.696,84 | D 2.424,62 | 0,00 | 27.121,46 D |
| 4.1.4.02.000001 | - FGTS | 15.975,85 | D 1.259,96 | 0,00 | 17.235,81 D |
| 4.1.4.02.000002 | - INSS S/FOLHA | 8.720,99 | D 1.164,66 | 0,00 | 9.885,65 D |
| 4.1.4.03 | - BENEFICIOS | 17.384,74 | D 1.971,60 | 414,65 | 18.941,69 D |
| 4.1.4.03.000002 | - VALE ALIMENTACAO | 9.131,50 | D 1.569,70 | 58,40 | 10.642,80 D |
| 4.1.4.03.000007 | - VALE TRANSPORTE | 1.643,83 | D 401,90 | 210,89 | 1.834,84 D |
| 4.1.4.03.000008 | - VALE REFEICAO | 6.609,41 | D 0,00 | 145,36 | 6.464,05 D |
| 5 | - DESPESAS | 180.856,65 | D 25.241,42 | 405,28 | 205.692,79 D |
| 5.1 | - DESPESAS GERAIS | 177.290,46 | D 24.164,71 | 405,00 | 201.050,17 D |
| 5.1.1 | - GASTOS COM PESSOAL | 84.736,00 | D 12.244,11 | 405,00 | 96.575,11 D |
| 5.1.1.01 | - REMUNERACOES | 7.987,30 | D 937,87 | 0,00 | 8.925,17 D |
| 5.1.1.01.000005 | - GRATIFICACOES / PREMIOS | 1.339,39 | D 0,00 | 0,00 | 1.339,39 D |
| 5.1.1.01.000006 | - PRO LABORE | 5.625,25 | D 937,87 | 0,00 | 6.563,12 D |
| 5.1.1.01.000011 | - PARTICIPACAO DOS LUCROS-PLR | 1.022,66 | D 0,00 | 0,00 | 1.022,66 D |
| 5.1.1.02 | - ENCARGOS | 11.319,10 | D 0,00 | 0,00 | 11.319,10 D |
| 5.1.1.02.000004 | - FGTS S/RESCISAO | 11.319,10 | D 0,00 | 0,00 | 11.319,10 D |

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 11/09/2017 / 16:50:23

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN

Fls. 2167
Página : 00004

CNPJ : 02.426.588/0007-60

Mês/Ano : 7 / 2017

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
|-----------------|---|----------------|---|-----------|---------|-------------|---|
| 5.1.1.03 | - BENEFÍCIOS | 65.429,60 | D | 11.306,24 | 405,00 | 76.330,84 | D |
| 5.1.1.03.000001 | - ASSISTENCIA MEDICA | 62.587,32 | D | 10.426,74 | 0,00 | 73.014,06 | D |
| 5.1.1.03.000003 | - EXAMES PERIODICOS | 131,70 | D | 6,20 | 3,10 | 134,80 | D |
| 5.1.1.03.000005 | - SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 2.710,58 | D | 471,40 | 0,00 | 3.181,98 | D |
| 5.1.1.03.000007 | - VALE TRANSPORTE | 0,00 | | 401,90 | 401,90 | 0,00 | |
| 5.1.2 | - BENEFÍCIOS PUBLICOS E SERVICOS | 92.554,46 | D | 11.920,60 | 0,00 | 104.475,06 | D |
| 5.1.2.01 | - UTILIDADES | 4.452,98 | D | 1.146,92 | 0,00 | 5.599,90 | D |
| 5.1.2.01.000001 | - ENERGIA ELETRICA | 4.452,98 | D | 1.146,92 | 0,00 | 5.599,90 | D |
| 5.1.2.02 | - COMUNICACOES | 3.837,20 | D | 0,00 | 0,00 | 3.837,20 | D |
| 5.1.2.02.000001 | - TELEFONES | 3.062,50 | D | 0,00 | 0,00 | 3.062,50 | D |
| 5.1.2.02.000003 | - INTERNET | 774,70 | D | 0,00 | 0,00 | 774,70 | D |
| 5.1.2.03 | - SERVICOS PESSOA FISICA | 908,73 | D | 0,00 | 0,00 | 908,73 | D |
| 5.1.2.03.000001 | - SERVICOS ADVOCATICIOS | 908,73 | D | 0,00 | 0,00 | 908,73 | D |
| 5.1.2.04 | - SERVICOS PESSOA JURIDICA | 4.348,50 | D | 0,00 | 0,00 | 4.348,50 | D |
| 5.1.2.04.000001 | - SERVS. ADVOGADOS | 468,50 | D | 0,00 | 0,00 | 468,50 | D |
| 5.1.2.04.000014 | - SERVS. VIGILANCIA | 3.880,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.880,00 | D |
| 5.1.2.06 | - DESPESAS DIVERSAS | 70.996,67 | D | 10.129,98 | 0,00 | 81.126,65 | D |
| 5.1.2.06.000001 | - ALUGUEL DE IMOVEIS | 69.000,00 | D | 10.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | D |
| 5.1.2.06.000017 | - CONDUCOES E HOSPEDAGEM | 1.216,79 | D | 0,00 | 0,00 | 1.216,79 | D |
| 5.1.2.06.000020 | - SOFTWARE/INTERNET | 779,88 | D | 129,98 | 0,00 | 909,86 | D |
| 5.1.2.08 | - IMPOSTOS E TAXAS | 8.010,38 | D | 643,70 | 0,00 | 8.654,08 | D |
| 5.1.2.08.000003 | - IPVA E SEGURO OBRIG. | 5.167,84 | D | 0,00 | 0,00 | 5.167,84 | D |
| 5.1.2.08.000004 | - TAXAS MUNICIPAIS | 310,49 | D | 0,00 | 0,00 | 310,49 | D |
| 5.1.2.08.000005 | - CONTRIBUICAO SINDICAL | 1.657,86 | D | 350,00 | 0,00 | 2.007,86 | D |
| 5.1.2.08.000006 | - MULTAS DE TRANSITO | 436,54 | D | 0,00 | 0,00 | 436,54 | D |
| 5.1.2.08.000009 | - TAXAS ESTADUAIS | 350,31 | D | 293,70 | 0,00 | 644,01 | D |
| 5.1.2.08.000012 | - IOF | 0,22 | D | 0,00 | 0,00 | 0,22 | D |
| 5.1.2.08.000013 | - TAXAS DIVERSAS | 87,12 | D | 0,00 | 0,00 | 87,12 | D |
| 5.5 | - RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 1.330,63 | D | 1.076,71 | 0,28 | 2.407,06 | D |
| 5.5.1 | - DESPESAS FINANCEIRAS | 1.415,02 | D | 1.076,71 | 0,00 | 2.491,73 | D |
| 5.5.1.01 | - JUROS | 12,43 | D | 798,84 | 0,00 | 811,27 | D |
| 5.5.1.01.000002 | - JUROS DE MORA | 12,43 | D | 798,84 | 0,00 | 811,27 | D |
| 5.5.1.02 | - OUTRAS DESPESAS | 1.402,59 | D | 277,87 | 0,00 | 1.680,46 | D |
| 5.5.1.02.000002 | - DESCONTOS CONCEDIDOS | 385,72 | D | 156,80 | 0,00 | 542,52 | D |
| 5.5.1.02.000003 | - DESPESAS BANCARIAS | 1.016,87 | D | 121,07 | 0,00 | 1.137,94 | D |
| 5.5.2 | - RECEITAS FINANCEIRAS | 84,39 | C | 0,00 | 0,28 | 84,67 | C |
| 5.5.2.01 | - JUROS | 84,39 | C | 0,00 | 0,28 | 84,67 | C |
| 5.5.2.01.000001 | - JUROS DE MORA TERCEIROS/CLIENTES | 84,39 | C | 0,00 | 0,28 | 84,67 | C |
| 5.7 | - PROVISOES PARA IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 2.235,56 | D | 0,00 | 0,00 | 2.235,56 | D |
| 5.7.1 | - PROVISOES FISCAIS | 2.235,56 | D | 0,00 | 0,00 | 2.235,56 | D |
| 5.7.1.01 | - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO | 1.058,95 | D | 0,00 | 0,00 | 1.058,95 | D |
| 5.7.1.01.000001 | - C.S.L.L | 1.058,95 | D | 0,00 | 0,00 | 1.058,95 | D |
| 5.7.1.02 | - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA | 1.176,61 | D | 0,00 | 0,00 | 1.176,61 | D |
| 5.7.1.02.000001 | - I.R.P.J | 1.176,61 | D | 0,00 | 0,00 | 1.176,61 | D |

BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 11/09/2017 / 16:50:23

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

Página : 2168 / 0005

Mês/Ano : 7 / 2017

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|
|-------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------|
| Total do Ativo : | 342.232,81 | D | Total do Passivo : | 719.768,71 | C |
| | | | Diferença entre ATIVO E PASSIVO : | 377.535,90 | D |
| Total do Prejuízo no Período : | | -50.907,73 | Total de Lucros Acumulados : | | 0,00 |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 7 de 2017 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

BALANÇO PATRIMONIAL
TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 Julho de 2.017

| ATIVO | | PASSIVO | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 9.381,08 | PASSIVO CIRCULANTE | -1.774.947,95 |
| Disponível | 0,24 | Obrigações a Curto Prazo | |
| Caixa | 39,44 | Duplicatas à Pagar | -4.498,24 |
| Bancos c/Movimento | -39,20 | Contas à Pagar | -1.825,24 |
| Aplicação | 0,00 | Obrigações Tributárias | -812.797,42 |
| Cientes a Receber | 6.092,06 | Obrig. trabalhistas e Encargos | -210.758,68 |
| Adiantamentos | 0,00 | Provisões p/Férias-13.Salario | 0,00 |
| Impostos a Recuperar | 3.288,78 | Mutuo Delzan Logística | -745.061,99 |
| Despesas Antecipadas | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | -2.658.309,06 |
| Seguros a Apropriar | 0,00 | Obrigações a Longo Prazo | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 332.851,73 | Encargos s/Emprest. a Apropriar | 101.400,66 |
| Real. de Longo Prazo | 29.964,08 | Recuperação Judicial | -2.759.710,72 |
| Deposito Judicial | 29.964,08 | PATRIMONIO LÍQUIDO | 4.091.022,00 |
| Permanente | 302.887,65 | Capital Realizado | |
| Imobilizado | 2.254.974,79 | Luiz Carlos Zanfelice | -78.800,00 |
| (-)Depreciação | -1.943.038,19 | Lucros ou Prezuizos Acum. | 4.169.822,00 |
| (-)Amortização | -48.418,44 | Prejuizo Acumulados | 3.727.237,20 |
| Bens Intangíveis | 39.369,49 | Desp. de Exercicios Anteriores | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 342.232,81 | Distr. Lucro Luiz Carlos Zanfelice | 65.050,00 |
| | | Prejuizo Operacional-2.017 | 377.530,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | -342.232,81 |

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

Sumaré, 31 de Julho de 2.017


 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 Trilúcia do Estado de São Paulo, protocolado em 11/10/2017 às 14:44:44. 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 664467.

Demonstrativo do Resultado do Exercício

fls. 2170

ENCERRAMENTO : 7 / 2017

FOLHA : 00002

| | |
|--|-----------|
| RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA: | |
| RECEITA DE FRETES - FILIAL SP | 8.837,98 |
| (=) RECEITA LIQUIDA ANTES DOS IMPOSTOS | 8.837,98 |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS: | |
| COFINS | 254,58 |
| ICMS | 445,53 |
| PIS | 55,16 |
| CONTR.PREV.S/RECEITA BRUTA | 127,29 |
| (=) TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA | 882,56 |
| (=) RECEITA LIQUIDA | 7.955,42 |
| (-) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS | 34.027,01 |
| (=) RESULTADO BRUTO | 26.071,59 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 23.759,71 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.076,71 |
| (=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS | 24.836,42 |
| (+) RECEITAS FINANCEIRAS : | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 0,28 |
| (=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL NO PERIODO | 50.907,73 |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL FISCAL | 50.907,73 |
| PROVISÕES FISCAIS | |
| (=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL ACUMULADO DO EXERCICIO | 50.907,73 |

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 2017.

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