



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
LOGISTICA 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 a Agosto de 2017, bem
como, respectivos documentos contábeis.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Campinas, 23 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



PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DELZAN LOGÍSTICA EIRELI - 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 Agosto/2.017

1. Estrutura Societária

O Grupo Delzan é formado pelas seguintes empresas:

DELZAN LOGÍSTICA EIRELI - 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 EIRELI-EPP

A Delzan Logística Ltda EEP possui capital social de R\$ 93.700,00(Noventa e Tres mil e Setecentos Reais), totalmente integralizado, neste ato em moeda corrente do País, sendo detido integralmente pelo sócio IGOR SCHNEIDER ZANFELICE.

II) Transportadora Delzan EIRELI

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, 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 EIRELI-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). Ativa

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). Ativa

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).Ativa

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. Inativa

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. Inativa

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. Inativa

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. Inativa

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. Ativa

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. Inativa

2. Empregados e colaboradores e estrutura organizacional

O Grupo Delzan possui o seguinte quadro de colaboradores Agosto/2017:

QTDE FUNC.	EMPRESA	Funcionarios Filial Campo Grande		FUNÇÃO
1	Logistica	Administrativo	CARLOS ROBERTO DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
1	Logistica	Operacional	ERCIDES RODRIGUES ARANTES FILHO	CONFERENTE II
1	Logistica	Trafego	JAIR JOSE DE ARAUJO	MOTORISTA TRUCK
1	Logistica	Operacional	PEDRO H FERREIRA DA SILVA	AJUDANTE GERAL
1	Logistica	Operacional	SEBASTIAO BARBOSA SILVA	CONFERENTE
1	Logistica	Operacional	VALTER CARLOS DE OLIVEIRA	AJUDANTE GERAL

6

QTDE FUNC.	EMPRESA	Funcionarios Filial Goiania		FUNÇÃO
1	LOGISTICA	Operacional	ANDRE DA SILVA SOUZA	AJUDANTE GERAL
1	LOGISTICA	Administrativo	DIVINA ANTONIA A DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1	LOGISTICA	Operacional	FRANCISCO JONAS TIBURTINO LINO	AJUDANTE CARGA E DESCARGA
1	LOGISTICA	Operacional	IDEVALDO DA SILVA SOUSA	CONFERENTE
1	LOGISTICA	Administrativo	JORDANNA ANDRADE DE SOUZA	AUX ADM
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 MORAIS	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

13

QTDE FUNC.	EMPRESA	Funcionarios da Matriz Administrativo		FUNÇÃO
1	LOGISTICA	Administrativo	ANA PAULA SARTORI	ANALISTA DE RH
1	LOGISTICA	Comercial	ANA PAULA DA SILVA	VENDEDORA
1	LOGISTICA	Administrativo	ANDRE LUIZ ROSSATTI	ASSISTENTE EXPEDIÇÃO

1	LOGISTICA	Administrativo	ANDREIA DE CARVALHO	SECRETARIA EXECUTIVA
1	LOGISTICA	Administrativo	ANDREA AP GONÇALVES	AUX ADM
1	LOGISTICA	Administrativo	CARLOS ALBERTO C DA SILVA	COORDENADOR FISCAL/CONTABIL
1	LOGISTICA	Operacional	CLEBER FURINI	GERENTE EXPEDIÇÃO
1	LOGISTICA	Administrativo	CRISTIANE REGINA SERRA	ASSISTENTE FATURAMENTO II
1	LOGISTICA	Administrativo	FRANCISCA GEIRLA D SILVA	AUX FATURAMENTO II
1	LOGISTICA	Administrativo	MAISA SCHNEIDER ZANFELICE	GERENTE COMERCIAL
1	LOGISTICA	Comercial	MANUELLA B L MARUJO	ASSISTENTE COMERCIAL
1	LOGISTICA	Administrativo	MARCELO APARECIDO ZANFELICE	DIRETOR COMERCIAL
1	LOGISTICA	Administrativo	SANDER DA SILVA OLIVEIRA	ASSISTENTE EXPEDIÇÃO III
1	LOGISTICA	Administrativo	SUELLEN REGINA DE LIMA	ASSISTENTE FINANCEIRO II

14

QTDE FUNC.	EMPRESA	Funcionarios da Matriz Operacional		FUNÇÃO
1	LOGISTICA	Trafego	EDVALDO PEREIRA DE SOUZA	MOTORISTA MANOBRISTA
1	LOGISTICA	Operacional	JO LOPES DO NASCIMENTO	CONFERENTE II
1	LOGISTICA	Operacional	MARCELO ORTIGOZA	CONFERENTE
1	LOGISTICA	Operacional	RENATO MESSIAS MACHADO	CONFERENTE
1	LOGISTICA	Operacional	RICARDO ALBERTON	CONFERENTE

5

QTDE FUNC.	EMPRESA	Funcionarios da Matriz Tráfego		FUNÇÃO
1	LOGISTICA	Trafego	ELIAS HELENO	MOTORISTA CARRETA
1	LOGISTICA	Trafego	JEAN DA SILVA OLIVEIRA	MOTORISTA TRUCK
1	LOGISTICA	Trafego	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	MOTORISTA TRUCK II
1	LOGISTICA	Trafego	JOSE APARECIDO DE ARAUJO	MOTORISTA CARRETA
1	LOGISTICA	Trafego	JOSE CARLOS LIMA PEREIRA	MOTORISTA JULIETA
1	LOGISTICA	Trafego	MARCEL RODRIGO MARQUES	MOTORISTA CARRETA
1	LOGISTICA	Trafego	MARCIEL PIRES DE ARAUJO	MOTORISTA BITREM
1	LOGISTICA	Trafego	PEDRO DE JESUS SANTOS	MOTORISTA BITREM
1	LOGISTICA	Trafego	RODRIGO GONCALVES DA SILVA	MOTORISTA CARRETA
1	LOGISTICA	Trafego	SILVIO PEREIRA	MOTORISTA CARRETA
1	LOGISTICA	Trafego	VALDIR ANTONIO DE SOUSA	MOTORISTA TRUCK II

1	TRANSP	Trafego	HOSAIR DOS SANTOS	ASSISTENTE TECNICO
---	--------	---------	-------------------	--------------------

12

Total Geral 50 Funcionarios

2.1 – Estrutura Organizacional do Grupo Delzan

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL-Delzan Logistica EIRELI-EPP			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	MES JULHO/17	MES AGOSTO/17	
Administrativo	15	15	
Comercial	2	2	
Operacional	12	12	
Trafego	15	14	Reestruturação Setor
TOTAL	44	43	

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL-Transportadora Delzan EIRELI			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	MES JULHO/17	MES AGOSTO/17	
Administrativo	1	0	Reestruturação Setor
Comercial	0	0	
Operacional	3	3	
Trafego	4	4	
TOTAL	8	7	

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

Atualmente, o Grupo Delzan é prestadora de serviço para os clientes.

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), sendo a principal a da Empresa Tigre, para o transporte aos Estados do Mato Grosso, Rondonia e Acre.

No mês de fevereiro de 2.017, houve a entrada de 06 novos Clientes.

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 EIRELI-EPP

CNPJ: 05.235.912

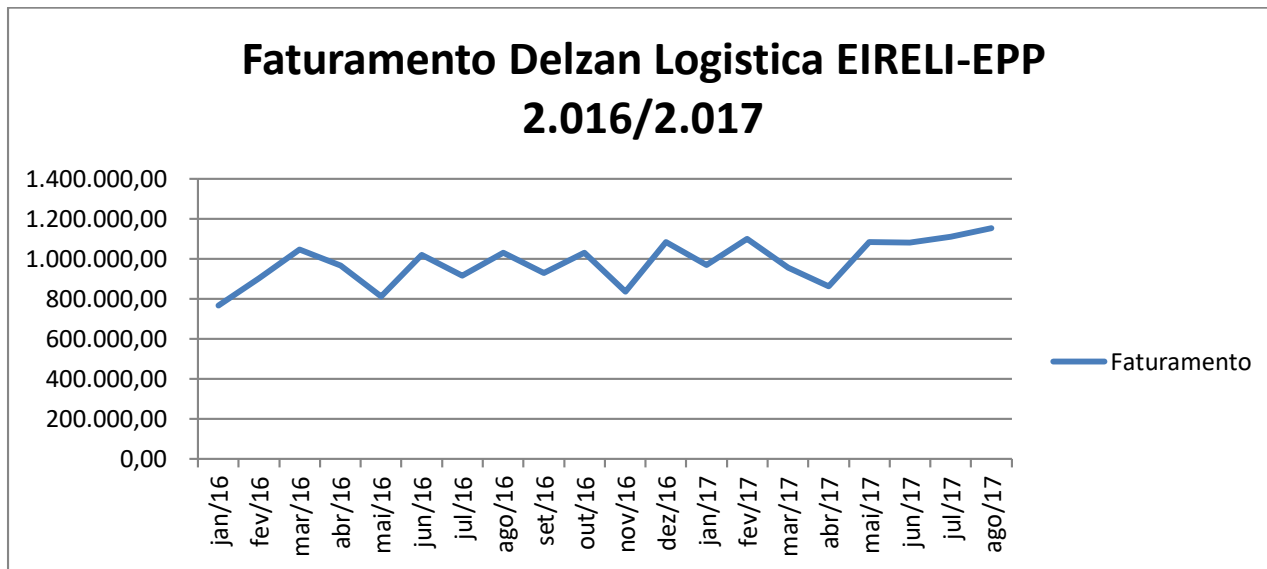
Regime de Tributação : Lucro Real Trimestral

DELZAN LOGISTICA EIRELI- EPP

QUADRO COMPARATIVO DE FATURAMENTO -2.016-2.017

PERIODO	SALDO ANTERIOR	FATURAMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
jan/16	0,00	767.338,86	767.338,86
fev/16	767.338,86	903.295,40	1.670.634,26
mar/16	1.670.634,26	1.045.530,59	2.716.164,85
abr/16	2.716.164,85	964.832,41	3.680.997,26
mai/16	3.680.997,26	810.729,78	4.491.727,04
jun/16	4.491.727,04	1.020.278,85	5.512.005,89
jul/16	5.512.005,89	916.004,93	6.428.010,82
ago/16	6.428.010,82	1.030.563,66	7.458.574,48
set/16	7.458.574,48	929.788,78	8.388.363,26
out/16	8.388.363,26	1.029.547,14	9.417.910,40
nov/16	9.417.910,40	836.827,47	10.254.737,87
dez/16	10.254.737,87	1.083.269,43	11.338.007,30
jan/17	11.338.007,30	967.736,38	12.305.743,68
fev/17	12.305.743,68	1.100.009,98	13.405.753,66
mar/17	13.405.753,66	954.603,80	14.360.357,46

abr/17	14.360.357,46	862.813,17	15.223.170,63
mai/17	15.223.170,63	1.084.389,13	16.307.559,76
jun/17	16.307.559,76	1.080.444,73	17.388.004,49
jul/17	17.388.004,49	1.110.695,93	18.498.700,42
ago/17	18.498.700,42	1.153.103,12	19.651.803,54



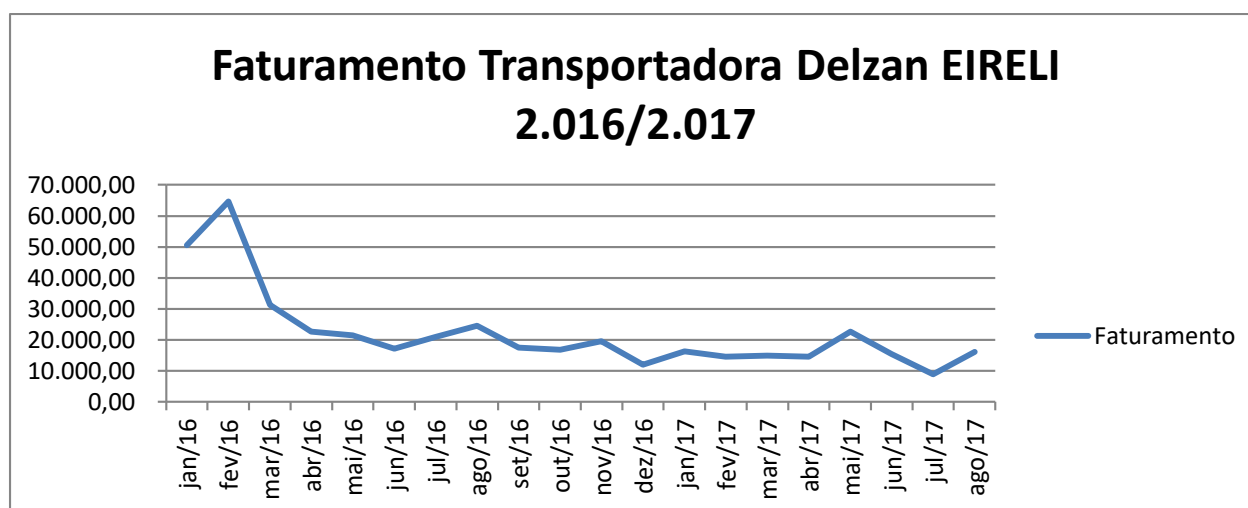
Nome: Transportadora Delzan EIRELI
CNPJ: 02.426.588
Regime de Tributação : Presumido Trimestral

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI

QUADRO COMPARATIVO DE FATURAMENTO -2.016-2.017

PERIODO	SALDO ANTERIOR	FATURAMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
jan/16	0,00	50.615,73	50.615,73
fev/16	50.615,73	64.609,77	115.225,50
mar/16	115.225,50	31.264,52	146.490,02
abr/16	146.490,02	22.617,46	169.107,48
mai/16	169.107,48	21.443,69	190.551,17
jun/16	190.551,17	17.120,15	207.671,32
jul/16	207.671,32	20.845,58	228.516,90
ago/16	228.516,90	24.568,21	253.085,11
set/16	253.085,11	17.411,88	270.496,99
out/16	270.496,99	16.787,20	287.284,19
nov/16	287.284,19	19.564,35	306.848,54

dez/16	306.848,54	11.913,14	318.761,68
jan/17	318.761,68	16.191,36	334.953,04
fev/17	334.953,04	14.494,01	349.447,05
mar/17	349.447,05	14.824,68	364.271,73
abr/17	364.271,73	14.452,43	378.724,16
mai/17	378.724,16	22.604,10	401.328,26
jun/17	401.328,26	15.483,94	416.812,20
jul/17	416.812,20	8.837,98	425.650,18
ago/17	425.650,18	16.082,97	441.733,15



O Grupo Delzan atua nos ramos de transporte e logística. Possuem matriz e filiais ativas 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% (sessenta 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 50¹, 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;

¹ 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;

- 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 clausula 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;

4.5. Dados contábeis mensais

4.5.1) Profissionais responsáveis

Contador Responsável: Carlos Alberto Campos da Silva.

Empresa: Delzan Logistica EIRELI-EPP.

CRC nº SP-260871/O-7.

Telefone: 19-3536-9404.

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

Rio Claro, SP, 10 de Outubro de 2.017.

DELZAN LOGÍSTICA EIRELI - 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.

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 11/09/2018, 20:12

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	127,48 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. 2204/00002

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 D
1.3.2.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		1.984.078,84	C 0,00	7.377,79	1.991.456,63 C
1.3.2.02.000002	- INSTALACOES	32.677,02	C 0,00	364,03	33.041,05 C
1.3.2.02.000004	- EQUIPTOS P/VEICULOS	331.943,83	C 0,00	4.630,29	336.574,12 C
1.3.2.02.000005	- INFORMATICA	157.531,44	C 0,00	319,81	157.851,25 C
1.3.2.02.000006	- EQUIPTOS E ACESSORIOS	84.958,89	C 0,00	781,14	85.740,03 C
1.3.2.02.000007	- MOVEIS E UTENSILIOS	49.016,70	C 0,00	686,34	49.703,04 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	47.822,26	C 0,00	596,18	48.418,44 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		681.094,34	C 75.865,88	114.540,25	719.768,71 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.724.172,68	C 63.765,88	114.540,25	1.774.947,05 C
2.1.1 - CONTAS A PAGAR		1.724.172,68	C 63.765,88	114.540,25	1.774.947,05 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		4.906,56	C 5.964,45	6.556,31	4.498,42 C
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 C
2.1.1.01.013951	- SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	657,99	C 0,00	0,00	657,99 C
2.1.1.01.013960	- SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTES CARGAS CAMPINAS E REG	121,93	C 0,00	0,00	121,93 C
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 C
2.1.1.01.014004	- SARTORI ADVOGADOS	913,81	C 0,00	0,00	913,81 C
2.1.1.01.014006	- GENTLEMAN SERVICOS LTDA	2.224,00	C 828,00	0,00	1.396,00 C
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 C
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 C
2.1.1.02 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		218.816,57	C 31.385,99	23.329,10	210.759,68 C
2.1.1.02.000001	- FGTS A PAGAR	1.468,76	C 1.468,82	1.259,96	1.259,90 C
2.1.1.02.000002	- INSS A PAGAR	207.473,96	C 9.271,74	2.910,66	201.112,88 C
2.1.1.02.000003	- PRO-LABORE A PAGAR	746,00	C 936,87	937,87	747,00 C
2.1.1.02.000004	- SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.038,00	C 19.528,86	17.974,86	7.484,00 C
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 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIA		822.932,38	C 12.341,04	2.201,08	812.792,42 C
2.1.1.03.000001	- C.S.L.L	31.329,69	C 567,44	0,00	30.762,25 C
2.1.1.03.000003	- COFINS A PAGAR	415.400,97	C 1.684,33	254,58	413.971,22 C
2.1.1.03.000007	- I.R.P.J	44.626,47	C 630,49	0,00	43.995,98 C
2.1.1.03.000008	- IRRF S/FOLHA/PRO-LABORE	7.121,28	C 7.920,12	1.137,45	338,61 C
2.1.1.03.000009	- IRRF S/SERV.TERCEIROS	1.483,74	C 16,30	13,73	1.481,17 C
2.1.1.03.000012	- ICMS A PAGAR	91.339,39	C 837,90	445,53	90.947,02 C
2.1.1.03.000014	- INSS S/CARRETOS	13.020,62	C 0,00	0,00	13.020,62 C
2.1.1.03.000015	- ISS A PAGAR	2.542,51	C 199,23	186,33	2.529,61 C
2.1.1.03.000019	- PIS A PAGAR	83.071,63	C 364,93	55,16	82.761,86 C
2.1.1.03.000020	- PIS/COFINS/CSLL RET.LEI 10.833	2.933,48	C 120,30	106,30	2.921,48 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
2.1.1.06 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		675.687,93	C 13.074,40	82.453,76	745.067,29 C
2.1.1.06.000007	- MUTUO DELZAN LOGISTICA	675.687,93	C 13.074,40	82.453,76	745.067,29 C
2.1.1.09 - FRETES E CARRETOS P FISICA		1.829,24	C 0,00	0,00	1.829,24 C
2.1.1.09.000014	- EDUARDO DE OLIVEIRA VELOZO	389,20	C 0,00	0,00	389,20 C
2.1.1.09.001374	- EDSON VELOZO DE REZENDE	389,20	C 0,00	0,00	389,20 C
2.1.1.09.001445	- LUCIANO ALMEIDA SILVA	350,28	C 0,00	0,00	350,28 C
2.1.1.09.001509	- RENATO NAVA DE OLIVEIRA	311,36	C 0,00	0,00	311,36 C
2.1.1.09.001534	- ALVARO MARCIO RODRIGUES	194,60	C 0,00	0,00	194,60 C
2.1.1.09.001538	- OSVALDO CHARACOMO	194,60	C 0,00	0,00	194,60 C
2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE		2.658.309,06	C 0,00	0,00	2.658.309,06 C
2.2.1 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		101.404,66	D 0,00	0,00	101.404,66 D
2.2.1.02 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR		101.404,66	D 0,00	0,00	101.404,66 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

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

Página: 22050003

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. 2206

CNPJ : 02.426.588/0007-60

Página : 00004
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 PÚBLICOS E SERVIÇOS		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 - SERVIÇOS PESSOA FISICA		908,73	D	0,00	0,00	908,73	D
5.1.2.03.000001 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		908,73	D	0,00	0,00	908,73	D
5.1.2.04 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		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 - CONDUÇÕES 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 - CONTRIBUIÇÃO 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 LÍQUIDO		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 - PROVISÕES PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		2.235,56	D	0,00	0,00	2.235,56	D
5.7.1 - PROVISÕES FISCAIS		2.235,56	D	0,00	0,00	2.235,56	D
5.7.1.01 - CONTRIBUIÇÃO 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 JURÍDICA		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

Fls. 2207 00005

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
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	-211.701,97
Bancos c/Movimento	208,57	Contas à Pagar	-71.118,88
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-2.634.886,21
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	-2.901.466,29
Seguros a Apropriar	65.011,42	Obrigações a Longo Prazo	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.606.548,44	Emprest. e Financiamentos	1.314.622,29
Real. de Longo Prazo	745.559,28	Recuperação Judicial	-4.216.082,00
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 Intangiveis	0,00	Prejuizo Operacional-2.017	585.261,71
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 Tribuna Legal do Estado de São Paulo, protocolado em 25/10/2017 às 16:08:38, sob o número WPMR17700773599. 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 74311213.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Trilúcia do Estado de São Paulo, protocolado em 25/10/2017 às 17:00:04. 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 A00004.

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	-4.498,22
Bancos c/Movimento	-39,20	Contas à Pagar	-1.826,44
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-812.797,32
Cientes a Receber	6.092,06	Obrig. trabalhistas e Encargos	-210.758,68
Adiantamentos	0,00	Provisões p/Férias-13.Salario	-700,00
Impostos a Recuperar	3.288,78	Mutuo Delzan Logística	-745.069,99
Despesas Antecipadas		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.658.309,96
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	-2.759.710,62
Deposito Judicial	29.964,08	PATRIMONIO LÍQUIDO	4.091.022,00
Permanente	302.887,65	Capital Realizado	-78.800,00
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

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 12/09/2016 22:02:30

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

Página : 00001

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

Pfis|22100002

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

Fls. 2212/0003

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. 2213
Página : 00004

CNPJ : 05.235.912/0004-09

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

Pfs.: 22140005

CNPJ : 05.235.912/0004-09

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	- RESCISÃO A PAGAR	0,00	7.539,35	7.539,35	0,00
2.1.1.02.000007	- PENSÃO 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	3.446,37 C	4.380,45	4.765,75	3.831,67 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

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

fls. 2215

Página: 00006

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	- TRANZAPE 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. 2216/0007

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	528,64	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
CNPJ : 05.235.912/0004-09

Pág.: 22170008

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. 2218
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

Demonstrativo do Resultado do Exercício

fls. 2219

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.



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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/10/2017 às 10:36, sob o número WSMR1700773599. 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 AoDROcF7.

Demonstrativo do Resultado do Exercício

fls. 2220

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

BALANÇO PATRIMONIAL
DELZAN LOGISTICA EIRELI-EPP
Agosto de 2.017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.570.232,27	PASSIVO CIRCULANTE	-4.653.299,18
Disponível	367.111,81	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	426.192,96	Duplicatas à Pagar	-243.902,88
Bancos c/Movimento	-59.081,15	Contas à Pagar	-60.064,62
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-2.738.485,32
Cientes a Receber	1.130.431,07	Obrig. trabalhistas e Encargos	-1.421.621,77
Adiantamentos	0,00	Provisões p/Férias-13.Salario	-189.224,89
Impostos a Recuperar	14.179,11	Encargos s/Emprest. a Apropriar	0,00
Despesas Antecipadas		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.901.466,21
Seguros a Apropriar	58.510,28	Obrigações a Longo Prazo	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.648.029,50	Emprest. e Financiamentos	1.314.623,99
Real. de Longo Prazo	808.198,20	Recuperação Judicial	-4.216.089,00
Impostos a Recuperar	491,99	PATRIMONIO LÍQUIDO	4.336.503,22
Mutuo Transportadora Delzan	807.706,21	Capital Realizado	-93.706,00
Permanente	839.831,30	Igor Schneider Zanfelize	-93.706,00
Investimentos	0,00	Lucros ou Prezuizos Acum.	4.430.203,22
Imobilizado	2.690.150,45	Prejuizo Acumulados	3.621.638,77
(-)Depreciação	-1.841.283,43	Desp. de Exercícios Anteriores	0,00
(-)Amortização	-9.035,72	Distr. Lucro Igor S. Zanfelize	40.000,00
Bens Intangíveis	0,00	Prejuizo Operacional-2.017	768.566,55
TOTAL DO ATIVO	3.218.261,77	TOTAL DO PASSIVO	-3.218.261,77

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

Sumaré, 31 de Agosto de 2.017

Carlos Alberto Campos da Silva

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

BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 08/10/2016 15:22:23

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

Página : 00001

Mês/Ano : 8 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1 - ATIVO		3.222.241,07	D	5.739.742,64	5.743.721,94	3.218.261,77	D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.615.692,63	D	5.665.534,68	5.710.995,04	1.570.232,27	D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		235.073,85	D	3.215.707,84	3.083.669,88	367.111,81	D
1.1.1.01 - CAIXA		234.865,28	D	960.744,43	769.416,75	426.192,96	D
1.1.1.01.000001 - CAIXA		179.563,38	D	921.902,34	690.607,94	410.857,78	D
1.1.1.01.000003 - CAIXA RIO CLARO		55.301,90	D	38.842,09	78.808,81	15.335,18	D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		208,57	D	2.254.963,41	2.314.253,13	59.081,15	C
1.1.1.02.000001 - BRADESCO S/A C/C 67840-6 MATRIZ		0,00		1.843,79	1.843,79	0,00	
1.1.1.02.000002 - BRADESCO S/A C/C 82743-6 PEDAGIO		0,00		74.854,36	74.854,36	0,00	
1.1.1.02.000007 - BRADESCO S/A C/C 19230-9 CAMPO GRANDE		0,00		24.598,21	24.598,21	0,00	
1.1.1.02.000014 - BRADESCO S/A C/C 82276-0 LOGISTICA		0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
1.1.1.02.000015 - BANCO ITAU S/A C/C 21032-2 LOGISTICA		551,26	D	1.838.677,74	1.838.906,49	322,51	D
1.1.1.02.000016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LOGISTICA		364,27	C	310.658,31	369.711,78	59.417,74	C
1.1.1.02.000023 - BANCO ITAU S/A AG. 1420 CONTA 21912-1 LOGISTICA MS		21,59	D	4.331,00	4.338,50	14,09	D
1.1.2 - CONTAS A RECEBER		1.301.428,25	D	2.344.857,48	2.515.854,66	1.130.431,07	D
1.1.2.01 - CLIENTES		973.577,03	D	1.188.439,16	1.326.353,60	835.662,59	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		63.833,71	D	106.261,99	116.687,15	53.408,55	D
1.1.2.01.000012 - PROBAG EMBALAGENS LTDA GOIANIA - GO		7.596,41	D	6.255,90	9.564,42	4.287,89	D
1.1.2.01.000015 - ALIBRA INGREDIENTES LTDA CAMPINAS SP		10.584,73	D	2.481,66	12.869,76	196,63	D
1.1.2.01.000027 - JAB DE RESENDE EIRELI ME GOIANIA GO		0,00		322,42	322,42	0,00	
1.1.2.01.000036 - SILVIO VERAS NOGUEIRA GOIANIA GO		0,00		198,97	198,97	0,00	
1.1.2.01.000041 - GITEX GASPARINI IND. TEXTIL LTDA AMERICANA SP		0,00		264,33	264,33	0,00	
1.1.2.01.000043 - RHEDE TRANSFORMADORES EQUIP. ELETR. LTDA APARECIDA DE		0,00		64,70	64,70	0,00	
1.1.2.01.000045 - TEC BOR BORRACHA TECNICA LTDA RIO CLARO SP		172,92	D	50,00	172,92	50,00	D
1.1.2.01.000065 - DIRECTA COM. SERV. E SOLUCOES LTDA GOIANIA GO		0,00		136,24	136,24	0,00	
1.1.2.01.000103 - DEPOSITO SACARIA IDEAL LTDA - ME		0,00		165,00	105,00	60,00	D
1.1.2.01.000106 - IRRIGARURAL INSUMOS E SISTEMAS IRRIGADOS		1.350,00	D	0,00	1.350,00	0,00	
1.1.2.01.000261 - COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA		313,66	D	594,05	812,38	95,33	D
1.1.2.01.000333 - BELENUS DO BRASIL LTDA		41.347,73	D	57.756,00	66.219,54	32.884,19	D
1.1.2.01.000336 - GLOW TECIDOS LTDA		200,87	D	508,89	709,74	0,02	D
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 NUTRICAO ANIMAL LTDA		2.180,71	D	0,00	2.180,71	0,00	
1.1.2.01.000477 - NEW DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		0,00		246,96	0,00	246,96	D
1.1.2.01.000572 - TEXTIL V3 EIRELI		240,00	D	409,14	240,00	409,14	D
1.1.2.01.000656 - CASTRO SILVA CONFECÇÕES LTDA ME		710,70	D	0,00	710,70	0,00	
1.1.2.01.000945 - TEC-LICEL TECELAGEM LTDA		0,00		425,16	0,00	425,16	D
1.1.2.01.001017 - WM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA EPP		231,45	D	0,00	231,45	0,00	
1.1.2.01.001077 - MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE LTDA		85,00	D	0,00	0,00	85,00	D
1.1.2.01.001087 - 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		109,94	D	90,00	199,92	0,02	D
1.1.2.01.001155 - EMBRASATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.603,33	D	1.571,21	1.603,33	1.571,21	D
1.1.2.01.001234 - BIOSEN AGRO INDUSTRIAL LTDA		1.490,01	D	1.400,00	2.890,00	0,01	D
1.1.2.01.001354 - NR IND COM PAINES CANALETADOS LTDA		0,00		404,86	304,86	100,00	D
1.1.2.01.001357 - LIMPE MANIA INDUSTRIA E COM LTDA EPP		389,31	D	525,83	389,31	525,83	D
1.1.2.01.001478 - ANCORAS CHUMBADORES LTDA		6.743,57	D	8.594,01	10.884,39	4.453,19	D
1.1.2.01.001488 - BENEFICIADORA AMERICANA DE TECIDOS LTDA EPP		105,78	D	0,00	105,78	0,00	
1.1.2.01.001504 - NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		638,92	D	397,39	638,92	397,39	D
1.1.2.01.001537 - TENDAS TMS LTDA - EPP		1.180,01	D	0,00	0,00	1.180,01	D
1.1.2.01.001561 - ANCORAS CHUMBADORES LTDA		4.997,81	D	1.439,03	5.673,33	763,31	D
1.1.2.01.001591 - SANI QUIMICA LTDA		0,00		104,13	104,13	0,00	
1.1.2.01.001611 - CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S.A		5.185,00	D	0,00	5.185,00	0,00	
1.1.2.01.001620 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA		527.726,16	D	913.371,60	997.387,94	443.739,82	D
1.1.2.01.001659 - JATOBA S/A		80,00	D	0,00	90,00	0,00	
1.1.2.01.001678 - RICLAN S.A		43.142,94	D	66.929,09	72.303,42	37.768,61	D
1.1.2.01.001793 - CORI INGREDIENTES ALIMENTICIOS LTDA		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
1.1.2.01.001794 - IBRAC INDUSTRIA DE ADITIVOS E CONDIMENTOS LTDA		4.016,05	D	2.124,41	4.016,04	2.124,42	D
1.1.2.01.001818 - LUCAT CONFECÇÕES LTDA		130,00	D	0,00	130,00	0,00	
1.1.2.01.001885 - SABORIX		2.129,26	D	3.040,00	4.195,36	974,00	D
1.1.2.01.001888 - WAGNER ALMEIDA ROCHA ME		0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
1.1.2.01.001935 - ABATEDORA AVICOLA SANTA VITORIA LTDA		803,26	D	0,00	803,26	0,00	
1.1.2.01.001947 - 100 LIMITS MOTORSPORTS EIRELI-ME		0,00		76,00	0,00	76,00	D
1.1.2.01.001955 - FRIGO SUINOS SOL NASCENTE LTDA EPP		103,48	D	314,87	418,35	0,00	
1.1.2.01.001967 - TEXTIL RC LTDA		155,49	D	0,00	155,49	0,00	
1.1.2.01.001974 - FERREIRA E GONÇALVES COM.DE TEC.LTDA-ME		0,00		2.079,63	2.079,63	0,00	

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 08/10/2017 / 16:08:15

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

Fls. 2223/0002

Mês/Ano : 8 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.01.001998	- TEXCOM TEXTIL COMERCIAL LTDA	360,31	D	99,44	459,75	0,00
1.1.2.01.002032	- METAL-FIO IND. E COM. DE MAT. ELETR. E I	90,00	D	0,00	90,00	0,00
1.1.2.01.002035	- UIARA SANTOS DA SILVA GAMA SERRA ME	211,00	D	190,80	211,00	190,80
1.1.2.01.002052	- SOLUCAO REFR EMB E EQUIP LTDA	219,94	D	0,00	219,94	0,00
1.1.2.01.002053	- BELENUS DO BRASIL S.A.	224,91	D	0,00	224,91	0,00
1.1.2.01.002054	- JOHNATHAN PEREIRA GRACIANO	171,44	D	1.064,11	1.235,55	0,00
1.1.2.01.002058	- CAPRI IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	925,55	D	818,57	1.424,55	319,57
1.1.2.01.002059	- VALNICE MOREIRA DE ARAUJO	65,00	D	0,00	0,00	65,00
1.1.2.01.002064	- JD. SANEAMENTO LTDA - EPP	0,00		1.800,00	0,00	1.800,00
1.1.2.01.002068	- MARK TRIPAS LTDA	0,00		0,01	0,01	0,00
1.1.2.01.002072	- BRAGANCA IND. E COM. DE CARNES E DERIVADOS LTDA.-EPP	0,00		100,00	0,00	100,00
1.1.2.01.002073	- NOVA ESTOJOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		1.278,13	0,00	1.278,13
1.1.2.01.002074	- PHOCUS ESTOJOS INDUSTRIAS E COMERCIO LTDA	0,00		722,50	0,00	722,50
1.1.2.01.002075	- BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00		1.688,88	0,00	1.688,88
1.1.2.01.002076	- VIRONDA CONFECÇÕES LTDA	0,00		167,95	0,00	167,95
1.1.2.01.002077	- HOME HEALTH CARE DOCTOR SERV MEDICOS DOMICILIARES S/S	0,00		124,74	0,00	124,74
1.1.2.01.002078	- E M R TECIDOS E AV. EIRELI ME	0,00		261,56	0,00	261,56
1.1.2.01.002079	- PALAZZI JEANS LTDA ME	0,00		100,00	0,00	100,00
1.1.2.01.002080	- ORCA ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00		1.300,00	0,00	1.300,00
1.1.2.01.002134	- IMPORTEC IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	0,00		119,00	119,00	0,00
1.1.2.02	- FATURAS A RECEBER	327.851,22	D	1.156.418,32	1.189.501,06	294.768,48
1.1.2.02.000001	- FATURAS A RECEBER	327.851,22	D	1.156.418,31	1.189.376,32	294.893,21
1.1.2.02.000002	- DUPLICATAS A RECEBER	0,00		0,01	124,74	124,73
1.1.4	- ADIANTAMENTOS	0,00		81.428,40	81.428,40	0,00
1.1.4.01	- SALARIOS	0,00		81.428,40	81.428,40	0,00
1.1.4.01.000003	- ANTECIPACAO DE SAL E ORDENADOS	0,00		81.428,40	81.428,40	0,00
1.1.5	- TRIBUTOS	14.179,11	D	23.540,96	23.540,96	14.179,11
1.1.5.01	- IMPOSTOS A RECUPERAR	14.179,11	D	21.798,27	21.798,27	14.179,11
1.1.5.01.000001	- ICMS	14.179,11	D	0,00	0,00	14.179,11
1.1.5.01.000013	- INSS RETIDO NA FONTE	0,00		21.798,27	21.798,27	0,00
1.1.5.02	- ANTECIPAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00		1.742,69	1.742,69	0,00
1.1.5.02.000001	- IRPJ	0,00		1.742,69	1.742,69	0,00
1.1.6	- DESPESAS ANTECIPADAS	65.011,42	D	0,00	6.501,14	58.510,28
1.1.6.01	- VALORES A AMORTIZAR	65.011,42	D	0,00	6.501,14	58.510,28
1.1.6.01.000001	- SEGUROS A APROPRIAR	65.011,42	D	0,00	6.501,14	58.510,28
1.2	- REALIZAVEL A LONGO PRAZO	745.559,28	D	72.408,06	9.769,14	808.198,20
1.2.1	- CONTAS A RECEBER	745.559,28	D	72.408,06	9.769,14	808.198,20
1.2.1.01	- OUTRAS CONTAS A RECEBER	745.559,28	D	72.408,06	9.769,14	808.198,20
1.2.1.01.000003	- IMPOSTOS A RECUPERAR	491,99	D	0,00	0,00	491,99
1.2.1.01.000005	- MUTUO-TRANSPORTADORA	745.067,29	D	72.408,06	9.769,14	807.706,21
1.3	- ATIVO PERMANENTE	860.989,16	D	1.799,90	22.957,76	839.831,30
1.3.2	- IMOBILIZADO	860.989,16	D	1.799,90	22.957,76	839.831,30
1.3.2.01	- BENS EM OPERACOES - CUSTO	2.688.350,55	D	1.799,90	0,00	2.690.150,45
1.3.2.01.000001	- TERRENOS	124.660,23	D	0,00	0,00	124.660,23
1.3.2.01.000003	- INSTALACOES	6.660,43	D	0,00	0,00	6.660,43
1.3.2.01.000005	- INFORMATICA	20.414,00	D	1.799,90	0,00	22.213,90
1.3.2.01.000006	- EQUIPO E ACESSORIOS	55.379,50	D	0,00	0,00	55.379,50
1.3.2.01.000007	- MOVEIS E UTENSILIOS	4.624,98	D	0,00	0,00	4.624,98
1.3.2.01.000008	- VEICULOS	2.446.215,00	D	0,00	0,00	2.446.215,00
1.3.2.01.000010	- BENFEITORIAS PROPRIED.ALUGADA	30.396,41	D	0,00	0,00	30.396,41
1.3.2.02	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.827.361,39	C	0,00	22.957,76	1.850.319,15
1.3.2.02.000002	- INSTALACOES	6.127,24	C	0,00	43,88	6.171,12
1.3.2.02.000005	- INFORMATICA	6.556,35	C	0,00	257,82	6.814,17
1.3.2.02.000006	- EQUIPTOS E ACESSORIOS	52.717,16	C	0,00	416,20	53.133,36
1.3.2.02.000007	- MOVEIS E UTENSILIOS	1.774,23	C	0,00	38,54	1.812,77
1.3.2.02.000008	- VEICULOS	1.751.252,01	C	0,00	22.100,00	1.773.352,01
1.3.2.02.000010	- BENFEIT.EM PROPRIEIDADES ALUGAD	8.934,40	C	0,00	101,32	9.035,72
2	- PASSIVO	3.807.510,47	C	1.069.282,80	1.248.599,75	3.986.827,42
2.1	- PASSIVO CIRCULANTE	4.468.982,53	C	1.064.282,80	1.248.599,75	4.653.299,48
2.1.1	- CONTAS A PAGAR	4.468.982,53	C	1.064.282,80	1.248.599,75	4.653.299,48
2.1.1.01	- FORNECEDORES	211.701,70	C	536.198,42	568.399,10	243.802,38
2.1.1.01.000001	- FORNECEDORES DIVERSOS	0,00		97,72	97,72	0,00
2.1.1.01.000002	- PIRASA VEICULOS LTDA PIRACICABA SP	2.918,00	C	3.762,64	5.816,60	4.973,96
2.1.1.01.000005	- JOAO RICARDO SAVOY BUENO DE MORAES ME RIO CLARO SP	0,00		120,00	120,00	0,00
2.1.1.01.000008	- CASTRO AUTO PECAS LTDA RIO CLARO SP	0,00		80,00	80,00	0,00
2.1.1.01.000013	- RAFAEL A. ROGERIO EPP RIO CLARO SP	0,00		782,00	1.564,00	782,00
2.1.1.01.000018	- RAFAEL BARBOSA SALOMONE EPP RIO CLARO SP	0,00		0,00	293,14	293,14

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 08/10/2017 / 16:08:15

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA EIRELI EPP

Página: 0003

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano : 8 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.000020	- VANTEC COM. DE COPIADORAS LTDA HORTOLANDIA SP	0,00	869,40	869,40	0,00
2.1.1.01.000031	- TELEFONICA BRASIL SA SAO PAULO SP	5.855,70	C 2.364,72	2.110,78	5.601,76 C
2.1.1.01.000035	- ELETRICIDADE E SERVICOS SA CAMPINAS SP	1.196,37	C 1.196,37	1.180,61	1.180,61 C
2.1.1.01.000037	- IND. COM. DE BATERIAS ROZINELI LTDA LIMEIRA SP	1.600,00	C 1.130,00	940,00	1.410,00 C
2.1.1.01.000049	- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS SAO PAULO	62.411,01	C 14.398,94	6.597,62	54.609,69 C
2.1.1.01.000053	- AUTOTRAC COM. TELECOM. S/A	0,00	3.661,35	3.661,35	0,00
2.1.1.01.013863	- AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	350,16	C 467,44	117,28	0,00
2.1.1.01.013915	- DELZAN LOGISTICA LTDA EPP	0,00	105.205,91	105.205,91	0,00
2.1.1.01.013937	- PAVAN COM. DE VIDROS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.1.01.013942	- TEMBAU REFORMAS DE BAUS LTDA	0,00	450,00	450,00	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	0,00	344,85	344,85	0,00
2.1.1.01.013951	- SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	382,61	382,61	0,00
2.1.1.01.013955	- SERASA S/A	0,00	450,60	450,60	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	190,38	C 190,38	151,92	151,92 C
2.1.1.01.013972	- MEDICINA COMERCIO E TRABALHO LTDA ME	0,00	67,00	67,00	0,00
2.1.1.01.013975	- DESKTOP SIGMANET	0,00	378,71	378,71	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	26,46	C 26,46	22,54	22,54 C
2.1.1.01.013996	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33,56	C 100,11	66,55	0,00
2.1.1.01.014000	- SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI	749,70	C 749,70	520,30	520,30 C
2.1.1.01.014007	- WILLIAN MAURICIO GUIMARAES SOARES-ME	0,00	1.745,00	1.745,00	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	1.885,50	C 2.778,83	2.680,00	1.786,67 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	742,88	C 742,88	730,49	730,49 C
2.1.1.01.014045	- SINDICATO DOS TRABALHADORES TRANS CARGAS SIMILARÉS MI	0,00	134,72	134,72	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
2.1.1.01.014068	- ALIBRA INGREDIENTES LTDA	0,00	80,52	80,52	0,00
2.1.1.01.014071	- AGUAS GUARIROBA S.A.	0,00	177,90	281,10	103,20 C
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
2.1.1.01.014115	- COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	0,00	1.866,58	2.800,00	933,32 C
2.1.1.01.014121	- DOMINGOS DO RAMO DA SILVA	475,00	C 536,38	61,38	0,00
2.1.1.01.014122	- CARTORIO EM LIMEIRA - SAO PAULO - 4º OFICIO CIVEL	0,00	807,26	807,26	0,00
2.1.1.01.014176	- SEGTEC COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OCUPA	0,00	161,10	161,10	0,00
2.1.1.01.014261	- LAURIBERTO AUGUSTO CANTU E CIA LTDA	2.177,38	C 5.990,37	6.158,38	4.337,39 C
2.1.1.01.014347	- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	229,00	229,00	0,00
2.1.1.01.014363	- UMUARAMA TURISMO LTDA EPP	1.306,00	C 1.306,00	0,00	0,00
2.1.1.01.014365	- RIO CLARO PLAZA HOTEL E TURISMO LTDA	0,00	612,00	832,00	220,00 C
2.1.1.01.014437	- RESSOLAGEM MARQUES PNRUS LTDA ME	3.480,00	C 0,00	8.480,00	11.960,00 C
2.1.1.01.014496	- SIN TRAB TRANSP RODOVIARIOS RIO CLARO	0,00	1.342,61	1.342,61	0,00
2.1.1.01.014509	- BRUDOVAN PNEUS LTDA	1.549,32	C 387,33	0,00	1.161,99 C
2.1.1.01.014522	- AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6.028,98	C 8.862,26	11.680,75	8.847,47 C
2.1.1.01.014538	- CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIO CLARO	24,26	C 24,26	0,00	0,00
2.1.1.01.014543	- HOTEL CLARET LTDA EPP	295,00	C 295,00	0,00	0,00
2.1.1.01.014551	- SINDCAPRI SIND EMPREG ESCR EMP TRANSPORTES	0,00	84,24	84,24	0,00
2.1.1.01.014598	- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	0,00	0,00	130,16	130,16 C
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	404,70	C 133,50	0,00	271,20 C
2.1.1.01.014779	- CLAUDIO MARCIO MELLO VILHARVA	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.1.01.014856	- ENERGISA	0,00	144,99	144,99	0,00
2.1.1.01.014858	- MAPEL MANUTENÇÃO , PEÇAS , EMPILHADEIRAS LTDA	0,00	18,49	780,64	762,15 C
2.1.1.01.014885	- LEONARDO M.BORTOLIN PAPELARIA EIRELI ME	0,00	358,39	358,39	0,00
2.1.1.01.014887	- RONALD E FERNANDES VISTORIA VEICULAR LTDA ME	0,00	150,00	150,00	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	150,00	C 150,00	260,00	260,00 C
2.1.1.01.014931	- ROBSON COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - EPP	0,00	0,00	300,00	300,00 C
2.1.1.01.015027	- EDISON MOREIRA DA COSTA	130,00	C 130,00	0,00	0,00
2.1.1.01.015031	- TANIA APARECIDA DA SILVA NOTTO DOS SANTOS	0,00	1.200,00	2.700,00	1.500,00 C
2.1.1.01.015037	- SL COM.DE LUB.P.E FILTROS LTDA	198,00	C 198,00	0,00	0,00
2.1.1.01.015082	- ANTONIO CARLOS NESPOLA JUNIOR	592,20	C 5.487,10	6.347,20	1.452,30 C
2.1.1.01.015145	- DEPARTAMENTO DE TRANSITO	780,94	C 780,94	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 08/10/2017 / 16:08:15

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA EIRELI EPP

Página: 00004

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano : 8 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.015173	- TRUCKBUS REPARADORA DE VEICULOS LTDA EPP	95,00	C	95,00	0,00	0,00
2.1.1.01.015212	- VASCONCELOS MECANICA DE VEICULOS PESADOS LTDA	1.346,66	C	673,33	0,00	673,33
2.1.1.01.015231	- AUTO PECAS LAZINHO LTDA	0,00		0,00	2.338,82	2.338,82
2.1.1.01.015250	- LUIZ GERALDO MERCURI E CIA LTDA	2.100,00	C	4.114,00	7.268,00	5.254,00
2.1.1.01.015260	- VIPAR COMERCIAL LTDA EPP	0,00		146,90	146,90	0,00
2.1.1.01.022682	- CLEIDIANE ROSA DOS SANTOS	0,00		800,00	800,00	0,00
2.1.1.01.022695	- DANIEL DE FREITAS SILVA	0,00		1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.1.01.022698	- PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	0,00		210,00	210,00	0,00
2.1.1.01.022699	- ADRIANO CORDOVA ME	0,00		3.869,00	7.738,00	3.869,00
2.1.1.01.022700	- JBQ LOGISTICA EIRELI ME	286,08	C	577,33	530,21	238,96
2.1.1.01.022758	- JOAO BATISTA P MOTA	0,00		1.610,00	1.610,00	0,00
2.1.1.01.022772	- AUTO SUECO CONC DE VEICULOS LTDA	28.450,00	C	3.363,00	16.840,00	41.927,00
2.1.1.01.022787	- EXPRESSO QUEIROZ LTDA	1.408,03	C	3.643,43	4.470,80	2.235,40
2.1.1.01.022792	- FORTI & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00		11.695,90	11.695,90	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	168,00	C	168,00	270,00	270,00
2.1.1.01.022999	- Departamento Estrada Rodagem-Der DF	130,16	C	130,16	0,00	0,00
2.1.1.01.023100	- WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E CARVAL	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.01.023125	- TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA	313,60	C	313,60	421,09	421,09
2.1.1.01.023126	- JADEILSON CICERO DA SILVA 32189482828	462,50	C	462,50	0,00	0,00
2.1.1.01.023128	- THIAGO SILVÉRIO DOS SANTOS	0,00		200,00	200,00	0,00
2.1.1.01.023129	- DOUGLAS JEAN CAUS BERNARDES	0,00		910,00	910,00	0,00
2.1.1.01.023132	- ANTONIO FERREIRA DA COSTA	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.01.023158	- K.L.M. JORNAIS & REVISTAS LTDA	0,00		860,00	860,00	0,00
2.1.1.01.023183	- JACKSON RODRIGUES DA SILVA	0,00		1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.1.01.023195	- DAGMAR MENDONÇA	0,00		60,00	60,00	0,00
2.1.1.01.023199	- GEOVANE PAULO DA SILVA	0,00		1.535,00	1.535,00	0,00
2.1.1.01.023200	- RICARDO DA SILVA GOMES	0,00		300,00	300,00	0,00
2.1.1.01.023229	- EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES Ltda	0,00		4.365,18	4.365,18	0,00
2.1.1.01.023233	- IDEGLAN DA SILVA SOUSA	0,00		790,00	790,00	0,00
2.1.1.01.023250	- PIRACEMA VEICULOS LTDA	1.133,32	C	566,66	0,00	566,66
2.1.1.01.023267	- OTAMIR JOSE CASAGRANDE ME	3.600,00	C	600,00	0,00	3.000,00
2.1.1.01.023278	- HELTON VITOLA	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.01.023288	- FABRICIO EVANGELISTA RIBEIRO	162,58	C	3.921,20	6.256,52	2.517,90
2.1.1.01.023293	- EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	3.392,66	C	7.257,29	3.864,63	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	200,00	C	696,00	496,00	0,00
2.1.1.01.023386	- EDIVALDO PEREIRA DA SILVA	0,00		1.505,00	1.505,00	0,00
2.1.1.01.023387	- JOAO VICTOR GOMES FROZ	0,00		150,00	150,00	0,00
2.1.1.01.023399	- POSTO FLORIDIANA LTDA	67.631,84	C	227.319,64	229.077,62	69.389,82
2.1.1.01.023407	- CAPITAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME	0,00		350,00	350,00	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		1.380,00	1.380,00	0,00
2.1.1.01.023477	- SUPERINTENDENCIA REGIONAL MATO GROSSO DO SUL	212,82	C	212,82	0,00	0,00
2.1.1.01.023479	- FREIOS GALPAO LTDA EPP	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.01.023490	- FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA E SILVA	0,00		1.660,00	1.660,00	0,00
2.1.1.01.023494	- LETTI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00		290,90	410,53	119,63
2.1.1.01.023498	- ACCE - ARTE CONSTRUCAO CIVIL E ENGENHARIA LTDA	0,00		0,00	149,81	149,81
2.1.1.01.023505	- CASSIO BATISTA DE SOUSA	200,00	C	200,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023507	- ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.01.023522	- GUSTAVO DE ANDRADE MOURA COELHO	0,00		692,00	692,00	0,00
2.1.1.01.023536	- BIOCAMP LABORATORIOS LTDA	0,00		107,62	107,62	0,00
2.1.1.01.023539	- GIRLANDIO SECUNDO SOBRADINHO	0,00		885,00	885,00	0,00
2.1.1.01.023542	- MARIA LINA DE SOUZA	0,00		140,00	210,00	70,00
2.1.1.01.023548	- TRANSFORT LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI EPP	0,00		900,00	900,00	0,00
2.1.1.01.023549	- TEC DIESEL SERVICOS E AUTOS PEÇAS LTDA	0,00		748,98	748,98	0,00
2.1.1.01.023561	- JOSE MARQUES BUENO	0,00		240,00	240,00	0,00
2.1.1.01.023564	- LUIZ AUGUSTO FELTRIN SANCHES ME	0,00		170,00	170,00	0,00
2.1.1.01.023565	- TURBO DIESEL CAMINHONEIRO LTDA - EPP	0,00		2.000,00	3.200,00	1.200,00
2.1.1.01.023569	- RC PONTO - MG SERVICOS DE RELOGIO DE PONTO LTDA ME	0,00		0,00	1.799,90	1.799,90
2.1.1.01.023573	- FRANCISCO VALDO CRUZ DE SOUSA	0,00		280,00	280,00	0,00
2.1.1.01.023585	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00		87,30	87,30	0,00
2.1.1.01.023587	- EDSON DE CARVALHO	0,00		450,00	450,00	0,00
2.1.1.01.023589	- ORELIANO MACIEL DA COSTA	0,00		140,00	140,00	0,00
2.1.1.01.023590	- ERVEN JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO	0,00		515,00	515,00	0,00
2.1.1.01.023592	- J.R. BARRICHELLO - ME (BARRICHELLO POSTES E PADROES)	0,00		770,00	770,00	0,00
2.1.1.01.023598	- JF MATAO PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	0,00		950,00	950,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 08/10/2017 / 16:08:15

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA EIRELI EPP

Página: 00005

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

8 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.023599	H. D. HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP	363,99	C	511,87	147,88	0,00
2.1.1.01.023600	ELETRICA MATOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M	2.566,00	C	808,00	0,00	1.758,00
2.1.1.01.023601	ALESSANDRO CARBINATTO ME	262,44	C	29,16	0,00	233,28
2.1.1.01.023602	PONTOCOM PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	266,00	C	77,00	0,00	189,00
2.1.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.368.410,54	C	170.974,23	224.185,46	1.421.621,77
2.1.1.02.000001	FÓGETS A PAGAR	8.738,37	C	8.738,37	8.406,69	8.406,69
2.1.1.02.000002	INSS A PAGAR	1.298.889,65	C	1.504,39	58.554,22	1.355.939,48
2.1.1.02.000003	PRO-LABORE A PAGAR	4.472,00	C	6.514,23	5.438,23	3.396,00
2.1.1.02.000004	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	55.071,00	C	143.895,05	141.434,05	52.810,00
2.1.1.02.000005	RESCISÃO A PAGAR	0,00	C	9.098,03	9.098,03	0,00
2.1.1.02.000007	PENSAO ALIMENTICIA	456,72	C	453,83	451,07	454,16
2.1.1.02.000008	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	C	218,96	218,96	0,00
2.1.1.02.000009	CONTRIBUICAO SINDICAL	153,09	C	121,86	55,15	86,38
2.1.1.02.000011	CONTRIB. CONFEDERATIVA A PAGAR	629,74	C	629,71	529,06	529,06
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIA	2.634.880,40	C	11.478,65	115.084,07	2.738.485,82
2.1.1.03.000001	C.S.L.L	7.650,88	C	0,00	0,00	7.650,88
2.1.1.03.000003	CÓFINS A PAGAR	818.923,92	C	0,00	33.755,68	852.679,60
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	43.892,10	C	8.057,66	2.355,93	38.190,37
2.1.1.03.000009	IRRF S/SERV TERCEIROS	3.777,25	C	410,65	410,65	3.777,25
2.1.1.03.000010	IRRF S/CARRETOS	629,36	C	0,00	0,00	629,36
2.1.1.03.000012	ICMS A PAGAR	1.177.295,85	C	0,00	66.496,65	1.243.792,50
2.1.1.03.000013	INSS S/SERV TERCEIROS	10.004,02	C	557,30	557,30	10.004,02
2.1.1.03.000014	INSS S/CARRETOS	224.076,13	C	6,25	1.751,95	225.820,83
2.1.1.03.000015	ISS A PAGAR	358,67	C	1.016,74	1.016,74	358,67
2.1.1.03.000019	PIS A PAGAR	177.769,69	C	0,00	7.328,55	185.098,24
2.1.1.03.000020	PIS/COFINS/CSLL RET.LEI 10.833	14.104,85	C	1.430,05	1.410,62	14.085,42
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
2.1.1.07	(-) PROVISOES	182.871,00	C	16.195,05	22.548,74	189.224,69
2.1.1.07.000001	FERIAS E ENCARGOS	129.402,53	C	12.948,55	12.885,00	129.338,98
2.1.1.07.000002	13º SALARIO E ENCARGOS	53.468,47	C	3.246,50	9.663,74	59.885,71
2.1.1.09	FRETES E CARRETOS P FISICA	71.118,89	C	329.436,45	318.382,38	60.064,82
2.1.1.09.000003	FABIO ROBERTO ENVAGELISTA	3.337,20	C	11.343,80	9.535,40	1.528,80
2.1.1.09.000007	TERESA APARECIDA DE LUCCA	1.487,70	C	10.134,60	10.216,50	1.569,60
2.1.1.09.000010	FLORIANO LEONILDO ROSSI	1.556,10	C	11.387,60	11.578,70	1.747,20
2.1.1.09.000011	LUIZ ROBERTO TREMURA JUNIOR	2.456,85	C	10.879,95	9.924,60	1.501,50
2.1.1.09.000012	MILTON JOSE DE SOUZA	2.197,65	C	6.497,75	4.573,10	273,00
2.1.1.09.000014	EDUARDO DE OLIVEIRA VELOZO	0,00	C	447,58	603,26	155,88
2.1.1.09.000018	RICARDO DE OLIVEIRA VELOSO	3.053,27	C	6.556,07	6.227,20	2.724,40
2.1.1.09.001243	AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	C	44.000,00	44.000,00	0,00
2.1.1.09.001279	JOSE IVO DOS SANTOS	583,80	C	895,16	311,36	0,00
2.1.1.09.001340	SEBASTIÃO LEMES PEREIRA	780,00	C	780,00	0,00	0,00
2.1.1.09.001351	NELSON FRANCISCO DE OLIVEIRA	819,00	C	1.869,00	1.459,50	409,50
2.1.1.09.001359	ANTERO FERNANDES DE ARAUJO ME	1.726,17	C	13.430,00	17.520,00	5.816,17
2.1.1.09.001360	EULICIO TONHAO FERREIRA	1.461,02	C	1.460,92	2.023,93	2.024,03
2.1.1.09.001365	JUCELINO RAIMUNDO DA SILVA	802,50	C	802,50	0,00	0,00
2.1.1.09.001367	MIGUEL PERES TORRES	1.411,20	C	1.411,20	1.665,30	1.665,30
2.1.1.09.001371	TRANSTORÓ TRANSPORTES INTEGRADOS	975,00	C	7.435,00	7.840,00	1.380,00
2.1.1.09.001372	PEDRO ROBERTO CAVICHIA	0,00	C	4.670,40	4.670,40	0,00
2.1.1.09.001376	HELIO CARLOS FIGUEIREDO	873,60	C	5.976,95	5.594,75	491,40
2.1.1.09.001382	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	1.907,08	C	2.724,40	1.089,76	272,44
2.1.1.09.001390	ELIAS ELIZIARIO DO SANTOS	1.446,90	C	8.779,40	9.243,50	1.911,00
2.1.1.09.001393	SEBASTIÃO LEMES PEREIRA	0,00	C	6.543,32	8.017,52	1.474,20
2.1.1.09.001397	RUBENS APARECIDO CATANEO	2.084,50	C	2.084,50	715,20	715,20
2.1.1.09.001405	ISELDO FRANCISCO BRAND	1.747,20	C	6.757,10	6.742,89	1.732,99
2.1.1.09.001410	LEANDRO VIANA DA SILVA	0,00	C	0,00	682,50	682,50
2.1.1.09.001428	AIRES MAGRI	880,35	C	880,35	0,00	0,00
2.1.1.09.001435	CICERO MARIO SOARES	532,35	C	532,35	0,00	0,00
2.1.1.09.001436	MARCELO DANIEL NESPOLA	0,00	C	1.855,00	2.578,45	723,45
2.1.1.09.001445	LUCIANO ALMEIDA SILVA	1.751,40	C	6.527,18	7.380,20	2.604,42
2.1.1.09.001449	CLAUDIONOR BALDIN	1.255,80	C	4.715,80	4.913,65	1.453,65
2.1.1.09.001456	ELIAS MARIO SOARES	1.392,30	C	7.270,20	7.297,50	1.419,60
2.1.1.09.001469	ERIVALDO DE SOUSA BARROS	1.747,20	C	9.219,70	9.438,10	1.965,60
2.1.1.09.001470	OSMAR NEVES	1.337,70	C	2.387,70	1.459,50	409,50
2.1.1.09.001487	SANDRA SOARES DE CASTRO	2.994,60	C	2.994,60	0,00	0,00
2.1.1.09.001507	SHIRLEY SILVA CUSTODIO	1.583,40	C	8.501,05	8.640,24	1.722,59

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 08/10/2017 / 16:08:15

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

Página: 22270006

Mês/Ano : 8 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Credito	Saldo Atual
2.1.1.09.001509	- RENATO NAVA DE OLIVEIRA	3.831,67	C	7.795,83	5.915,84	1.951,68 C
2.1.1.09.001516	- VALDEMIR ALVES RIBEIRO	1.419,60	C	10.469,20	10.605,70	1.556,10 C
2.1.1.09.001537	- PAULO JOSE DA ROCHA CARANDINA EPP	1.050,00	C	1.050,00	0,00	0,00
2.1.1.09.001538	- OSVALDO CHARACOMO	3.829,63	C	12.764,63	10.119,20	1.184,20 C
2.1.1.09.001546	- RICARDO JOSE DE SOUZA	0,00		10.974,60	11.384,10	409,50 C
2.1.1.09.001561	- PAULO ROGERIO BARBERIS ZANETTI	0,00		0,00	583,80	583,80 C
2.1.1.09.001578	- REGIVALDO NUNES DE SOUZA	1.064,70	C	4.644,50	4.261,74	681,94 C
2.1.1.09.001582	- SEVERINO JOSÉ DA SILVA	873,60	C	873,60	0,00	0,00
2.1.1.09.001602	- WILSON ARANTE MOREIRA	327,60	C	2.532,60	3.064,95	859,95 C
2.1.1.09.001615	- GERALDO CÉSIO DE SOUZA	1.014,96	C	8.843,07	9.146,20	1.318,09 C
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	1.877,89	C	1.877,89	817,32	817,32 C
2.1.1.09.001625	- LUIZ DANILO PEREZ	382,20	C	382,20	0,00	0,00
2.1.1.09.001628	- VALICE DE FATIMA FRANCO	1.793,10	C	8.703,50	7.784,00	873,60 C
2.1.1.09.001630	- IMPACTO TRANSPORTE & LOG LTDA	960,00	C	960,00	0,00	0,00
2.1.1.09.001631	- CELSO HENRIQUE DA SILVA ME	930,00	C	930,00	0,00	0,00
2.1.1.09.001632	- JNS TRANSPORTES LTDA ME	1.020,00	C	1.020,00	0,00	0,00
2.1.1.09.001633	- TRANSZAPE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	3.060,00	C	5.300,00	3.200,00	960,00 C
2.1.1.09.001635	- SILVIO ROGERIO MACIEL PEREIRA	865,20	C	865,20	0,00	0,00
2.1.1.09.001636	- SANDRA AGUIAR PINTO	1.654,10	C	6.324,50	4.670,40	0,00
2.1.1.09.001637	- FERNANDO JOSÉ SANTESSO	491,40	C	491,40	0,00	0,00
2.1.1.09.001638	- SILVIO CARLOS FRANCO DE OLIVEIRA	0,00		1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.1.09.001639	- AMADEO JOSE DA SILVA	0,00		2.481,15	2.481,15	0,00
2.1.1.09.001640	- TIKAYOSHI KANATSU	0,00		4.580,10	5.779,62	1.199,52 C
2.1.1.09.001641	- IVANILDO OLIVEIRA DE ANDRADE ME	0,00		1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.1.09.001642	- ROGERIO PEREIRA MARQUES	0,00		9.833,60	12.454,40	2.620,80 C
2.1.1.09.001644	- MTL MULTIPLA TRANSPORTES LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS L	0,00		3.100,00	3.100,00	0,00
2.1.1.09.001646	- WILLIAN TADEU GOMES DE OLIVEIRA	0,00		2.275,00	3.162,25	887,25 C
2.1.1.09.001647	- FLAVIO ROBERTO RIBEIRO	0,00		0,00	228,65	228,65 C
2.1.1.09.001649	- TRANSGOESP LTDA - EPP	0,00		2.240,00	3.200,00	960,00 C
2.1.1.09.001650	- JOSELINO JACINTO DE SOUZA	0,00		1.120,00	1.556,80	436,80 C
2.1.1.09.001652	- JOAO ROBERTO DE CAMARGO	0,00		0,00	1.324,05	1.324,05 C
2.1.1.09.001653	- ELSON ODENIKI VASQUES	0,00		0,00	996,45	996,45 C
2.1.1.09.001654	- MARCIO GALDINO DOS SANTOS ME	0,00		0,00	1.350,00	1.350,00 C
2.1.1.09.001655	- FLAVIO ROBERTO FIGUEIREDO	0,00		1.702,75	1.702,75	0,00
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 S/EMPRESTIMO 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		3.562.938,07	D	5.000,00	0,00	3.567.938,07 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		93.700,00	C	0,00	0,00	93.700,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO		93.700,00	C	0,00	0,00	93.700,00 C
2.3.1.01.000001 - CAPITAL NACIONAL		93.700,00	C	0,00	0,00	93.700,00 C
2.3.3 - RESERVAS DE LUCROS		35.000,00	D	5.000,00	0,00	40.000,00 D
2.3.3.02 - RESERVAS DE LUCROS		35.000,00	D	5.000,00	0,00	40.000,00 D
2.3.3.02.000003 - IGOR SCHNEIDER ZANFELICE		35.000,00	D	5.000,00	0,00	40.000,00 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		6.257.202,69	C	125.794,56	1.153.103,12	7.284.511,25 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		6.257.202,69	C	125.794,56	1.153.103,12	7.284.511,25 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICOS		7.160.693,12	C	0,00	1.153.103,12	8.313.796,24 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICOS		7.160.693,12	C	0,00	1.153.103,12	8.313.796,24 C
3.1.1.01.000005 - RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA MATRIZ		26.321,05	C	0,00	3.350,73	29.671,78 C
3.1.1.01.000006 - RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA FILIAL GO		43.834,14	C	0,00	10.857,12	54.691,26 C
3.1.1.01.000007 - RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA FILIAL RC		7.090.537,93	C	0,00	1.138.895,27	8.229.433,20 C
3.1.2 - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		903.490,43	D	125.794,56	0,00	1.029.284,99 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS NO TRANSPORTE		903.490,43	D	125.794,56	0,00	1.029.284,99 D
3.1.2.01.000001 - COFINS		260.847,24	D	33.755,68	0,00	294.602,92 D
3.1.2.01.000002 - ICMS		482.619,80	D	68.396,33	0,00	551.016,13 D
3.1.2.01.000004 - PIS		56.631,29	D	7.328,55	0,00	63.959,84 D
3.1.2.01.000005 - CONTR. PREV. S/RECEITA BRUTA		103.392,10	D	16.314,00	0,00	119.706,10 D
4 - CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS		5.740.520,22	D	1.233.650,49	165.490,24	6.808.680,47 D

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 08/10/2017 / 16:08:15

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

Página: 2228/0007

Mês/Ano : 8 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1 - CUSTO DOS SERVIÇOS / MERCADORIAS / PRODUTOS		5.740.520,22	D 1.233.650,49	165.490,24	6.808.680,47
4.1.1 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.712.560,09	D 516.484,24	113.732,00	2.115.312,33
4.1.1.01 - CONSUMO DE PECAS E COMBUSTIVEL		1.150.497,17	D 254.058,83	0,00	1.404.556,00
4.1.1.01.000001 - COMBUSTIVEL		967.124,09	D 193.514,79	0,00	1.160.638,88
4.1.1.01.000002 - PECAS E ACESSORIOS		102.418,58	D 27.947,04	0,00	130.365,62
4.1.1.01.000003 - PNEUS E BORRACHARIA		27.472,60	D 10.225,00	0,00	37.697,60
4.1.1.01.000005 - LUBRIFICANTES		13.291,96	D 3.992,00	0,00	17.283,96
4.1.1.01.000007 - OFICINA		2.066,37	D 0,00	0,00	2.066,37
4.1.1.01.000008 - MATERIAL P/ USO DO SETOR		7.707,49	D 340,00	0,00	8.047,49
4.1.1.01.000009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - FROTA		1.802,08	D 0,00	0,00	1.802,08
4.1.1.01.000010 - AQUISICAO DE PNEUS		28.614,00	D 18.040,00	0,00	46.654,00
4.1.1.02 - MAO DE OBRA		56.305,12	D 12.858,35	0,00	69.163,47
4.1.1.02.000002 - MAO DE OBRA TERCEIROS		56.305,12	D 12.858,35	0,00	69.163,47
4.1.1.03 - GASTOS EXTERNOS		505.757,80	D 249.567,06	113.732,00	641.592,86
4.1.1.03.000001 - PEDAGIO		209.548,73	D 0,00	0,00	209.548,73
4.1.1.03.000002 - DESPESAS DE VIAGEM		279.086,05	D 249.567,06	113.732,00	414.921,11
4.1.1.03.000008 - INDENIZACAO DE MERCADORIA		17.123,02	D 0,00	0,00	17.123,02
4.1.2 - SERVICOS		3.017.288,60	D 555.903,68	42.379,66	3.530.812,52
4.1.2.01 - SERVICOS PESSOA JURIDICA		506.562,53	D 118.329,67	4.865,00	620.027,20
4.1.2.01.000001 - FRETES E CARRETOS - JURIDICA		341.432,69	D 86.910,00	0,00	428.342,69
4.1.2.01.000002 - SERVICOS PRESTADOS - PJ		24.235,34	D 450,60	0,00	24.685,94
4.1.2.01.000004 - FRETES E CARRETOS		41.680,36	D 13.869,39	4.865,00	50.684,75
4.1.2.01.000005 - SEGUROS		70.249,68	D 13.098,76	0,00	83.348,44
4.1.2.01.000006 - SERV. DESPACHANTE		760,00	D 0,00	0,00	760,00
4.1.2.01.000007 - SERVIÇOS RASTREAMENTO		27.223,50	D 3.661,35	0,00	30.884,85
4.1.2.01.000008 - VISTORIAS		640,00	D 150,00	0,00	790,00
4.1.2.01.000010 - LICENCIAMENTO FROTA		340,96	D 189,57	0,00	530,53
4.1.2.02 - SERVICOS PESSOA FISICA		2.510.726,07	D 437.574,01	37.514,66	2.910.785,42
4.1.2.02.000001 - CARRETEIROS		2.307.130,88	D 412.652,01	32.974,66	2.686.808,23
4.1.2.02.000002 - SERVICOS TERCEIROS - PF		203.595,19	D 24.922,00	4.540,00	223.977,19
4.1.3 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		170.132,21	D 22.957,76	0,00	193.089,97
4.1.3.01 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		170.132,21	D 22.957,76	0,00	193.089,97
4.1.3.01.000001 - DEPRECIACAO		169.422,97	D 22.856,44	0,00	192.279,41
4.1.3.01.000002 - AMORTIZACAO		709,24	D 101,32	0,00	810,56
4.1.4 - GASTOS COM PESSOAL		840.539,32	D 138.304,81	9.378,58	969.465,55
4.1.4.01 - REMUNERACOES		622.738,76	D 105.162,18	8.517,07	719.383,87
4.1.4.01.000001 - SALARIOS		354.095,48	D 52.764,47	1.503,18	405.356,77
4.1.4.01.000002 - INDENIZACOES		1.001,75	D 0,00	0,00	1.001,75
4.1.4.01.000003 - 13º SALARIO		62.424,86	D 9.663,74	0,00	72.088,60
4.1.4.01.000004 - FERIAS		64.540,24	D 16.129,67	5.193,29	75.476,62
4.1.4.01.000005 - GRATIFICACOES/PREMIOS		50.854,74	D 10.145,64	0,00	61.000,38
4.1.4.01.000008 - HORA EXTRA		78.845,68	D 14.646,46	0,00	93.492,14
4.1.4.01.000010 - ADICIONAL NOTURNO		2.480,16	D 227,61	0,00	2.707,77
4.1.4.01.000012 - AVISO PREVIO		8.495,85	D 1.584,59	1.820,80	8.259,84
4.1.4.02 - ENCARGOS		115.521,55	D 17.874,42	0,00	133.395,97
4.1.4.02.000001 - FGTS		54.038,54	D 8.406,69	0,00	62.445,23
4.1.4.02.000002 - INSS S/FOLHA		61.483,01	D 9.467,73	0,00	70.950,74
4.1.4.03 - BENEFICIOS		102.279,01	D 15.268,21	861,51	116.685,71
4.1.4.03.000002 - VALE ALIMENTACAO		41.696,54	D 6.351,70	65,96	47.982,28
4.1.4.03.000007 - VALE TRANSPORTE		3.023,95	D 520,30	289,95	3.254,30
4.1.4.03.000008 - VALE REFEICAO		57.558,52	D 8.396,21	505,60	65.449,13
5 - DESPESAS		1.101.951,87	D 181.743,51	39.298,95	1.244.396,43
5.1 - DESPESAS GERAIS		1.079.355,56	D 173.387,45	32.939,74	1.219.802,27
5.1.1 - GASTOS COM PESSOAL		336.872,75	D 73.251,64	28.084,08	382.040,31
5.1.1.01 - REMUNERACOES		301.331,84	D 52.879,86	12.241,19	341.970,51
5.1.1.01.000001 - SALARIOS		172.400,73	D 27.181,74	1,63	199.560,84
5.1.1.01.000002 - INDENIZACOES		4.980,40	D 501,61	0,00	5.482,01
5.1.1.01.000004 - FERIAS		11.156,63	D 2.166,81	0,00	13.323,44
5.1.1.01.000005 - GRATIFICACOES / PREMIOS		18.531,24	D 662,78	0,00	19.194,02
5.1.1.01.000006 - PRO LABORE		38.067,22	D 5.438,23	0,00	43.505,45
5.1.1.01.000008 - HORA EXTRA		5.948,88	D 1.087,49	0,00	7.036,37
5.1.1.01.000009 - COMISSOES SOBRE VENDAS		10.800,30	D 3.601,64	0,00	14.401,94
5.1.1.01.000011 - PARTICIPACAO DOS LUCROS-PLR		39.446,44	D 12.239,56	12.239,56	39.446,44
5.1.1.02 - ENCARGOS		22.276,15	D 10.318,88	8.970,89	23.624,14
5.1.1.02.000001 - FGTS		9.708,92	D 8.970,89	8.970,89	9.708,92
5.1.1.02.000004 - FGTS S/RESCISAO		12.567,23	D 1.347,99	0,00	13.915,22
5.1.1.03 - BENEFICIOS		13.284,78	D 10.052,90	6.872,00	16.445,66

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 08/10/2017 / 16:08:15

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA EIRELI EPP

fls. 2229

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

8 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
5.1.1.03.000001	- ASSISTENCIA MEDICA	1.140,00	D	350,00	0,00	1.490,00	D
5.1.1.03.000002	- VALE ALIMENTACAO	0,00		6.351,70	6.351,70	0,00	
5.1.1.03.000003	- EXAMES PERIODICOS	3.107,64	D	228,10	0,00	3.335,74	D
5.1.1.03.000004	- REFEICOES INTERNAS	1.147,04	D	307,00	0,00	1.454,04	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	2.652,85	D	300,00	0,00	2.952,85	D
5.1.1.03.000007	- VALE TRANSPORTE	0,00		520,30	520,30	0,00	
5.1.1.03.000008	- VALE REFEICAO	104,00	D	1.185,80	0,00	1.289,80	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	3.240,00	D	810,00	0,00	4.050,00	D
5.1.2	- BENEFICIOS PUBLICOS E SERVICOS	742.482,81	D	100.135,81	4.855,66	837.762,96	D
5.1.2.01	- UTILIDADES	13.988,31	D	1.781,16	0,00	15.769,47	D
5.1.2.01.000001	- ENERGIA ELETRICA	10.968,20	D	1.348,14	0,00	12.316,34	D
5.1.2.01.000002	- AGUA	3.020,11	D	433,02	0,00	3.453,13	D
5.1.2.02	- COMUNICACOES	37.690,23	D	3.088,14	0,00	40.678,37	D
5.1.2.02.000001	- TELEFONES	31.713,08	D	2.166,68	0,00	33.878,76	D
5.1.2.02.000002	- CORREIOS	1.015,65	D	153,85	0,00	1.169,50	D
5.1.2.02.000003	- INTERNET	4.861,50	D	768,61	0,00	5.630,11	D
5.1.2.03	- SERVICOS PESSOA FISICA	3.366,76	D	6.470,63	4.500,00	5.337,36	D
5.1.2.03.000001	- SERVICOS ADVOCATICIOS	1.936,75	D	1.040,63	0,00	2.977,38	D
5.1.2.03.000007	- SERVICOS DIVERSOS	1.430,00	D	5.430,00	4.500,00	2.360,00	D
5.1.2.04	- SERVICOS PESSOA JURIDICA	312.054,85	D	32.733,06	0,00	344.787,91	D
5.1.2.04.000001	- SERVS. ADVOGADOS	221.239,99	D	15.155,27	0,00	236.395,26	D
5.1.2.04.000003	- SERVS. AUDITORIA	30.660,00	D	9.000,00	0,00	39.660,00	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	3.959,50	D	860,00	0,00	4.819,50	D
5.1.2.04.000014	- SERVS. VIGILANCIA	48.453,36	D	6.677,79	0,00	55.131,15	D
5.1.2.04.000016	- SERVICIO DE INFORMATICA	6.232,00	D	1.040,00	0,00	7.272,00	D
5.1.2.05	- MANUTENCAO E REPAROS	23.486,99	D	5.181,38	0,00	28.668,37	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	16.150,00	D	4.110,00	0,00	20.260,00	D
5.1.2.05.000005	- MANUTENCAO PREDIAL	6.239,69	D	1.071,38	0,00	7.311,07	D
5.1.2.06	- DESPESAS DIVERSAS	286.203,40	D	45.399,78	229,00	331.374,18	D
5.1.2.06.000001	- ALUGUEL DE IMOVEIS	220.895,96	D	36.052,44	0,00	256.948,40	D
5.1.2.06.000002	- ALUGUEL MAQS. E EQUIPAMENTOS	5.693,34	D	889,40	0,00	6.582,74	D
5.1.2.06.000004	- DESPESAS DE CARTORIO	1.063,42	D	0,00	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	900,26	D	123,62	0,00	1.023,88	D
5.1.2.06.000009	- TREINAMENTO PROFISSIONAL	600,00	D	1.282,00	0,00	1.882,00	D
5.1.2.06.000011	- MATERIAL LIMPEZA / HIGIENE	2.698,94	D	323,06	0,00	3.022,00	D
5.1.2.06.000012	- MATERIAL DE PAPELARIA	4.598,43	D	678,39	0,00	5.276,82	D
5.1.2.06.000014	- COPA/COZINHA	2.159,49	D	210,36	0,00	2.369,85	D
5.1.2.06.000015	- REFEICOES E LANCHES	793,92	D	0,00	0,00	793,92	D
5.1.2.06.000016	- DESPESAS VIAGENS	7.046,92	D	1.749,99	0,00	8.796,91	D
5.1.2.06.000017	- CONDUCOES E HOSPEDAGEM	28.818,99	D	2.141,36	0,00	30.960,35	D
5.1.2.06.000019	- MATERIAL DE INFORMATICA	420,00	D	0,00	0,00	420,00	D
5.1.2.06.000020	- SOFTWARE/INTERNET	7.971,83	D	1.169,81	0,00	9.141,64	D
5.1.2.06.000024	- DESPESA COM TRANSPORTES DV	0,00		200,00	0,00	200,00	D
5.1.2.06.000025	- DESPESAS C/VEICULOS	278,90	D	141,35	0,00	420,25	D
5.1.2.06.000031	- MENSALID. ASSOCIACAO	239,00	D	458,00	229,00	468,00	D
5.1.2.08	- IMPOSTOS E TAXAS	65.792,28	D	5.481,66	126,66	71.147,28	D
5.1.2.08.000002	- IPTU	7.106,62	D	1.445,11	0,00	8.551,73	D
5.1.2.08.000003	- IPVA E SEGURO OBRIG.	32.885,40	D	0,00	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	5.821,80	D	764,00	0,00	6.585,80	D
5.1.2.08.000006	- MULTAS DE TRANSITO	10.639,56	D	1.587,31	0,00	12.126,87	D
5.1.2.08.000009	- TAXAS ESTADUAIS	8.950,84	D	1.556,25	0,00	10.507,09	D
5.1.2.08.000010	- TAXAS FEDERAIS	21,00	D	0,00	0,00	21,00	D
5.1.2.08.000012	- IOF	16,85	D	2,33	0,00	19,18	D
5.5	- RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	45.564,81	D	4.096,06	1.345,21	48.315,66	D
6.5.1	- DESPESAS FINANCEIRAS	61.778,01	D	4.096,06	0,00	65.874,07	D
6.5.1.01	- JUROS	31.643,09	D	2.887,61	0,00	34.530,70	D
6.5.1.01.000002	- JUROS DE MORA	31.643,09	D	2.887,61	0,00	34.530,70	D
6.5.1.02	- OUTRAS DESPESAS	30.134,92	D	1.208,45	0,00	31.343,37	D
6.5.1.02.000002	- DESCONTOS CONCEDIDOS	4.735,31	D	90,00	0,00	4.825,31	D
6.5.1.02.000003	- DESPESAS BANCARIAS	25.399,61	D	1.118,45	0,00	26.518,06	D
6.5.2	- RECEITAS FINANCEIRAS	16.213,20	C	0,00	1.345,21	17.558,41	C

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 08/10/2017 / 16:08:15

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

Página: 22300009

Mês/Ano : 8 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.5.2.01 - JUROS		753,69 C	0,00	38,66	792,35 C
5.5.2.01.000001 - JUROS DE MORA TERCEIROS/CLIENTES		753,69 C	0,00	38,66	792,35 C
5.5.2.02 - OUTRAS RECEITAS		15.459,51 C	0,00	1.306,55	16.766,06 C
5.5.2.02.000001 - DESCONTOS OBTIDOS		15.446,09 C	0,00	1.306,54	16.752,63 C
5.5.2.02.000002 - JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA		13,42 C	0,00	0,01	13,43 C
5.6 - RESULTADO OPERACIONAL		22.968,50 C	4.260,00	5.014,00	23.722,50 C
5.6.1 - OUTRAS REC.E DESP.OPERACIONAIS		22.968,50 C	4.260,00	5.014,00	23.722,50 C
5.6.1.01 - RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		22.968,50 C	0,00	754,00	23.722,50 C
5.6.1.01.000002 - REEMBOLSO DE DESPESAS		22.968,50 C	0,00	754,00	23.722,50 C
5.6.1.02 - OUTRAS RECEITAS		0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
5.6.1.02.000002 - OUTRAS RECEITAS		0,00	4.260,00	4.260,00	0,00

Total do Ativo : 3.218.261,77 D

Total do Passivo : 3.986.827,42 C

Diferença entre ATIVO E PASSIVO : 768.565,65 D

Total do Prejuízo no Período : -183.296,25

Total de Lucros Acumulados : 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 8 de 2017 conforme documentação apresentada.

IGOR SCHNEIDER ZANFELICE
ADMINISTRADOR
RG: 24455559-X
CPF: 301.984.658-74CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP260871/O-7
CPF: 035.855.218-43

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 09/10/2018 13:28

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

Página : 00001

Mês/Ano : 8 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1 - ATIVO		342.232,81	D	41.116,69	42.310,06	341.039,44	D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		9.381,08	D	41.116,69	34.932,27	15.565,50	D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		0,24	D	9.854,44	9.893,64	38,96	C
1.1.1.01 - CAIXA		39,44	D	0,00	0,00	39,44	D
1.1.1.01.000001 - CAIXA		39,44	D	0,00	0,00	39,44	D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		39,20	C	9.854,44	9.893,64	78,40	C
1.1.1.02.000001 - BRADESCO S/A C/C 67840-6 MATRIZ		39,20	C	0,00	39,20	78,40	C
1.1.1.02.000008 - BANCO ITAU S/A C/C 77092-9 MATRIZ		0,00		135,39	135,39	0,00	
1.1.1.02.000018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRANSPORTADORA		0,00		9.719,05	9.719,05	0,00	
1.1.2 - CONTAS A RECEBER		6.082,06	D	27.041,25	20.817,63	12.315,68	D
1.1.2.01 - CLIENTES		5.707,84	D	10.958,28	9.859,35	6.806,77	D
1.1.2.01.000026 - COM. 007 MAT. DE CONSTR. LTDA BELA VISTA DE GOIAS		670,00	D	530,61	1.200,61	0,00	
1.1.2.01.000031 - COOP. MISTA AGRO-PASTORIL DE VARJAO GO		430,00	D	0,00	430,00	0,00	
1.1.2.01.000034 - CEREALISTA E AGROPECUARIA VERA CRUZ LTDA ITAPURANGA GO		0,00		334,37	0,00	334,37	D
1.1.2.01.000043 - RHEDE TRANSFORMADORES EQUIP. ELETR. LTDA APARECIDA DE		0,00		59,28	59,28	0,00	
1.1.2.01.000060 - VERSATO ACABAMENTOS P/CONTRUÇÃO GOIANIA GO		64,39	D	957,17	171,91	849,65	D
1.1.2.01.000077 - AGROPECUARIA ITAPURANGA LTDA ITAPURANGA GO		0,00		215,91	0,00	215,91	D
1.1.2.01.000085 - VINICOLA SERRA DAS GALES LTDA PARAUNA GO		149,87	D	0,00	149,87	0,00	
1.1.2.01.000086 - MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA GOIANIA GO		0,00		172,18	0,00	172,18	D
1.1.2.01.000094 - BRASFORMA IND. E COM. LTDA SAO PAULO SP		0,00		1.817,01	1.489,53	327,48	D
1.1.2.01.000095 - MOINHO GOIAIS SA APARECIDA DE GOIANIA GO		0,00		97,76	0,00	97,76	D
1.1.2.01.000133 - ROMAN COM. DE BORRACHAS E PECAS LTDA		0,00		120,00	0,00	120,00	D
1.1.2.01.000173 - COOP REGIONAL AGROPECUARIA DE RUBIATABA		0,00		1.094,98	0,00	1.094,98	D
1.1.2.01.000229 - C.W COM DE PROD AGROP LTDA		210,00	D	0,00	210,00	0,00	
1.1.2.01.000261 - COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA		1.012,51	D	3.004,42	2.179,79	1.837,14	D
1.1.2.01.000324 - COOP AGROP. REG DE CAMPINORTE II		0,00		217,95	0,00	217,95	D
1.1.2.01.000536 - BASE GENETICA INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA		671,43	D	722,11	1.393,54	0,00	
1.1.2.01.000595 - VAREJOIN PAPEIS E EMBALAGENS LTDA ME		0,00		75,59	0,00	75,59	D
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		127,48	D	380,95	254,80	253,53	D
1.1.2.01.000818 - PLASFIL PLASTICOS LTDA		0,00		135,39	135,39	0,00	
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
1.1.2.01.001049 - FORTE AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ME		95,38	D	0,00	95,38	0,00	
1.1.2.01.001157 - PROLABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS ETIQUETADOR		53,49	D	0,00	0,00	53,49	D
1.1.2.01.001723 - LIMA MENEZES RESTAURANTE LTDA - ME		0,00		97,08	97,08	0,00	
1.1.2.01.001728 - MW4 LOGISTICA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA		441,43	D	819,28	869,95	390,76	D
1.1.2.01.001798 - FARMA VISION IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA		158,38	D	0,00	158,38	0,00	
1.1.2.01.001809 - POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI		834,84	D	0,00	834,84	0,00	
1.1.2.01.001942 - BEATRIZ DA SILVA BARRA DIAS COMERCIO EIRELI - EPP		0,00		106,34	0,00	106,34	D
1.1.2.01.002038 - RUBENS DE OLIVEIRA		129,00	D	0,00	129,00	0,00	
1.1.2.02 - FATURAS A RECEBER		384,22	D	16.082,97	10.958,28	5.508,91	D
1.1.2.02.000001 - FATURAS A RECEBER		384,22	D	16.082,97	10.958,28	5.508,91	D
1.1.4 - ADIANTAMENTOS		0,00		4.221,00	4.221,00	0,00	
1.1.4.01 - SALARIOS		0,00		4.221,00	4.221,00	0,00	
1.1.4.01.000003 - ANTECIPACAO DE SALE ORDENADOS		0,00		4.221,00	4.221,00	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		302.887,65	D	0,00	7.377,79	295.509,86	D
1.3.2 - IMOBILIZADO		302.887,65	D	0,00	7.377,79	295.509,86	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 : 09/10/2017 / 14:53:40

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

Página: 2232/002

Mês/Ano : 8 / 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 D
1.3.2.02 - (-)	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.991.456,63	C 0,00	7.377,79	1.998.834,42 C
1.3.2.02.000002	- INSTALACOES	33.041,05	C 0,00	364,03	33.405,08 C
1.3.2.02.000004	- EQUIPTOS P/VEICULOS	336.574,12	C 0,00	4.630,29	341.204,41 C
1.3.2.02.000005	- INFORMATICA	157.851,25	C 0,00	319,81	158.171,06 C
1.3.2.02.000006	- EQUIPTOS E ACESSORIOS	85.740,03	C 0,00	781,14	86.521,17 C
1.3.2.02.000007	- MOVEIS E UTENSILIOS	49.703,04	C 0,00	686,34	50.389,38 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	48.418,44	C 0,00	596,18	49.014,62 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		719.768,71	C 75.710,54	135.093,03	779.151,20 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.774.947,05	C 65.510,54	135.093,03	1.844.529,54 C
2.1.1 - CONTAS A PAGAR		1.774.947,05	C 65.510,54	135.093,03	1.844.529,54 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		4.498,42	C 23.933,31	23.015,44	3.580,55 C
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 C
2.1.1.01.013951	- SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	657,99	C 657,99	0,00	0,00
2.1.1.01.013960	- SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTES CARGAS CAMPINAS E REG	121,93	C 100,00	100,00	121,93 C
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
2.1.1.01.013995	- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA DE LUZ	0,00	327,46	775,33	447,87 C
2.1.1.01.014000	- SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGE	401,90	C 401,90	372,30	372,30 C
2.1.1.01.014004	- SARTORI ADVOGADOS	913,81	C 0,00	0,00	913,81 C
2.1.1.01.014006	- GENTLEMAN SERVICOS LTDA	1.396,00	C 828,00	0,00	568,00 C
2.1.1.01.014010	- OI S.A	0,00	915,10	1.551,29	636,19 C
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 MI	0,00	55,90	55,90	0,00
2.1.1.01.014070	- CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	513,34	C 513,34	0,00	0,00
2.1.1.01.014087	- BUJONY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA	0,00	1.452,58	1.452,58	0,00
2.1.1.01.014122	- CARTORIO EM LIMEIRA - SAO PAULO - 4º OFICIO CIVEL	0,00	150,42	177,42	27,00 C
2.1.1.01.014176	- SEGTEC COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OCUPA	0,00	6,20	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
2.1.1.01.023229	- EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES Ltda	0,00	3.585,91	3.585,91	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 C
2.1.1.01.023293	- EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	0,00	3.585,91	3.585,91	0,00
2.1.1.01.023323	- MECATTI & ZARO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	7.833,32	7.833,32	0,00
2.1.1.02 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		210.789,68	C 30.403,43	37.737,52	218.093,77 C
2.1.1.02.000001	- FGTS A PAGAR	1.259,90	C 1.259,90	1.032,70	1.032,70 C
2.1.1.02.000002	- INSS A PAGAR	201.112,88	C 2.910,55	3.385,23	201.587,56 C
2.1.1.02.000003	- PRO-LABORE A PAGAR	747,00	C 938,44	937,44	746,00 C
2.1.1.02.000004	- SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.484,00	C 24.982,74	24.674,74	7.176,00 C
2.1.1.02.000005	- RESCISÃO A PAGAR	0,00	0,00	7.551,51	7.551,51 C
2.1.1.02.000008	- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	155,90	155,90	0,00
2.1.1.02.000011	- CONTRIB. CONFEDERATIVA A PAGAR	155,90	C 155,90	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIA		812.792,42	C 1.404,66	1.932,01	813.319,77 C
2.1.1.03.000001	- C.S.L.L	30.762,25	C 0,00	0,00	30.762,25 C
2.1.1.03.000003	- COFINS A PAGAR	413.971,22	C 254,58	475,37	414.192,01 C
2.1.1.03.000007	- I.R.P.J	43.995,98	C 0,00	0,00	43.995,98 C
2.1.1.03.000008	- IRRF S/FOLHA/PRO-LABORE	338,61	C 338,61	179,51	179,51 C
2.1.1.03.000009	- IRRF S/SERV.TERCEIROS	1.481,17	C 13,72	14,54	1.481,99 C
2.1.1.03.000012	- ICMS A PAGAR	90.947,02	C 445,53	854,77	91.356,26 C
2.1.1.03.000014	- INSS S/CARRETOS	13.020,62	C 0,00	0,00	13.020,62 C
2.1.1.03.000015	- ISS A PAGAR	2.529,61	C 188,76	192,77	2.533,62 C
2.1.1.03.000019	- PIS A PAGAR	82.781,86	C 55,16	103,00	82.809,70 C
2.1.1.03.000020	- PIS/COFINS/CSLL RET.LEI 10.833	2.921,48	C 108,30	112,05	2.925,23 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
2.1.1.06 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		745.067,29	C 9.769,14	72.408,06	807.706,21 C
2.1.1.06.000007	- MUTUO DELZAN LOGISTICA	745.067,29	C 9.769,14	72.408,06	807.706,21 C
2.1.1.09 - FRETES E CARRETOS P FISICA		1.829,24	C 0,00	0,00	1.829,24 C
2.1.1.09.000014	- EDUARDO DE OLIVEIRA VELOZO	389,20	C 0,00	0,00	389,20 C
2.1.1.09.001374	- EDSON VELOZO DE REZENDE	389,20	C 0,00	0,00	389,20 C
2.1.1.09.001445	- LUCIANO ALMEIDA SILVA	350,28	C 0,00	0,00	350,28 C
2.1.1.09.001509	- RENATO NAVA DE OLIVEIRA	311,36	C 0,00	0,00	311,36 C
2.1.1.09.001534	- ALVARO MARCIO RODRIGUES	194,60	C 0,00	0,00	194,60 C

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 09/10/2017 / 14:53:40

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

Página: 2233/003

Mês/Ano : 8 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.09.001538	- OSVALDO CHARACOMO	194,60 C	0,00	0,00	194,60 C
2.2	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.658.309,06 C	0,00	0,00	2.658.309,06 C
2.2.1	- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	101.404,66 D	0,00	0,00	101.404,66 D
2.2.1.02	- (-)ENCARGOS A APROPRIAR	101.404,66 D	0,00	0,00	101.404,66 D
2.2.1.02.000005	- ENCARGOS S/EMPRÉSTIMO A APROPRIAR	101.404,66 D	0,00	0,00	101.404,66 D
2.2.3	- RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.759.713,72 C	0,00	0,00	2.759.713,72 C
2.2.3.01	- RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.759.713,72 C	0,00	0,00	2.759.713,72 C
2.2.3.01.000003	- RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE III	2.758.163,22 C	0,00	0,00	2.758.163,22 C
2.2.3.01.000004	- RECUPERAÇÃO JUDICIAL CLASSE IV	1.550,50 C	0,00	0,00	1.550,50 C
2.3	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.713.487,40 D	10.200,00	0,00	3.723.687,40 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	65.050,00 D	10.200,00	0,00	75.250,00 D
2.3.3.02	- RESERVAS DE LUCROS	65.050,00 D	10.200,00	0,00	75.250,00 D
2.3.3.02.000004	- LUIZ CARLOS ZANFELICE	65.050,00 D	10.200,00	0,00	75.250,00 D
2.3.4	- LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.727.237,40 D	0,00	0,00	3.727.237,40 D
2.3.4.02	- PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.727.237,40 D	0,00	0,00	3.727.237,40 D
2.3.4.02.000001	- PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.727.237,40 D	0,00	0,00	3.727.237,40 D
3	- RECEITAS	95.762,59 C	1.670,82	16.082,97	110.174,74 C
3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	95.762,59 C	1.670,82	16.082,97	110.174,74 C
3.1.1	- RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS	106.888,50 C	0,00	16.082,97	122.971,47 C
3.1.1.01	- RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.888,50 C	0,00	16.082,97	122.971,47 C
3.1.1.01.000004	- RECEITA DE FRETES-TRANSPORTADORA FILIAL SP	106.888,50 C	0,00	16.082,97	122.971,47 C
3.1.2	- DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.125,91 D	1.670,82	0,00	12.796,73 D
3.1.2.01	- IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVIÇOS NO TRANSPORTE	11.125,91 D	1.670,82	0,00	12.796,73 D
3.1.2.01.000001	- COFINS	3.160,31 D	475,37	0,00	3.635,68 D
3.1.2.01.000002	- ICMS	5.700,72 D	854,77	0,00	6.555,49 D
3.1.2.01.000004	- PIS	684,73 D	103,00	0,00	787,73 D
3.1.2.01.000005	- CONTR. PREV. S/RECEITA BRUTA	1.580,15 D	237,68	0,00	1.817,83 D
4	- CUSTO DOS SERVIÇOS / MERCADORIAS / PRODUTOS	267.605,70 D	44.893,60	3.159,76	309.339,54 D
4.1	- CUSTO DOS SERVIÇOS / MERCADORIAS / PRODUTOS	267.605,70 D	44.893,60	3.159,76	309.339,54 D
4.1.1	- CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	505,56	0,00	505,56 D
4.1.1.03	- GASTOS EXTERNOS	0,00	505,56	0,00	505,56 D
4.1.1.03.000008	- INDENIZAÇÃO DE MERCADORIA	0,00	505,56	0,00	505,56 D
4.1.2	- SERVIÇOS	36.140,28 D	7.606,39	0,00	43.746,67 D
4.1.2.01	- SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	33.644,28 D	7.606,39	0,00	41.250,67 D
4.1.2.01.000001	- FRETES E CARRETOS - JURÍDICA	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.1.2.01.000002	- SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	10.158,66 D	1.452,58	0,00	11.611,24 D
4.1.2.01.000004	- FRETES E CARRETOS	2.387,49 D	3.585,91	0,00	5.973,40 D
4.1.2.01.000005	- SEGUROS	13.554,38 D	1.610,70	0,00	15.165,08 D
4.1.2.01.000007	- SERVIÇOS RASTREAMENTO	6.655,84 D	957,20	0,00	7.613,04 D
4.1.2.01.000010	- LICENCIAMENTO FROTA	187,93 D	0,00	0,00	187,93 D
4.1.2.02	- SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	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	- DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	51.488,30 D	7.377,79	0,00	58.866,09 D
4.1.3.01	- DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	51.488,30 D	7.377,79	0,00	58.866,09 D
4.1.3.01.000001	- DEPRECIACÃO	47.313,04 D	6.781,61	0,00	54.094,65 D
4.1.3.01.000002	- AMORTIZACÃO	4.175,26 D	596,18	0,00	4.771,44 D
4.1.4	- GASTOS COM PESSOAL	179.977,12 D	29.403,86	3.159,76	206.221,22 D
4.1.4.01	- REMUNERAÇÕES	133.913,97 D	23.927,74	2.737,27	155.104,44 D
4.1.4.01.000001	- SALÁRIOS	90.219,49 D	10.856,57	305,00	100.771,06 D
4.1.4.01.000003	- 13º SALÁRIO	377,70 D	2.096,25	0,00	2.473,95 D
4.1.4.01.000004	- FÉRIAS	23.366,38 D	3.664,56	2.432,27	24.598,67 D
4.1.4.01.000005	- GRATIFICAÇÕES/PREMÍOS	3.857,35 D	327,64	0,00	4.184,99 D
4.1.4.01.000008	- HORA EXTRA	14.872,58 D	2.229,81	0,00	17.102,39 D
4.1.4.01.000010	- ADICIONAL NOTURNO	44,23 D	1,41	0,00	45,64 D
4.1.4.01.000012	- AVISO PREVIDO	1.176,24 D	4.751,50	0,00	5.927,74 D
4.1.4.02	- ENCARGOS	27.121,46 D	2.348,85	0,00	29.470,31 D
4.1.4.02.000001	- FGTS	17.235,81 D	1.032,70	0,00	18.268,51 D
4.1.4.02.000002	- INSS S/FOLHA	9.885,65 D	1.316,15	0,00	11.201,80 D
4.1.4.03	- BENEFÍCIOS	18.941,69 D	3.127,27	422,49	21.646,47 D
4.1.4.03.000002	- VALE ALIMENTAÇÃO	10.642,80 D	1.487,70	54,30	12.076,20 D
4.1.4.03.000007	- VALE TRANSPORTE	1.834,84 D	372,30	149,04	2.056,10 D
4.1.4.03.000008	- VALE REFEIÇÃO	6.464,05 D	1.267,27	219,15	7.512,17 D
5	- DESPESAS	205.692,79 D	33.659,41	405,24	238.946,96 D
5.1	- DESPESAS GERAIS	201.050,17 D	33.467,97	372,30	234.145,84 D

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 09/10/2017 / 14:53:40

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

Página : 00004

Mês/Ano : 8 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1 - GASTOS COM PESSOAL		96.575,11 D	12.214,08	372,30	108.416,89 D
5.1.1.01 - REMUNERACOES		8.925,17 D	937,44	0,00	9.862,61 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		6.563,12 D	937,44	0,00	7.500,56 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 5/RESCISAO		11.319,10 D	0,00	0,00	11.319,10 D
5.1.1.03 - BENEFICIOS		76.330,84 D	11.276,64	372,30	87.235,18 D
5.1.1.03.000001 - ASSISTENCIA MEDICA		73.014,06 D	10.426,74	0,00	83.440,80 D
5.1.1.03.000003 - EXAMES PERIODICOS		134,80 D	6,20	0,00	141,00 D
5.1.1.03.000005 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		3.181,98 D	471,40	0,00	3.653,38 D
5.1.1.03.000007 - VALE TRANSPORTE		0,00	372,30	372,30	0,00
5.1.2 - BENEFICIOS PUBLICOS E SERVICOS		104.475,06 D	21.253,89	0,00	125.728,95 D
5.1.2.01 - UTILIDADES		5.599,90 D	775,33	0,00	6.375,23 D
5.1.2.01.000001 - ENERGIA ELETRICA		5.599,90 D	775,33	0,00	6.375,23 D
5.1.2.02 - COMUNICACOES		3.837,20 D	1.551,29	0,00	5.388,49 D
5.1.2.02.000001 - TELEFONES		3.062,50 D	1.551,29	0,00	4.613,79 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	7.833,32	0,00	12.181,82 D
5.1.2.04.000001 - SERVS. ADVOGADOS		468,50 D	7.833,32	0,00	8.301,82 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		81.126,65 D	10.129,98	0,00	91.256,63 D
5.1.2.06.000001 - ALUGUEL DE IMOVEIS		79.000,00 D	10.000,00	0,00	89.000,00 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		909,86 D	129,98	0,00	1.039,84 D
5.1.2.08 - IMPOSTOS E TAXAS		8.654,08 D	963,97	0,00	9.618,05 D
5.1.2.08.000003 - IPVA E SEGURO OBRIG.		5.167,84 D	412,32	0,00	5.580,16 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		2.007,86 D	350,00	0,00	2.357,86 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		644,01 D	201,65	0,00	845,66 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		2.407,06 D	191,44	32,94	2.565,56 D
5.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.491,73 D	191,44	0,00	2.683,17 D
5.5.1.01 - JUROS		811,27 D	29,09	0,00	840,36 D
5.5.1.01.000002 - JUROS DE MORA		811,27 D	29,09	0,00	840,36 D
5.5.1.02 - OUTRAS DESPESAS		1.680,46 D	162,35	0,00	1.842,81 D
5.5.1.02.000002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		542,52 D	37,85	0,00	580,37 D
5.5.1.02.000003 - DESPESAS BANCARIAS		1.137,94 D	124,50	0,00	1.262,44 D
5.5.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		84,67 C	0,00	32,94	117,61 C
5.5.2.01 - JUROS		84,67 C	0,00	32,94	117,61 C
5.5.2.01.000001 - JUROS DE MORA TERCEIROS/CLIENTES		84,67 C	0,00	32,94	117,61 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 : 09/10/2017 / 14:53:40

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN

fls. 2235
Página : 00005

CNPJ : 02.426.588/0007-60

Mês/Ano : 8 / 2017

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

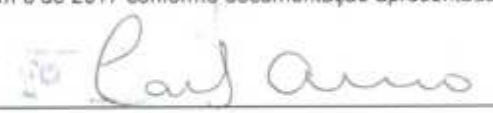
Total do Ativo :	341.039,44	D	Total do Passivo :	779.151,20	C
------------------	------------	---	--------------------	------------	---

Diferença entre ATIVO E PASSIVO :	438.111,76	D
-----------------------------------	------------	---

Total do Prejuízo no Período :	-60.575,86	Total de Lucros Acumulados :	0,00
--------------------------------	------------	------------------------------	------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 8 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

Demonstrativo do Resultado do Exercício

fls. 2237

ENCERRAMENTO : 8 / 2017

FOLHA : 00002

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA:	
RECEITA DE FRETES - FILIAL SP	16.082,97
(=) RECEITA LIQUIDA ANTES DOS IMPOSTOS	16.082,97
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS:	
COFINS	475,37
ICMS	854,77
PIS	103,00
CONTR.PREV.S/RECEITA BRUTA	237,68
(=) TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA	1.670,82
(=) RECEITA LIQUIDA	14.412,15
(-) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	41.733,84
(=) RESULTADO BRUTO	27.321,69
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.095,67
DESPESAS FINANCEIRAS	191,44
(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	33.287,11
(+) RECEITAS FINANCEIRAS :	
RECEITAS FINANCEIRAS	32,94
(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL NO PERIODO	60.575,86
(=) RESULTADO OPERACIONAL FISCAL	60.575,86
PROVISÕES FISCAIS	
(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL ACUMULADO DO EXERCICIO	60.575,86

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 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

Demonstrativo do Resultado do Exercício

fls. 2238

ENCERRAMENTO : 8 / 2017

FOLHA : 00002

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA:

RECEITA DE SERVICOS - MATRIZ	3.350,73
RECEITA DE SERVICOS - FILIAL GO	10.857,12
RECEITA DE SERVICOS - FILIAL RC	1.138.895,27
(=) RECEITA LIQUIDA ANTES DOS IMPOSTOS	1.153.103,12
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS:	
COFINS	33.755,68
ICMS	68.396,33
PIS	7.328,55
CONTR.PREV. S/RECEITA BRUTA	16.314,00
(=) TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA	125.794,56
(=) RECEITA LIQUIDA	1.027.308,56
(-) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	1.068.160,25
(=) RESULTADO BRUTO	40.851,69
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.447,71
DESPESAS FINANCEIRAS	4.096,06
(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	144.543,77
(+) RECEITAS FINANCEIRAS :	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.345,21
(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL NO PERIODO	184.050,25
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	754,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL FISCAL	183.296,25
PROVISÕES FISCAIS	
(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL ACUMULADO DO EXERCICIO	183.296,25

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 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