

**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 aos meses de Setembro a Novembro de
2017, bem como, respectivos documentos contábeis.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Campinas, 23 de Janeiro de 2018

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL
Maurício Dellova de Campos
OAB/SP 183.917

TRANSPORTADORA
DelZan

DelZan
LOGÍSTICA

**RELATÓRIO MENSAL
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

Competência Novembro/2017

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 Geneveva, 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 Geneveva – 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

2.1 – Estrutura Organizacional do Grupo Delzan

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL-Delzan Logistica EIRELI-EPP			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	MES OUTUBRO/17	MES NOVEMBRO/17	
Administrativo	16	16	
Comercial	5	4	Reestruturação Setor
Operacional	13	13	
Trafego	19	20	Reestruturação Setor
TOTAL	53	53	

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL-Transportadora Delzan EIRELI			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	MES OUTUBRO/17	MES NOVEMBRO/17	
Administrativo	0	0	
Comercial	0	0	
Operacional	3	3	
Trafego	4	4	
TOTAL	7	7	

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

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

<p>Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA EIRELI EPP CNPJ : 05.235.912 out/17</p> <p style="text-align: center;">Clientes</p> <p>TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES - RIO CLARO - SP COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA PROBAG EMBALAGENS LTDA GOIANIA - GO ALIBRA INGREDIENTES LTDA CAMPINAS SP GITEX GASPARINI IND. TEXTIL LTDA AMERICANA SP RHEDE TRANSFORMADORES EQUIP. ELETR. LTDA TEC BOR BORRACHA TECNICA LTDA RIO CLARO SP ELETRO TRANSOL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA DEPOSITO SACARIA IDEAL LTDA - ME AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (0000 BELENUS DO BRASIL LTDA GLOW TECIDOS LTDA LANURA IND E COMÉRCIO DE COMÉSTICOS LTDA. NEW DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA EVEREST ELETRICIDADE LTDA MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE LTDA SILVER IND E COM DE ACESS PARA CONSTR CIVIL JATOBA S/A LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP</p>
--

EMBRASATEC IND E COM DE EMBALAGENS
LTDA
BIOSEN AGRO INDUSTRIAL LTDA
NR IND COM PAINES CANALETADOS LTDA
LIMPE MANIA INDUSTRIA E COM LTDA EPP
ANCORA CHUMBADORES LTDA.
NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
SAUVET IND FARMACEUTICA E VETERINARIA
LTDA
TENDAS TMS LTDA - EPP
ANCORA CHUMBADORES LTDA
SANI QUIMICA LTDA
CONDOR ATACADISTA DE MAT PARA
CONSTRUCAO S.A
TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA
CONSTRUÇÃO LTDA
RICLAN S.A
MW4 LOGISTICA TRANSPORTES ROD DE
CARGA LTDA
CORI INGREDIENTES ALIMENTICIOS LTDA
IBRAC INDUSTRIA DE ADITIVOS E
CONDIMENTOS LTDA
WAGNER ALMEIDA ROCHA ME
ABATEDORA AVICOLA SANTA VITORIA LTDA
ABATEDORA AVICOLA SANTA VITORIA LTDA
FRIGO SUINOS SOL NASCENTE LTDA EPP
TEXTIL RC LTDA
SOLUCAO REFR EMB E EQUIP LTDA
BELENUS DO BRASIL S.A.
CAPRI IND. E COM. DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
VALNICE MOREIRA DE ARAUJO
JD. SANEAMENTO LTDA -EPP
MARK TRIPAS LTDA
NOVA ESTOJOS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
PHOCUS ESTOJOS INDUSTRIAS E COMERCIO
LTDA
BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
S & S PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
LETTI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
A G P COM. PROD. ACES. ACOUGUE
COMPAK REFR. MAQ. LTDA.
P.S. DE OLIVEIRA CONF. EIRELI ME
IMPORTEC IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
LTDA.
DIVA MACEDO BUENO ME
FRIGOALPHA IND E COM DE GENEROS
ALIMENTICIOS
SSG SERVICE - MANUT DE
PLATAF.ELEVATÓRIAS
FRIGORÍFICO SUINO BOM ALIMENTOS EIRELI
EPP
GUIZZETTI E GUIZZETTI LTDA
TMD FRICTION DO BRASIL S.A
A.R CARVALHO JUNIOR TRANSPORTES
FIAÇÃO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA
FEMBRA COMERCIAL LTDA

CLIENTES COM CTE A FATURAR

TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA CONST
LTDA
BELENUS DO BRASIL LTDA

TMD FRICTION DO BRASIL S.A
 COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA
 RICLAN S.A
 ANCOR A CHUMBADORES LTDA.
 AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES
 LTDA
 ALIBRA INGREDIENTES LTDA CAMPINAS
 SP

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA EIRELI
 EPP
 CNPJ : 05.235.912
 nov/17

Cientes

TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES - RIO CLARO -
 SP
 COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA
 PROBAG EMBALAGENS LTDA GOIANIA - GO
 ALIBRA INGREDIENTES LTDA CAMPINAS SP
 GITEX GASPARINI IND. TEXTIL LTDA
 AMERICANA SP
 TEC BOR BORRACHA TECNICA LTDA RIO
 CLARO SP
 DEPOSITO SACARIA IDEAL LTDA - ME
 AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
 COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA
 MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
 (0000
 BELENUS DO BRASIL LTDA
 GLOW TECIDOS LTDA
 LANURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
 COMÉSTICOS LTDA.
 AUSTER NUTRICA O ANIMAL LTDA
 NEW DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
 EVEREST ELETRICIDADE LTDA
 TEC-LICEL TECELAGEM LTDA
 MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE LTDA
 SILVER IND E COM DE ACESS PARA CONSTR
 CIVIL
 JATOBA S/A
 LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP
 EMBRASATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE
 EMBALAGENS
 BIOSEN AGRO INDUSTRIAL LTDA
 NR IND COM PAINEIS CANALETADOS LTDA
 LIMPE MANIA INDUSTRIA E COM LTDA EPP
 ANCOR A CHUMBADORES LTDA.
 NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
 TENDAS TMS LTDA - EPP
 ANCOR A CHUMBADORES LTDA
 SANI QUIMICA LTDA
 CONDOR ATACADISTA DE MAT PARA
 CONSTRUCA O S.A
 TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO
 LTDA
 RICLAN S.A
 MW4 LOGISTICA TRANSPORTES RODOV DE
 CARGA LTDA
 CORI INGREDIENTES ALIMENTICIOS LTDA
 IBRAC INDUSTRIA DE ADITIVOS E

CONDIMENTOS LTDA
SABORIX
WAGNER ALMEIDA ROCHA ME
ABATEDORA AVICOLA SANTA VITORIA LTDA
ABATEDORA AVICOLA SANTA VITORIA LTDA
BEATRIZ DA SILVA BARRA DIAS COMERCIO
EIRELI - EPP
TEXTIL RC LTDA
TEXCOM TEXTIL COMERCIAL LTDA
UIARA SANTOS DA SILVA GAMA SERRA ME
SOLUCAO REFR EMB E EQUIP LTDA
CAPRI IND. E COM. DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
JD. SANEAMENTO LTDA -EPP
MARK TRIPAS LTDA
NOVA ESTOJOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
PHOCUS ESTOJOS INDUSTRIAS E COMERCIO
LTDA
BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
S & S PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
LETTI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
A G P COM. PROD. ACES. ACOUGUE
IMPORTEC IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
LTDA.
FRIGOALPHA IND E COM DE GENEROS
ALIMENTICIOS
SSG SERVICE - MANUT DE PLATAFORMAS
ELEVATÓRIAS
TMD FRICTION DO BRASIL S.A
FIAÇÃO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA
NEOKLON COM.DE ADES. E RES. LTDA ME
TMD FRICTION DO BRASIL SA
MAXSOY ALIMENTOS EIRELI
JOAO ANCILIO RIZZA R (01576) 112,21,051-1
MOREIRA MATS PAA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
SABOR BRASIL ALIMENTOS LTDA
AGENFLEX IND E COM DE EMBALAGENS LTDA -
EPP
RAITEK IND E COM DE PLASTICOS DE
ENGENHARIA LTDA
KATELI SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA -
ME
STAMPLAS ART DE PLASTICOS LTDA
CONSTRUPISO ATACADAO DOS PISOS EIRELI
ME
SOLTECN SOLDAS ESPECIAIS E USINAGEM
LTDA
RODRIGUES AMPAMP GRANDINI IND. E COM.
LTDA - ME
MAGNITUDE FABRICANTE DE PROD QUIMICOS
EIRELLI

CLIENTES COM CTE A FATURAR

TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA CONST
LTDA
RICLAN S.A
COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA
BELENUS DO BRASIL LTDA
TMD FRICTION DO BRASIL S.A
AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES
LTDA
ANCORA CHUMBADORES LTDA.
ALIBRA INGREDIENTES LTDA CAMPINAS
SP

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN
CNPJ : 02.426.588
out/17

Clientes

EB COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA
RHEDE TRANSFORMADORES EQUIP. ELETR. LTDA
DIRECTA COM. SERV. E SOLUCOES LTDA GOIANIA GO
VINICOLA SERRA DAS GALES LTDA PARAUNA GO
MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA GOIANIA GO
BRASFORMA IND. E COM. LTDA SAO PAULO SP
MOINHO GOIAIS SA APARECIDA DE GOIANIA GO
ROMAN COM. DE BORRACHAS E PECAS LTDA
COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA
BKM COM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
BASE GENETICA INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA
VAREJOIN PAPEIS E EMBALAGENS LTDA ME
GLEIDE L SERVANTES ME
INDUSTRIA E COMERCIO LUCIA LTDA
VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - EPP
BATH SPA EIRELI - EPP
FORTE AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ME
PROLABEL IND E COM DE MAQ ETIQUETADORAS LTDA
LIMA MENEZES RESTAURANTE LTDA - ME
MW4 LOGISTICA TRANSP RODOVIARIO DE CARGA LTDA
POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI
COSMETICK COMERCIAL LTDA
PAULO CESAR DA OCHA NATALE EPP
UNIPRINT GRÁFICA E SERVIÇOS ON-LINE
HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA
GLOBAL SOLUÇÃO EM NUTRIÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

CLIENTES COM CTE A FATURAR

COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA
BASE GENETICA INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA
DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA
MW4 LOGISTICA TRANSP RODOVIARIO DE CARGA LTDA

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN
CNPJ : 02.426.588
nov/17

Clientes

ESTRELA DISTR. DE ELETROD. LTDA JATAI - GO
EB COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA
RHEDE TRANSFORMADORES EQUIP. ELETR. LTDA
DIRECTA COM. SERV. E SOLUCOES LTDA GOIANIA GO
GRAFIGEL EMBALAGENS LTDA GOIANIA GO
COML. VETMASTER LTDA PONTALINA GO
VINICOLA SERRA DAS GALES LTDA PARAUNA GO

MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA GOIANIA GO
 BRASFORMA IND. E COM. LTDA SAO PAULO SP
 COOP M AGROP DOS PROD RUR ORIZONA LTDA
 COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA
 BASE GENETICA INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA
 VAREJOIN PAPEIS E EMBALAGENS LTDA ME
 GLEIDE L SERVANTES ME
 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - EPP
 BATH SPA EIRELI - EPP
 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA
 PROLABEL IND E COM DE MAQ ETIQUETADORAS LTDA
 LIMA MENEZES RESTAURANTE LTDA - ME
 MW4 LOGISTICA TRANSP RODOVIARIO DE CARGA LTDA
 DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES LTDA ME
 MFN LOCAÇÕES EIRELI EPP
 UNIPRINT GRÁFICA E SERVIÇOS ON-LINE
 ALFA EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELO-ME
 JEOVA CAETANO DOS SANTOS
 RAITEK IND E COM DE PLASTICOS DE ENGENHARIA
 ANTONINHA GRIS CORDAZZO MR FATURAMENTO
 ASSOCIAÇÃO GOIANIA DE AVICULTURA
 FSP INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME

CLIENTES COM CTE A FATURAR

BRASFORMA IND. E COM. LTDA SAO PAULO SP
 COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA

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

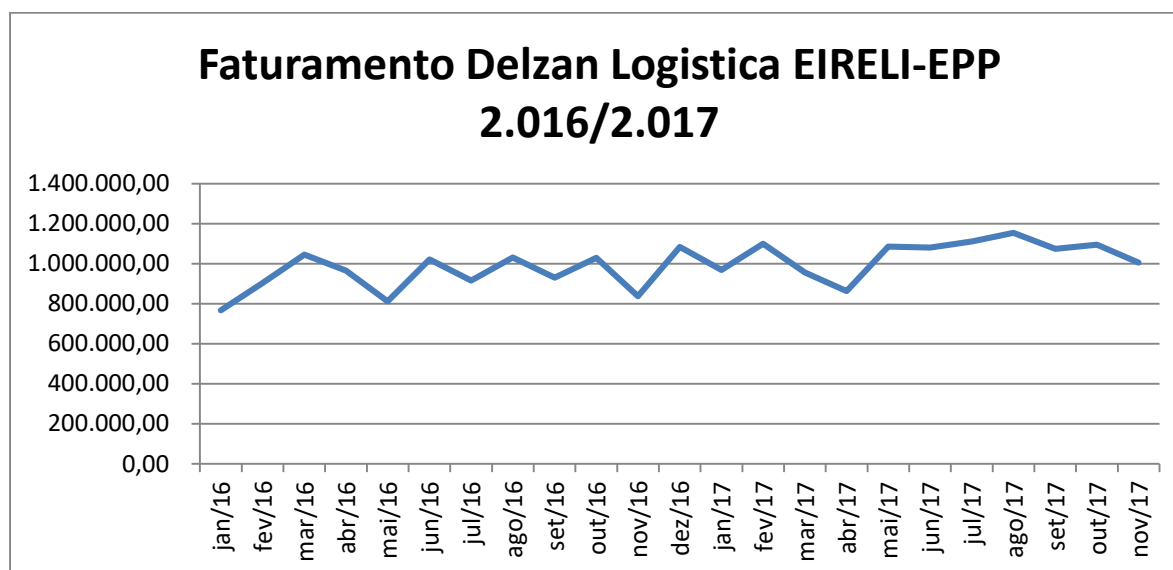
Regime de Tributação : Lucro Real Trimestral

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
set/17	19.651.803,54	1.074.141,98	20.725.945,52
out/17	20.725.945,52	1.093.896,70	21.819.842,22
nov/17	21.819.842,22	1.004.566,58	22.824.408,80



Nome: Transportadora Delzan EIRELI

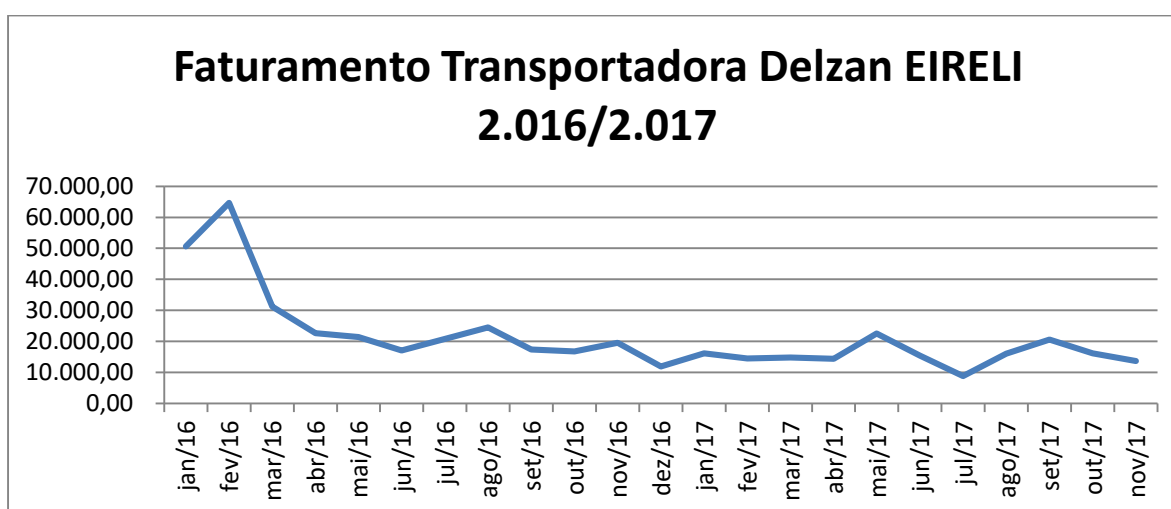
CNPJ: 02.426.588

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
set/17	441.733,15	20.612,24	462.345,39
out/17	462.345,39	16.176,95	478.522,34
nov/17	478.522,34	13.685,42	492.207,76



4.4. Dados contábeis mensais

Em anexo

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.

Rio Claro, SP, 10 de Janeiro de 2018.

BALANÇO PATRIMONIAL
DELZAN LOGISTICA EIRELI-EPP
 Novembro de 2.017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.438.541,49	PASSIVO CIRCULANTE	-5.095.920,57
Disponível	161.442,76	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	286.925,41	Duplicatas à Pagar	-229.454,57
Bancos c/Movimento	-125.482,65	Contas à Pagar	-63.902,00
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-2.996.471,00
Cientes a Receber	1.223.076,76	Obrig. trabalhistas e Encargos	-1.608.102,00
Adiantamentos	836,00	Provisões p/Férias-13.Salario	-197.988,00
Impostos a Recuperar	14.179,11	Encargos s/Emprest. a Apropriar	0,00
Despesas Antecipadas		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.901.466,00
Seguros a Apropriar	39.006,86	Obrigações a Longo Prazo	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.762.351,65	Emprest. e Financiamentos	1.314.623,00
Real. de Longo Prazo	986.384,34	Recuperação Judicial	-4.216.089,00
Impostos a Recuperar	491,99	PATRIMONIO LÍQUIDO	4.796.493,00
Mutuo Transportadora Delzan	985.892,35	Capital Realizado	-93.700,00
Permanente	775.967,31	Igor Schneider Zanfelicé	-93.700,00
Investimentos	0,00	Lucros ou Prejuizos Acum.	4.890.193,00
Imobilizado	2.695.047,23	Prejuizo Acumulados	3.621.638,00
(-)Depreciação	-1.909.740,24	Disp. de Exercícios Anteriores	0,00
(-)Amortização	-9.339,68	Distr. Lucro Igor S. Zanfelicé	50.000,00
Bens Intangíveis	0,00	Prejuizo Operacional-2.017	1.218.555,00
TOTAL DO ATIVO	3.200.893,14	TOTAL DO PASSIVO	-3.200.893,14

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

Sumaré, 30 de Novembro de 2.017

Carlos Alberto Campos da Silva

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

BALANÇO PATRIMONIAL
DELZAN LOGISTICA EIRELI-EPP
Outubro de 2.017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
	1.475.060,94		-5.007.260,91
Disponível	220.215,06	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	365.704,12	Duplicatas à Pagar	-265.989,22
Bancos c/Movimento	-145.489,06	Contas à Pagar	-75.499,07
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-2.907.243,42
Cientes a Receber	1.194.322,77	Obrig. trabalhistas e Encargos	-1.544.939,55
Adiantamentos	836,00	Provisões p/Férias-13.Salario	-213.588,66
Impostos a Recuperar	14.179,11	Encargos s/Emprest. a Apropriar	0,00
Despesas Antecipadas		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.901.466,11
Seguros a Apropriar	45.508,00	Obrigações a Longo Prazo	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.731.757,80	Emprest. e Financiamentos	1.314.623,93
Real. de Longo Prazo	933.024,34	Recuperação Judicial	-4.216.089,00
Impostos a Recuperar	491,99	PATRIMONIO LÍQUIDO	4.701.907,89
Mutuo Transportadora Delzan	932.532,35	Capital Realizado	-93.700,00
Permanente	798.733,46	Igor Schneider Zanfelize	-93.700,00
Investimentos	0,00	Lucros ou Prejuizos Acum.	4.795.607,89
Imobilizado	2.695.047,23	Prejuizo Acumulados	3.621.638,27
(-)Depreciação	-1.887.075,41	Desp. de Exercicios Anteriores	0,00
(-)Amortização	-9.238,36	Distr. Lucro Igor S. Zanfelize	50.000,00
Bens Intangíveis	0,00	Prejuizo Operacional-2.017	1.123.969,62
TOTAL DO ATIVO	3.206.818,74	TOTAL DO PASSIVO	-3.206.818,74

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

Sumaré, 31 de Outubro de 2.017



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

BALANÇO PATRIMONIAL
DELZAN LOGISTICA EIRELI-EPP
 Setembro de 2.017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.571.136,92	PASSIVO CIRCULANTE	-4.890.152,66
Disponível	169.347,41	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	265.940,11	Duplicatas à Pagar	-294.102,93
Bancos c/Movimento	-96.592,70	Contas à Pagar	-74.328,89
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-2.829.057,06
Cientes a Receber	1.335.601,26	Obrig. trabalhistas e Encargos	-1.492.566,72
Adiantamentos	0,00	Provisões p/Férias-13.Salario	-200.111,41
Impostos a Recuperar	14.179,11	Encargos s/Emprest. a Apropriar	
Despesas Antecipadas			
Seguros a Apropriar	52.009,14	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.901.462,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.713.561,34	Obrigações a Longo Prazo	
Real. de Longo Prazo	891.806,22	Emprest. e Financiamentos	1.314.622,99
Impostos a Recuperar	491,99	Recuperação Judicial	-4.216.080,98
Mutuo Transportadora Delzan	891.314,23	PATRIMONIO LÍQUIDO	4.506.922,11
Permanente	821.755,12	Capital Realizado	-93.700,00
Investimentos	0,00	Igor Schneider Zanfelize	-93.700,00
Imobilizado	2.695.047,23	Lucros ou Prezuizos Acum.	4.600.622,11
(-)Depreciação	-1.864.155,07	Prejuizo Acumulados	3.621.638,77
(-)Amortização	-9.137,04	Desp. de Exercicios Anteriores	
Bens Intangíveis	0,00	Distr. Lucro Igor S. Zanfelize	45.000,00
TOTAL DO ATIVO	3.284.698,26	Prejuizo Operacional-2.017	933.983,34
		TOTAL DO PASSIVO	-3.284.698,26

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

Sumaré, 30 de Setembro de 2.017

Carlos

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/02/2018 às 17:05:11. Sob o número WSMR18700061875. 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 V0101511.

BALANCETE ANALÍTICO

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

Página : 00001

Mês/Ano : 11 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1 - ATIVO		3.206.818,74	D	4.987.310,44	4.993.236,04	3.200.893,14	D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.475.060,94	D	4.921.333,89	4.957.853,34	1.438.541,49	D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		220.215,06	D	2.779.251,29	2.838.023,59	161.442,76	D
1.1.1.01 - CAIXA		365.704,12	D	762.392,31	841.161,02	286.925,41	D
1.1.1.01.000001 - CAIXA		363.720,56	D	718.465,55	796.998,18	285.167,93	D
1.1.1.01.000003 - CAIXA RIO CLARO		1.983,56	D	43.916,76	44.162,84	1.737,48	D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		145.489,06	C	2.016.868,98	1.996.862,57	125.482,55	C
1.1.1.02.000002 - BRADESCO S/A C/C 82743-5 PEDAGIO		0,00		35.465,80	35.465,80	0,00	
1.1.1.02.000007 - BRADESCO S/A C/C 19230-9 CAMPO GRANDE		0,00		17.256,03	17.256,03	0,00	
1.1.1.02.000014 - BRADESCO S/A C/C 82275-0 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		17,48	D	1.774.485,06	1.777.414,73	2.912,19	C
1.1.1.02.000016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LOGISTICA		145.510,62	C	186.516,09	163.580,01	122.574,54	C
1.1.1.02.000023 - BANCO ITAU S/A AG. 1429 CONTA 21912-1 LOGISTICA MS		4,09	D	3.146,00	3.146,00	4,09	D
1.1.2 - CONTAS A RECEBER		1.194.322,77	D	2.051.084,30	2.022.330,31	1.223.076,76	D
1.1.2.01 - CLIENTES		772.975,12	D	1.046.125,64	976.204,67	842.896,09	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		41.276,13	D	45.135,06	58.794,76	27.516,43	D
1.1.2.01.000012 - PROBAG EMBALAGENS LTDA GOIANIA - GO		1.019,86	D	1.398,42	1.895,28	523,00	D
1.1.2.01.000015 - ALIBRA INGREDIENTES LTDA CAMPINAS SP		413,07	D	6.494,43	2.588,35	4.319,15	D
1.1.2.01.000041 - GITEX GASPARINI IND. TEXTIL LTDA AMERICANA SP		96,41	D	179,03	96,41	179,03	D
1.1.2.01.000045 - TEC BOR BORRACHA TECNICA LTDA RIO CLARO SP		98,25	D	0,00	98,25	0,00	
1.1.2.01.000103 - DEPOSITO SACARIA IDEAL LTDA - ME		65,00	D	430,00	0,00	495,00	D
1.1.2.01.000108 - AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		16.585,48	D	12.597,44	0,00	29.182,92	D
1.1.2.01.000261 - COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA		535,78	D	477,22	834,55	178,45	D
1.1.2.01.000332 - MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (0000		136,81	D	680,75	665,16	152,40	D
1.1.2.01.000333 - BELENUS DO BRASIL LTDA		48.268,75	D	65.652,44	82.320,50	29.600,69	D
1.1.2.01.000336 - GLOW TECIDOS LTDA		385,32	D	0,00	385,30	0,02	D
1.1.2.01.000396 - LANURA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMÉSTICOS LTDA.		598,66	D	0,00	0,00	598,66	D
1.1.2.01.000405 - AUSTER NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA		0,00		346,05	0,00	346,05	D
1.1.2.01.000477 - NEW DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		70,00	D	70,00	70,00	70,00	D
1.1.2.01.000925 - EVEREST ELETRICIDADE LTDA		393,65	D	468,34	0,00	881,99	D
1.1.2.01.000945 - TEC-LICEL TECELAGEM LTDA		0,00		1.056,65	508,74	547,91	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	0,00	0,00	0,02	D
1.1.2.01.001141 - LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP		175,85	D	382,20	558,05	0,00	
1.1.2.01.001155 - EMBRASATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		0,00		449,75	0,00	449,75	D
1.1.2.01.001234 - BIOSEN AGRO INDUSTRIAL LTDA		0,01	D	900,00	900,00	0,01	D
1.1.2.01.001354 - NR IND COM PAINÉIS CANALETADOS LTDA		0,00		179,95	0,00	179,95	D
1.1.2.01.001357 - LIMPE MANIA INDUSTRIA E COM LTDA EPP		532,91	D	554,14	380,82	708,23	D
1.1.2.01.001478 - ANCORA CHUMBADORES LTDA		4.104,80	D	9.281,23	9.486,52	3.899,51	D
1.1.2.01.001504 - NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		440,74	D	161,73	602,47	0,00	
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 - ANCORA CHUMBADORES LTDA		867,80	D	3.728,22	3.960,93	835,09	D
1.1.2.01.001591 - SANI QUIMICA LTDA		0,00		169,98	169,98	0,00	
1.1.2.01.001611 - CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S.A		0,00		2.475,00	2.475,00	0,00	
1.1.2.01.001620 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA		335.965,71	D	790.006,06	687.188,54	438.783,23	D
1.1.2.01.001678 - RICLAN S.A		49.554,46	D	57.975,01	71.117,15	36.412,32	D
1.1.2.01.001728 - MW4 LOGISTICA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA		0,00		57,84	0,00	57,84	D
1.1.2.01.001793 - CORI INGREDIENTES ALIMENTICIOS LTDA		50,01	D	110,00	50,00	110,01	D
1.1.2.01.001794 - IBRAC INDUSTRIA DE ADITIVOS E CONDIMENTOS LTDA		2.816,59	D	4.802,83	2.816,58	4.802,84	D
1.1.2.01.001885 - SABORIX		0,00		2.598,80	1.238,80	1.360,00	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		392,07	0,00	392,07	D
1.1.2.01.001935 - ABATEDORA AVICOLA SANTA VITORIA LTDA		392,07	D	0,00	392,07	0,00	
1.1.2.01.001942 - BEATRIZ DA SILVA BARRA DIAS COMERCIO EIRELI - EPP		0,00		1.182,96	0,00	1.182,96	D
1.1.2.01.001967 - TEXTIL RC LTDA		116,63	D	1.066,58	430,96	752,25	D
1.1.2.01.001998 - TEXCOM TEXTIL COMERCIAL LTDA		0,00		1.564,68	791,04	773,64	D
1.1.2.01.002035 - UIARA SANTOS DA SILVA GAMA SERRA ME		0,00		277,11	277,11	0,00	
1.1.2.01.002052 - SOLUCAO REFR EMB E EQUIP LTDA		410,78	D	314,65	594,71	130,72	D
1.1.2.01.002058 - CAPRI IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.871,74	D	1.854,63	2.346,25	1.380,12	D
1.1.2.01.002064 - JD. SANEAMENTO LTDA -EPP		1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
1.1.2.01.002068 - MARK TRIPAS LTDA		129,00	D	0,01	129,01	0,00	
1.1.2.01.002073 - NOVA ESTOJOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		928,16	D	621,36	1.202,87	344,65	D
1.1.2.01.002074 - PHOCUS ESTOJOS INDUSTRIAS E COMERCIO LTDA		581,72	D	752,77	821,52	512,97	D

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 04/01/2018 / 17:41:59

fls. 2362

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

Página : 00002

Mês/Ano : 11 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.01.002075	- BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.403,63	D	2.268,10	3.459,20	202,53	D
1.1.2.01.002081	- S & S PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	10,83	D	115,91	126,74	0,00	
1.1.2.01.002084	- LETTI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	144,26	D	221,69	365,95	0,00	
1.1.2.01.002085	- A G P COM. PROD. ACES. ACOUGUE	418,05	D	919,37	843,60	493,82	D
1.1.2.01.002134	- IMPORTEC IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	255,00	D	129,00	255,00	129,00	D
1.1.2.01.002161	- FRIGOALPHA IND E COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00		168,97	0,00	168,97	D
1.1.2.01.002167	- SSG SERVICE - MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAS ELEVATORIAS L	129,00	D	0,00	129,00	0,00	
1.1.2.01.002175	- TMD FRICTION DO BRASIL S.A	19.427,32	D	20.618,62	31.623,01	8.422,93	D
1.1.2.01.002200	- FIAÇÃO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	119,75	D	0,00	119,75	0,00	
1.1.2.01.002225	- NEOKLON COM.DE ADES. E RES. LTDA ME	0,00		174,82	57,98	116,84	D
1.1.2.01.002231	- TMD FRICTION DO BRASIL SA	0,00		275,12	140,06	135,06	D
1.1.2.01.002238	- MAXSOY ALIMENTOS EIRELI	0,00		1.694,00	1.694,00	0,00	
1.1.2.01.002239	- JOAO ANCILIO RIZZA R (01578) 112,21,051-1	0,00		173,35	173,35	0,00	
1.1.2.01.002241	- MOREIRA MATS PAA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00		246,43	246,43	0,00	
1.1.2.01.002242	- SABOR BRASIL ALIMENTOS LTDA	0,00		111,48	0,00	111,48	D
1.1.2.01.002251	- AGENFLEX IND E COM DE EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00		623,84	623,84	0,00	
1.1.2.01.002252	- RAITEK IND E COM DE PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00		84,08	84,08	0,00	
1.1.2.01.002274	- KATELI SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA - ME	0,00		589,94	0,00	589,94	D
1.1.2.01.002281	- STAMPLAS ART DE PLASTICOS LTDA	0,00		196,58	0,00	196,58	D
1.1.2.01.002284	- CONSTRUPISO ATACADAO DOS PISOS EIRELI ME	0,00		217,71	0,00	217,71	D
1.1.2.01.002285	- SOLTECN SOLDAS ESPECIAIS E USINAGEM LTDA	0,00		150,00	0,00	150,00	D
1.1.2.01.002290	- RODRIGUES AMPAMP GRANDINI IND. E COM. LTDA - ME	0,00		216,24	0,00	216,24	D
1.1.2.01.002298	- MAGNITUDE FABRICANTE DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI EPP	0,00		75,00	75,00	0,00	
1.1.2.02	- FATURAS A RECEBER	421.347,65	D	1.004.958,66	1.046.125,64	380.180,67	D
1.1.2.02.000001	- FATURAS A RECEBER	421.347,65	D	1.004.958,66	1.046.125,64	380.180,67	D
1.1.4	- ADIANTAMENTOS	836,00	D	73.235,83	73.235,83	836,00	D
1.1.4.01	- SALARIOS	836,00	D	73.235,83	73.235,83	836,00	D
1.1.4.01.000001	- ADIANTAMENTOS VALE FUNCIONARIOS	836,00	D	0,00	0,00	836,00	D
1.1.4.01.000003	- ANTECIPACAO DE SALE ORDENADOS	0,00		73.235,83	73.235,83	0,00	
1.1.5	- TRIBUTOS	14.179,11	D	17.762,47	17.762,47	14.179,11	D
1.1.5.01	- IMPOSTOS A RECUPERAR	14.179,11	D	14.379,90	14.379,90	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		14.379,90	14.379,90	0,00	
1.1.5.02	- ANTECIPAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00		3.382,57	3.382,57	0,00	
1.1.5.02.000002	- CSLL	0,00		3.382,57	3.382,57	0,00	
1.1.6	- DESPESAS ANTECIPADAS	45.508,00	D	0,00	6.501,14	39.006,86	D
1.1.6.01	- VALORES A AMORTIZAR	45.508,00	D	0,00	6.501,14	39.006,86	D
1.1.6.01.000001	- SEGUROS A APROPRIAR	45.508,00	D	0,00	6.501,14	39.006,86	D
1.2	- REALIZAVEL A LONGO PRAZO	933.024,34	D	65.976,55	12.616,55	986.384,34	D
1.2.1	- CONTAS A RECEBER	933.024,34	D	65.976,55	12.616,55	986.384,34	D
1.2.1.01	- OUTRAS CONTAS A RECEBER	933.024,34	D	65.976,55	12.616,55	986.384,34	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	932.532,35	D	65.976,55	12.616,55	965.892,35	D
1.3	- ATIVO PERMANENTE	798.733,46	D	0,00	22.766,15	775.967,31	D
1.3.2	- IMOBILIZADO	798.733,46	D	0,00	22.766,15	775.967,31	D
1.3.2.01	- BENS EM OPERACOES - CUSTO	2.695.047,23	D	0,00	0,00	2.695.047,23	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	27.110,68	D	0,00	0,00	27.110,68	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	4.624,98	D	0,00	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	1.896.313,77	C	0,00	22.766,15	1.919.079,92	C
1.3.2.02.000002	- INSTALACOES	6.268,88	C	0,00	43,88	6.302,76	C
1.3.2.02.000005	- INFORMATICA	7.471,42	C	0,00	369,43	7.840,85	C
1.3.2.02.000006	- EQUIPTOS E ACESSORIOS	53.903,25	C	0,00	112,98	54.016,23	C
1.3.2.02.000007	- MOVEIS E UTENSILIOS	1.889,85	C	0,00	38,54	1.928,39	C
1.3.2.02.000008	- VEICULOS	1.817.852,01	C	0,00	22.100,00	1.839.652,01	C
1.3.2.02.000010	- BENFEIT.EM PROPRIEDADES ALUGAD	9.238,36	C	0,00	101,32	9.339,68	C
2	- PASSIVO	4.330.788,26	C	1.039.498,54	1.128.158,64	4.419.448,36	C
2.1	- PASSIVO CIRCULANTE	5.007.260,32	C	1.039.498,54	1.128.158,64	5.095.920,42	C
2.1.1	- CONTAS A PAGAR	5.007.260,32	C	1.039.498,54	1.128.158,64	5.095.920,42	C
2.1.1.01	- FORNECEDORES	265.989,42	C	530.276,46	493.741,61	229.454,57	C
2.1.1.01.000001	- FORNECEDORES DIVERSOS	0,00		165,00	165,00	0,00	
2.1.1.01.000002	- PIRASA VEICULOS LTDA PIRACICABA SP	2.103,58	C	581,86	1.536,56	3.068,28	C
2.1.1.01.000005	- JOAO RICARDO SAVOY BUENO DE MORAES ME RIO CLARO SP	2.440,00	C	5.011,00	8.022,00	5.451,00	C

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 04/01/2018 / 17:41:59

fls. 2363
Página : 00003

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

Mês/Ano : 11 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.01.000008	- CASTRO AUTO PECAS LTDA RIO CLARO SP	10,00	C	737,00	737,00	10,00	C
2.1.1.01.000013	- RAFAEL A. ROGERIO EPP RIO CLARO SP	1.609,30	C	2.988,80	2.759,00	1.379,50	C
2.1.1.01.000018	- RAFAEL BARBOSA SALOMONE EPP RIO CLARO SP	439,79	C	439,79	491,38	491,38	C
2.1.1.01.000020	- VANTEC COM. DE COPIADORAS LTDA HORTOLANDIA SP	0,00		824,16	824,16	0,00	
2.1.1.01.000021	- POSTO CLARET LTDA RIO CLARO	399,92	C	399,92	0,00	0,00	
2.1.1.01.000028	- COTALI CAMINHOS E ONIBUS LTDA LIMEIRA SP	0,00		175,00	175,00	0,00	
2.1.1.01.000031	- TELEFONICA BRASIL SA SAO PAULO SP	5.793,29	C	2.229,27	2.211,94	5.775,96	C
2.1.1.01.000035	- ELETRICIDADE E SERVICOS SA CAMPINAS SP	1.437,94	C	1.437,94	1.364,01	1.364,01	C
2.1.1.01.000037	- IND. COM. DE BATERIAS ROZINELI LTDA LIMEIRA SP	470,00	C	470,00	880,00	880,00	C
2.1.1.01.000049	- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS SAO PAULO	46.853,90	C	10.893,69	3.092,37	39.052,58	C
2.1.1.01.000053	- AUTOTRAC COM. TELECOM. S/A	0,00		3.599,13	3.599,13	0,00	
2.1.1.01.013863	- AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	509,86	C	353,33	0,00	156,53	C
2.1.1.01.013864	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00		1.403,39	1.403,39	0,00	
2.1.1.01.013871	- J R LEME & FILHOS LTDA	280,00	C	280,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.013874	- BARROS IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI- EPP	450,00	C	450,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.013915	- DELZAN LOGISTICA LTDA EPP	0,00		158.744,51	158.744,51	0,00	
2.1.1.01.013943	- TIM	0,00		54,99	54,99	0,00	
2.1.1.01.013947	- CAMPO GRANDE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	0,00		344,85	344,85	0,00	
2.1.1.01.013954	- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	0,00		0,00	130,16	130,16	C
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	100,64	100,64	C
2.1.1.01.013972	- MEDICINA COMERCIO E TRABALHO LTDA ME	0,00		20,00	20,00	0,00	
2.1.1.01.013976	- DESKTOP SIGMANET	0,00		339,50	339,50	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	22,79	C	83,19	84,05	23,65	C
2.1.1.01.013996	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00		25,10	25,10	0,00	
2.1.1.01.014000	- SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGE	1.321,80	C	1.321,80	890,30	890,30	C
2.1.1.01.014006	- GENTLEMAN SERVICOS LTDA	0,00		260,00	520,00	260,00	C
2.1.1.01.014007	- WILLIAN MAURICIO GUIMARAES SOARES-ME	0,00		1.440,00	1.440,00	0,00	
2.1.1.01.014026	- ESPALLARGAS G S F SOC DE ADV	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
2.1.1.01.014028	- SCANI BENZ PECAS DIESEL LTDA - EPP	3.715,00	C	988,34	0,00	2.726,66	C
2.1.1.01.014032	- CRISTIANO NICOLETTI -ME	2.945,00	C	2.945,00	2.135,00	2.135,00	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	807,71	C	807,71	834,36	834,36	C
2.1.1.01.014045	- SINDICATO DOS TRABALHADORES TRANS CARGAS SIMILARES MI	0,00		132,72	132,72	0,00	
2.1.1.01.014046	- MARCELO GERALDI	0,00		580,00	580,00	0,00	
2.1.1.01.014049	- SINDICATO DOS TRABALHADORES TRANSP ROD AMERICANA E RI	0,00		350,21	350,21	0,00	
2.1.1.01.014053	- Facundo Empreendimentos Imobiliarios Ltda - ME	0,00		7.551,92	7.551,92	0,00	
2.1.1.01.014062	- POSTO REDE NOTA 10	4.854,82	C	17.249,37	19.297,96	6.903,41	C
2.1.1.01.014068	- ALIBRA INGREDIENTES LTDA	54,93	C	54,93	0,00	0,00	
2.1.1.01.014071	- AGUAS GUARIROBA S.A.	140,55	C	140,55	601,20	601,20	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	
2.1.1.01.014100	- SHIGUETO ASAHARA ME	0,00		402,00	804,00	402,00	C
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	486,66	C	233,33	0,00	233,33	C
2.1.1.01.014176	- SEGTEC COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OCUPA	0,00		305,40	305,40	0,00	
2.1.1.01.014261	- LAURIBERTO AUGUSTO CANTU E CIA LTDA	3.903,43	C	4.943,69	8.845,34	7.805,08	C
2.1.1.01.014437	- RESSOLAGEM MARQUES PNRUS LTDA ME	9.733,32	C	1.513,33	0,00	8.219,99	C
2.1.1.01.014496	- SIN TRAB TRANSP RODOVIARIOS RIO CLARO	0,00		1.342,47	1.342,47	0,00	
2.1.1.01.014509	- BRUDOVAN PNEUS LTDA	387,33	C	387,33	0,00	0,00	
2.1.1.01.014512	- JR DIESEL	50,00	C	50,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.014522	- AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00		10.205,97	10.205,97	0,00	
2.1.1.01.014551	- SINDCAPRI SIND EMPREG ESCR EMP TRANSPORTES	0,00		98,67	98,67	0,00	
2.1.1.01.014576	- LUIZ GONZAGA DE SOUZA ZUMBA	0,00		130,00	130,00	0,00	
2.1.1.01.014635	- PIMENTA DESPACHO	0,00		320,00	320,00	0,00	
2.1.1.01.014774	- ODEBRECHT AMBIENTAL	0,00		205,26	205,26	0,00	
2.1.1.01.014802	- TERTULIOS HOTEL LTDA EPP	550,00	C	1.100,00	1.256,00	706,00	C
2.1.1.01.014856	- ENERGISA	0,00		294,17	294,17	0,00	
2.1.1.01.014885	- LEONARDO M.BORTOLIN PAPELARIA EIRELI ME	0,00		109,58	109,58	0,00	
2.1.1.01.014887	- RONALD E FERNANDES VISTORIA VEICULAR LTDA ME	150,00	C	150,00	0,00	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	2.232,04	C	3.147,56	1.834,36	918,84	C
2.1.1.01.014923	- TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		1.605,21	2.299,85	694,64	C
2.1.1.01.014926	- RODINI & CIA. LTDA	0,00		144,98	144,98	0,00	
2.1.1.01.014959	- RIBEIRO & NOGUEIRA COMERCIO DE RADIADORES LTDA-ME	340,00	C	340,00	0,00	0,00	

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 04/01/2018 / 17:41:59

fls. 2364
Página : 00004

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

Mês/Ano : 11 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.015009	- SCOPO EQUIP. E SERV. SEGURANCA LTDA	1.077,58 C	1.077,58	0,00	0,00
2.1.1.01.015031	- TANIA APARECIDA DA SILVA NOTTO DOS SANTOS	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.1.01.015037	- SL COM.DE LUB.P.E FILTROS LTDA	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
2.1.1.01.015082	- ANTONIO CARLOS NESPOLA JUNIOR	846,30 C	2.176,30	1.848,70	518,70 C
2.1.1.01.015145	- DEPARTAMENTO DE TRANSITO	0,00	0,02	236,56	236,54 C
2.1.1.01.015218	- NISSI COMERCIO DE EMPILHADEIRAS E SERVICOS LTDA	0,00	657,40	657,40	0,00
2.1.1.01.015231	- AUTO PECAS LAZINHO LTDA	1.559,20 C	389,80	0,00	1.169,40 C
2.1.1.01.015250	- LUIZ GERALDO MERCURI E CIA LTDA	6.775,00 C	3.951,00	0,00	2.825,00 C
2.1.1.01.015252	- SUPRELINCON SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA ÇTDA ME	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.1.01.015256	- FREIOS FRANZOI LTDA EPP	701,82 C	340,72	0,00	361,10 C
2.1.1.01.015260	- VIPAR COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	630,60	630,60 C
2.1.1.01.015269	- STARHOUSE INFORMATICA LTDA - E.PP	649,90 C	64,99	0,00	584,91 C
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	280,00 C	980,00	980,00	280,00 C
2.1.1.01.022699	- ADRIANO CORDOVA ME	1.934,50 C	967,25	0,00	967,25 C
2.1.1.01.022700	- JBO LOGISTICA EIRELI ME	0,00	1.628,95	1.628,95	0,00
2.1.1.01.022758	- JOAO BATISTA P MOTA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.01.022772	- AUTO SUECO CONC DE VEICULOS LTDA	36.783,00 C	5.597,00	5.800,00	36.986,00 C
2.1.1.01.022787	- EXPRESSO QUEIROZ LTDA	1.457,55 C	2.477,83	2.040,56	1.020,28 C
2.1.1.01.022838	- JEAN CARLOS ABILIO FERREIRA	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.1.01.022888	- DATAPAR LTDA	0,00	1.169,81	1.169,81	0,00
2.1.1.01.022912	- ZENITH LACRES	340,00 C	340,00	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	62,10 C	62,10	224,00	224,00 C
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	70,00	70,00	0,00
2.1.1.01.023132	- ANTONIO FERREIRA DA COSTA	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
2.1.1.01.023154	- MORELATE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	5.648,38 C	941,43	0,00	4.706,95 C
2.1.1.01.023188	- ROSEMEIRE APARECIDA DE CONTO	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.1.01.023229	- EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES Ltda	0,00	406,49	406,49	0,00
2.1.1.01.023233	- IDEGLAN DA SILVA SOUSA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.01.023252	- LABORATORIO RIO CLARO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	105,00	105,00 C
2.1.1.01.023267	- OTAMIR JOSE CASAGRANDE ME	1.800,00 C	600,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.01.023270	- RICLAN S.A	0,00	168,81	168,81	0,00
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	828,40 C	828,40	0,00	0,00
2.1.1.01.023323	- MECATTI & ZARO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	7.833,32	7.833,32	0,00
2.1.1.01.023329	- XP8 SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.01.023355	- DOUGLAS GOMES MARQUES-ME	1.350,00 C	2.477,00	1.127,00	0,00
2.1.1.01.023399	- POSTO FLORIDIANA LTDA	94.253,42 C	126.290,82	99.001,97	66.964,57 C
2.1.1.01.023407	- CAPITAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.01.023456	- PEDRO SARAFIM DIAS	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
2.1.1.01.023479	- FREIOS GALPAO LTDA EPP	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.01.023484	- FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.1.01.023498	- ACCE - ARTE CONSTRUCAO CIVIL E ENGENHARIA LTDA	149,81 C	0,00	0,00	149,81 C
2.1.1.01.023542	- MARIA LINA DE SOUZA	0,00	280,00	350,00	70,00 C
2.1.1.01.023548	- TRANSFORT LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI EPP	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.01.023565	- TURBO DIESEL CAMINHONEIRO LTDA - EPP	400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023569	- RC PONTO - MG SERVICOS DE RELOGIO DE PONTO LTDA ME	1.439,92 C	179,99	0,00	1.259,93 C
2.1.1.01.023590	- ERVEN JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.01.023601	- ALESSANDRO CARBINATTO ME	174,96 C	29,16	0,00	145,80 C
2.1.1.01.023602	- PONTOCOM PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	35,00 C	35,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023611	- CARLOS ALEXANDRE FERNANDES	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.1.01.023624	- RICARDO SIQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2.1.1.01.023648	- ADENILTON DOS SANTOS	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
2.1.1.01.023668	- SERASA S/A	0,00	235,07	235,07	0,00
2.1.1.01.023674	- CARLOS DANIEL VIANA NASCIMENTO	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
2.1.1.01.023675	- WILLIAN SANTANA DA SILVA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.01.023678	- FERNANDO VALENTE	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
2.1.1.01.023679	- VENILTON LUIZ DO AMARAL	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
2.1.1.01.023692	- JR AUTO FREIOS LTDA ME	0,00	557,60	2.297,00	1.739,40 C
2.1.1.01.023697	- CONCAP RECUPERACAO COM IND DE PNEUS CONCHAL LTDA	5.358,50 C	3.325,00	6.250,00	8.283,50 C
2.1.1.01.023702	- MARIVALDO DA SILVA SOUZA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
2.1.1.01.023709	- BRISOLLA E FERRARI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	603,75 C	1.207,50	608,58	4,83 C
2.1.1.01.023710	- MERCURI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	2.711,00	2.711,00	0,00
2.1.1.01.023711	- GODDY MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.01.023712	- A.L. COLOMBINI CONFEC EIRELI - EPP	0,00	84,00	84,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 04/01/2018 / 17:41:59

fls. 2365
Página : 00005

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

Mês/Ano : 11 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.023713	- K A DOS SANTOS COMERCIO DE EMBALAGENS - EPP	0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.1.01.023715	- F. BRASIL LTDA.	4.339,32	C 557,30	0,00	3.782,02
2.1.1.01.023722	- DURVAL & DIAS LTDA - ME	110,00	C 550,00	440,00	0,00
2.1.1.01.023726	- GEREMIAS DE JEUS SILVA	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
2.1.1.01.023732	- JOSE ALVES DA SILVA FILHO	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
2.1.1.01.023739	- LUIZ LEONARDO DOS SANTOS	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
2.1.1.01.023744	- CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	79,99	C 16,03	0,00	63,96
2.1.1.01.023745	- TECFAIRE SISTEMAS DE MANUTENCAO DE COMBATE A INCENDIO	380,00	C 380,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023746	- EDGAR GUSTAVO CHILE ME	159,00	C 159,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023747	- JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA PEÇAS - ME	260,00	C 260,00	375,00	375,00
2.1.1.01.023748	- SILVANA APARECIDA EUFROSINO ME	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
2.1.1.01.023752	- GYS SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	25,00	25,00	0,00
2.1.1.01.023755	- RENATO DE MOURA PINTO 05114528610	0,00	590,00	590,00	0,00
2.1.1.01.023756	- EVALDO DONIZETTE CORTAPASSO	0,00	3.811,07	3.811,07	0,00
2.1.1.01.023759	- ERIK ROGERI BINCOLETTI-ME	0,00	1.506,00	2.008,00	502,00
2.1.1.01.023761	- ROBERTO ROCHA COMERCIO AUTO PEÇAS LTDA	0,00	435,90	435,90	0,00
2.1.1.01.023762	- EDSON CAMBIOS	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.01.023765	- LABORATORIO MORAES LTDA LINS	0,00	0,00	165,00	165,00
2.1.1.01.023766	- CONSTANTINO AUTO ELETRICA LTDA ME	0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.1.01.023778	- CARLOS VITOR BAQUIÃO MARTINS & CIA LTDA	148,90	C 148,90	0,00	0,00
2.1.1.01.023780	- CONECTCAR SOLUCOES DE MOBILELETRON S.A	0,00	28.385,00	28.385,00	0,00
2.1.1.02	- OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.544.939,55	C 189.989,05	253.152,29	1.608.102,79
2.1.1.02.000001	- FGTS A PAGAR	9.550,54	C 9.550,86	13.072,87	13.072,55
2.1.1.02.000002	- INSS A PAGAR	1.463.849,48	C 0,00	54.108,66	1.517.956,14
2.1.1.02.000003	- PRO-LABORE A PAGAR	4.472,00	C 5.438,35	5.438,35	4.472,00
2.1.1.02.000004	- SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	65.943,00	C 164.839,55	168.706,55	70.010,00
2.1.1.02.000005	- RESCISÃO A PAGAR	0,00	8.931,80	10.529,58	1.597,78
2.1.1.02.000008	- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	262,42	262,42	0,00
2.1.1.02.000009	- CONTRIBUICAO SINDICAL	378,97	C 368,51	258,43	268,89
2.1.1.02.000011	- CONTRIB. CONFEDERATIVA A PAGAR	745,56	C 797,56	777,43	725,43
2.1.1.03	- OBRIGACOES TRIBUTARIA	2.907.243,02	C 13.167,40	102.395,98	2.996.471,60
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	- COFINS A PAGAR	916.708,05	C 0,00	34.321,86	951.029,91
2.1.1.03.000007	- I.R.P.J	11.849,78	C 0,00	0,00	11.849,78
2.1.1.03.000008	- IRRF 5/FOLHA/PRO-LABORE	17.242,09	C 8.200,15	2.891,56	11.933,49
2.1.1.03.000009	- IRRF 5/SERV.TERCEIROS	115,83	C 115,83	115,83	115,83
2.1.1.03.000010	- IRRF 5/CARRETOS	629,36	C 0,00	0,00	629,36
2.1.1.03.000012	- ICMS A PAGAR	1.363.423,93	C 0,00	55.001,45	1.418.425,38
2.1.1.03.000013	- INSS 5/SERV.TERCEIROS	10.004,02	C 557,30	557,30	10.004,02
2.1.1.03.000014	- INSS 5/CARRETOS	226.505,29	C 0,00	1.159,88	227.764,97
2.1.1.03.000015	- ISS A PAGAR	358,67	C 428,70	428,70	358,67
2.1.1.03.000019	- PIS A PAGAR	198.999,14	C 0,00	7.451,45	206.450,59
2.1.1.03.000020	- PIS/COFINS/CSLL RET.LEI 10.833	9.107,08	C 3.865,42	468,16	5.709,82
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	213.588,86	C 43.372,68	27.772,94	187.988,92
2.1.1.07.000001	- FERIAS E ENCARGOS	140.634,89	C 7.935,52	15.870,26	148.569,63
2.1.1.07.000002	- 13º SALARIO E ENCARGOS	72.953,77	C 35.437,16	11.902,68	49.419,29
2.1.1.09	- FRETES E CARRETOS P FISICA	75.499,67	C 262.692,95	251.095,82	63.902,54
2.1.1.09.000003	- FABIO ROBERTO ENVAGELISTA	1.583,40	C 5.572,70	3.989,30	0,00
2.1.1.09.000007	- TERESA APARECIDA DE LUCCA	2.439,10	C 6.129,10	5.254,20	1.564,20
2.1.1.09.000009	- DUVILIO JOAO BUSCARIOL	382,20	C 1.452,50	1.070,30	0,00
2.1.1.09.000010	- FLORIANO LEONILDO ROSSI	1.501,50	C 6.953,10	5.983,95	532,35
2.1.1.09.000011	- LUIZ ROBERTO TREMURA JUNIOR	1.269,45	C 3.054,45	2.481,15	696,15
2.1.1.09.000012	- MILTON JOSÉ DE SOUZA	464,10	C 1.514,10	1.459,50	409,50
2.1.1.09.000018	- RICARDO DE OLIVEIRA VELOSO	3.308,20	C 5.254,20	5.059,60	3.113,60
2.1.1.09.001243	- AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	13.000,00	C 37.000,00	40.000,00	16.000,00
2.1.1.09.001279	- JOSE IVO DOS SANTOS	1.313,55	C 1.313,55	0,00	0,00
2.1.1.09.001359	- ANTERO FERNANDES DE ARAUJO ME	1.255,00	C 10.150,00	8.620,00	1.725,00
2.1.1.09.001360	- EULICIO TONHAO FERREIRA	739,48	C 4.294,71	4.349,31	794,08
2.1.1.09.001367	- MIGUEL PERES TORRES	1.483,50	C 5.238,70	4.475,80	720,60
2.1.1.09.001368	- IZAIAS TORRES PERES	1.037,40	C 4.574,50	3.892,00	354,90
2.1.1.09.001371	- TRANSTORÓ TRANSPORTES INTEGRADOS	2.109,40	C 5.178,40	3.350,00	281,00
2.1.1.09.001372	- PEDRO ROBERTO CAVICHIA	1.747,20	C 4.057,20	3.210,90	900,90
2.1.1.09.001376	- HELIO CARLOS FIGUEIREDO	0,00	973,00	2.675,75	1.702,75
2.1.1.09.001382	- FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS	1.089,76	C 1.834,64	2.724,40	2.179,52
2.1.1.09.001390	- ELIAS ELIZIARIO DO SANTOS	1.474,20	C 8.290,80	7.881,30	1.064,70

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 04/01/2018 / 17:41:59

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

fls. 2366
 Página : 00006

Mês/Ano : 11 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.09.001397	- RUBENS APARECIDO CATANEO	2.295,60	C	7.254,85	6.373,15	1.413,90	C
2.1.1.09.001400	- RODRIGO FRANCO DE MORAES	0,00		8.416,10	9.535,40	1.119,30	C
2.1.1.09.001405	- ISELDO FRANCISCO BRAND	1.105,65	C	6.602,75	6.616,40	1.119,30	C
2.1.1.09.001410	- LEANDRO VIANA DA SILVA	0,00		2.174,90	2.529,80	354,90	C
2.1.1.09.001445	- LUCIANO ALMEIDA SILVA	4.281,20	C	6.382,88	5.682,32	3.580,64	C
2.1.1.09.001449	- CLAUDIONOR BALDIN	1.479,60	C	9.249,60	10.800,30	3.030,30	C
2.1.1.09.001456	- ELIAS MARIO SOARES	0,00		3.084,90	3.794,70	709,80	C
2.1.1.09.001464	- ELBIO GOMES DE MORAIS	0,00		6.720,00	9.340,80	2.620,80	C
2.1.1.09.001469	- ERIVALDO DE SOUSA BARROS	1.446,90	C	7.504,00	7.394,80	1.337,70	C
2.1.1.09.001493	- RODRIGO ALVENO ZANCHETA	0,00		0,00	389,20	389,20	C
2.1.1.09.001507	- SHIRLEY SILVA CUSTODIO	1.491,10	C	6.031,55	5.983,95	1.443,50	C
2.1.1.09.001509	- RENATO NAVA DE OLIVEIRA	3.004,55	C	5.774,75	4.903,92	2.133,72	C
2.1.1.09.001516	- VALDEMIR ALVES RIBEIRO	1.583,40	C	7.795,90	7.686,70	1.474,20	C
2.1.1.09.001538	- OSVALDO CHARACOMO	2.838,09	C	12.426,33	11.118,55	1.527,31	C
2.1.1.09.001555	- WESLEY FABRICIO DE PAULA SANTOS - ME	1.800,00	C	1.800,00	0,00	0,00	
2.1.1.09.001602	- WILSON ARANTE MOREIRA	514,85	C	4.746,00	4.231,15	0,00	
2.1.1.09.001615	- GERALDO CÉSIO DE SOUZA	2.149,62	C	7.026,04	5.648,26	771,84	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	340,55	C	340,55	0,00	0,00	
2.1.1.09.001628	- VALICE DE FATIMA FRANCO	873,60	C	9.438,10	9.438,10	873,60	C
2.1.1.09.001640	- TIKAYOSHI KANATSU	2.179,52	C	3.815,35	3.911,46	2.275,63	C
2.1.1.09.001641	- IVANILDO OLIVEIRA DE ANDRADE ME	1.200,00	C	4.600,00	4.000,00	600,00	C
2.1.1.09.001642	- ROGERIO PEREIRA MARQUES	873,60	C	9.340,80	9.340,80	873,60	C
2.1.1.09.001652	- JOAO ROBERTO DE CAMARGO	1.610,70	C	1.610,70	0,00	0,00	
2.1.1.09.001653	- ELSON ODENIKI VASQUES	1.392,30	C	2.754,50	1.362,20	0,00	
2.1.1.09.001654	- MARCIO GALDINO DOS SANTOS ME	1.880,00	C	6.965,00	6.960,00	1.665,00	C
2.1.1.09.001655	- FLAVIO ROBERTO FIGUEIREDO	0,00		4.621,75	6.324,50	1.702,75	C
2.1.1.09.001661	- MATRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.920,00	C	1.920,00	0,00	0,00	
2.1.1.09.001664	- EDUARDO ANACLETO - ME	750,00	C	750,00	0,00	0,00	
2.1.1.09.001668	- PAULO ROBERTO DE SOUZA	0,00		910,00	1.264,90	354,90	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 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	3.577.938,07	D	0,00	0,00	3.577.938,07	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	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
2.3.3.02	- RESERVAS DE LUCROS	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
2.3.3.02.000003	- IGOR SCHNEIDER ZANFELICE	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	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	9.221.378,60	C	112.999,23	1.004.566,58	10.112.945,95	C
3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	9.221.378,60	C	112.999,23	1.004.566,58	10.112.945,95	C
3.1.1	- RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICOS	10.481.834,92	C	0,00	1.004.566,58	11.486.401,50	C
3.1.1.01	- RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICOS	10.481.834,92	C	0,00	1.004.566,58	11.486.401,50	C
3.1.1.01.000005	- RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA MATRIZ	60.009,87	C	0,00	5.021,80	65.031,67	C
3.1.1.01.000006	- RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA FILIAL GO	76.621,76	C	0,00	7.247,43	83.869,19	C
3.1.1.01.000007	- RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA FILIAL RC	10.345.203,29	C	0,00	992.297,35	11.337.500,64	C
3.1.2	- DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.260.456,32	D	112.999,23	0,00	1.373.455,55	D
3.1.2.01	- IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS-NO TRANSPORTE	1.260.456,32	D	112.999,23	0,00	1.373.455,55	D
3.1.2.01.000001	- COFINS	358.631,37	D	34.321,86	0,00	392.953,23	D
3.1.2.01.000002	- ICMS	673.446,84	D	56.908,78	0,00	730.355,62	D
3.1.2.01.000004	- PIS	77.890,74	D	7.451,45	0,00	85.312,19	D
3.1.2.01.000005	- CONTR. PREV. S/RECEITA BRUTA	150.517,37	D	14.317,14	0,00	164.834,51	D
4	- CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS	8.786.505,41	D	919.709,36	79.819,22	9.626.395,55	D
4.1	- CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS	8.786.505,41	D	919.709,36	79.819,22	9.626.395,55	D
4.1.1	- CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	2.851.601,99	D	352.990,49	62.413,54	3.142.178,94	D
4.1.1.01	- CONSUMO DE PECAS E COMBUSTIVEL	1.881.113,97	D	158.809,95	0,00	2.039.923,92	D
4.1.1.01.000001	- COMBUSTIVEL	1.559.230,65	D	122.749,40	0,00	1.681.980,05	D
4.1.1.01.000002	- PECAS E ACESSORIOS	176.538,36	D	20.211,99	0,00	196.750,35	D

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 04/01/2018 / 17:41:59

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

fls. 2367

Página : 00007

Mês/Ano : 11 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
4.1.1.01.000003	- PNEUS E BORRACHARIA	49.662,60	D	7.690,00	0,00	57.352,60	D
4.1.1.01.000005	- LUBRIFICANTES	26.870,73	D	1.100,00	0,00	27.970,73	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 P/ USO DO SETOR	11.296,66	D	1.093,56	0,00	12.390,22	D
4.1.1.01.000009	- EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - FROTA	3.294,60	D	165,00	0,00	3.459,60	D
4.1.1.01.000010	- AQUISICAO DE PNEUS	52.154,00	D	5.800,00	0,00	57.954,00	D
4.1.1.02	- MAO DE OBRA	89.652,62	D	11.028,58	0,00	100.681,20	D
4.1.1.02.000002	- MAO DE OBRA TERCEIROS	89.652,62	D	11.028,58	0,00	100.681,20	D
4.1.1.03	- GASTOS EXTERNOS	880.835,40	D	183.151,96	62.413,54	1.001.573,82	D
4.1.1.03.000001	- PEDAGIO	210.240,63	D	28.011,60	0,00	238.252,23	D
4.1.1.03.000002	- DESPESAS DE VIAGEM	652.313,25	D	155.140,36	62.413,54	745.040,07	D
4.1.1.03.000008	- INDENIZACAO DE MERCADORIA	18.281,52	D	0,00	0,00	18.281,52	D
4.1.2	- SERVICOS	4.428.021,33	D	372.042,12	11.238,15	4.788.825,30	D
4.1.2.01	- SERVICOS PESSOA JURIDICA	851.038,62	D	91.521,48	0,00	942.560,10	D
4.1.2.01.000001	- FRETES E CARRETOS - JURIDICA	620.111,26	D	72.057,54	0,00	692.168,90	D
4.1.2.01.000002	- SERVICOS PRESTADOS - PJ	25.277,64	D	235,07	0,00	25.512,71	D
4.1.2.01.000004	- FRETES E CARRETOS	62.540,70	D	5.355,57	0,00	67.896,27	D
4.1.2.01.000005	- SEGUROS	102.820,10	D	9.593,51	0,00	112.413,61	D
4.1.2.01.000006	- SERVS. DESPACHANTE	760,00	D	320,00	0,00	1.080,00	D
4.1.2.01.000007	- SERVIÇOS RASTREAMENTO	37.968,39	D	3.599,13	0,00	41.567,52	D
4.1.2.01.000008	- VISTORIAS	1.030,00	D	0,00	0,00	1.030,00	D
4.1.2.01.000010	- LICENCIAMENTO FROTA	530,53	D	360,56	0,00	891,09	D
4.1.2.02	- SERVICOS PESSOA FISICA	3.576.982,71	D	280.520,64	11.238,15	3.846.265,20	D
4.1.2.02.000001	- CARRETEIROS	3.306.141,52	D	259.206,64	11.238,15	3.554.110,01	D
4.1.2.02.000002	- SERVICOS TERCEIROS - PF	270.841,19	D	21.314,00	0,00	292.155,19	D
4.1.3	- DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	239.084,59	D	22.766,15	0,00	261.850,74	D
4.1.3.01	- DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	239.084,59	D	22.766,15	0,00	261.850,74	D
4.1.3.01.000001	- DEPRECIACAO	238.071,39	D	22.664,83	0,00	260.736,22	D
4.1.3.01.000002	- AMORTIZACAO	1.013,20	D	101,32	0,00	1.114,52	D
4.1.4	- GASTOS COM PESSOAL	1.267.797,50	D	171.910,60	8.167,53	1.433.540,57	D
4.1.4.01	- REMUNERACOES	944.611,07	D	127.676,58	4.864,43	1.067.623,22	D
4.1.4.01.000001	- SALARIOS	528.574,64	D	67.428,71	313,04	595.690,31	D
4.1.4.01.000002	- INDENIZACOES	1.167,20	D	0,00	0,00	1.167,20	D
4.1.4.01.000003	- 13º SALARIO	91.452,05	D	11.902,88	0,00	103.354,73	D
4.1.4.01.000004	- FERIAS	100.114,05	D	15.870,26	2.803,79	113.180,52	D
4.1.4.01.000005	- GRATIFICACOES/PREMIO	81.299,48	D	7.170,88	0,00	88.470,36	D
4.1.4.01.000006	- HORA EXTRA	128.945,48	D	22.510,37	0,00	151.455,85	D
4.1.4.01.000010	- ADICIONAL NOTURNO	3.055,08	D	210,51	0,00	3.265,59	D
4.1.4.01.000012	- AVISO PREVIO	10.003,09	D	2.583,17	1.547,60	11.038,66	D
4.1.4.02	- ENCARGOS	173.332,08	D	24.947,61	0,00	198.279,69	D
4.1.4.02.000001	- FGTS	80.844,35	D	13.072,87	0,00	93.917,22	D
4.1.4.02.000002	- INSS S/FOLHA	92.487,73	D	11.874,74	0,00	104.362,47	D
4.1.4.03	- BENEFICIOS	149.854,35	D	19.286,41	1.503,10	167.637,66	D
4.1.4.03.000002	- VALE ALIMENTACAO	61.633,52	D	7.567,80	91,28	69.110,04	D
4.1.4.03.000007	- VALE TRANSPORTE	4.834,10	D	890,30	759,02	4.965,38	D
4.1.4.03.000008	- VALE REFEICAO	83.386,73	D	10.826,31	652,80	93.562,24	D
5	- DESPESAS	1.558.842,71	D	200.942,79	54.679,88	1.705.105,62	D
5.1	- DESPESAS GERAIS	1.519.169,93	D	195.211,63	53.601,54	1.660.780,02	D
5.1.1	- GASTOS COM PESSOAL	503.472,60	D	95.924,62	43.172,55	556.224,67	D
5.1.1.01	- REMUNERACOES	450.123,62	D	83.501,81	14.335,28	499.290,15	D
5.1.1.01.000001	- SALARIOS	257.431,36	D	30.821,17	0,00	288.252,43	D
5.1.1.01.000002	- INDENIZACOES	5.599,04	D	392,81	0,00	5.991,85	D
5.1.1.01.000004	- FERIAS	17.597,24	D	2.118,05	0,00	19.715,29	D
5.1.1.01.000005	- GRATIFICACOES / PREMIO	21.019,58	D	1.412,78	0,00	22.432,36	D
5.1.1.01.000006	- PRO LABORE	54.382,03	D	5.438,35	0,00	59.820,38	D
5.1.1.01.000008	- HORA EXTRA	9.795,73	D	1.949,40	0,00	11.745,13	D
5.1.1.01.000009	- COMISSOES SOBRE VENDAS	24.389,30	D	6.030,97	0,00	30.420,27	D
5.1.1.01.000011	- PARTICIPACAO DOS LUCROS-PLR	59.909,44	D	15.338,28	14.335,28	60.912,44	D
5.1.1.02	- ENCARGOS	31.143,04	D	11.352,00	9.550,86	32.944,18	D
5.1.1.02.000001	- FGTS	9.886,49	D	9.550,86	9.550,86	9.886,49	D
5.1.1.02.000004	- FGTS S/RESCISAO	21.256,55	D	1.801,14	0,00	23.057,69	D
5.1.1.03	- BENEFICIOS	22.205,94	D	21.070,81	19.286,41	23.990,34	D
5.1.1.03.000001	- ASSISTENCIA MEDICA	1.850,00	D	60,00	0,00	1.910,00	D
5.1.1.03.000002	- VALE ALIMENTACAO	0,00	D	7.567,80	7.567,80	0,00	D
5.1.1.03.000003	- EXAMES PERIODICOS	4.470,02	D	620,40	0,00	5.090,42	D
5.1.1.03.000004	- REFEICOES INTERNAS	1.788,04	D	0,00	0,00	1.788,04	D
5.1.1.03.000005	- SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.819,88	D	0,00	0,00	1.819,88	D

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 04/01/2018 / 17:41:59

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

fls. 2368

Página : 00008

Mês/Ano : 11 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.03.000006	- UNIFORMES	4.212,85 D	294,00	0,00	4.506,85 D
5.1.1.03.000007	- VALE TRANSPORTE	0,00	890,30	890,30	0,00
5.1.1.03.000008	- VALE REFEICAO	2.341,80 D	10.828,31	10.828,31	2.341,80 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	5.670,00 D	810,00	0,00	6.480,00 D
5.1.2	- BENEFÍCIOS PUBLICOS E SERVICOS	1.015.697,33 D	99.287,01	10.428,99	1.104.555,35 D
5.1.2.01	- UTILIDADES	19.788,92 D	2.649,33	0,00	22.438,25 D
5.1.2.01.000001	- ENERGIA ELETRICA	15.750,37 D	1.742,23	0,00	17.492,60 D
5.1.2.01.000002	- AGUA	4.038,55 D	907,10	0,00	4.945,65 D
5.1.2.02	- COMUNICACOES	47.327,67 D	3.121,32	0,00	50.458,99 D
5.1.2.02.000001	- TELEFONES	38.935,46 D	2.376,82	0,00	41.312,28 D
5.1.2.02.000002	- CORREIOS	1.223,30 D	25,10	0,00	1.248,40 D
5.1.2.02.000003	- INTERNET	7.168,91 D	729,40	0,00	7.898,31 D
5.1.2.03	- SERVICOS PESSOA FISICA	6.487,38 D	10.535,40	9.535,40	7.487,38 D
5.1.2.03.000001	- SERVICOS ADVOCATICIOS	4.127,38 D	1.000,00	0,00	5.127,38 D
5.1.2.03.000007	- SERVICOS DIVERSOS	2.360,00 D	9.535,40	9.535,40	2.360,00 D
5.1.2.04	- SERVICOS PESSOA JURIDICA	385.383,45 D	31.317,23	0,00	416.700,68 D
5.1.2.04.000001	- SERVS. ADVOGADOS	259.195,26 D	18.733,32	0,00	277.928,58 D
5.1.2.04.000003	- SERVS. AUDITORIA	39.660,00 D	3.811,07	0,00	43.471,07 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	5.999,50 D	90,00	0,00	6.089,50 D
5.1.2.04.000014	- SERVS. VIGILANCIA	69.526,73 D	7.197,79	0,00	76.724,52 D
5.1.2.04.000016	- SERVIÇO DE INFORMATICA	9.491,96 D	980,00	0,00	10.471,96 D
5.1.2.04.000017	- SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	505,05	0,00	505,05 D
5.1.2.05	- MANUTENCAO E REPAROS	35.373,24 D	2.380,00	0,00	37.753,24 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	24.427,00 D	2.250,00	0,00	26.677,00 D
5.1.2.05.000005	- MANUTENCAO PREDIAL	9.848,94 D	130,00	0,00	9.978,94 D
5.1.2.06	- DESPESAS DIVERSAS	430.406,31 D	44.365,50	766,93	474.004,88 D
5.1.2.06.000001	- ALUGUEL DE IMOVEIS	329.053,28 D	36.052,44	0,00	365.105,72 D
5.1.2.06.000002	- ALUGUEL MAQS. E EQUIPAMENTOS	7.349,52 D	824,16	0,00	8.173,68 D
5.1.2.06.000004	- DESPESAS DE CARTORIO	1.367,83 D	0,00	0,00	1.367,83 D
5.1.2.06.000006	- DOACDES	2.056,00 D	0,00	0,00	2.056,00 D
5.1.2.06.000007	- DESPESAS COM CLIENTES/FORNECEDORES	1.121,78 D	0,00	0,00	1.121,78 D
5.1.2.06.000008	- SEGUROS	9.416,20 D	0,00	0,00	9.416,20 D
5.1.2.06.000009	- TREINAMENTO PROFISSIONAL	2.082,00 D	0,00	0,00	2.082,00 D
5.1.2.06.000011	- MATERIAL LIMPEZA / HIGIENE	3.735,43 D	178,28	0,00	3.913,71 D
5.1.2.06.000012	- MATERIAL DE ESCRITORIO	7.424,85 D	979,58	0,00	8.404,43 D
5.1.2.06.000014	- COPA/COZINHA	3.174,46 D	480,92	0,00	3.655,38 D
5.1.2.06.000015	- REFEICOES E LANCHES	917,37 D	0,00	0,00	917,37 D
5.1.2.06.000016	- DESPESAS VIAGENS	9.495,85 D	1.589,03	766,93	10.317,95 D
5.1.2.06.000017	- CONDUCOES E HOSPEDAGEM	38.529,13 D	3.091,28	0,00	41.720,41 D
5.1.2.06.000019	- MATERIAL DE INFORMATICA	1.069,90 D	0,00	0,00	1.069,90 D
5.1.2.06.000020	- SOFTWARE/INTERNET	11.557,26 D	1.169,81	0,00	12.727,07 D
5.1.2.06.000024	- DESPESA COM TRANSPORTES DV	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
5.1.2.06.000025	- DESPESAS C/VEICULOS	537,45 D	0,00	0,00	537,45 D
5.1.2.06.000031	- MENSALID. ASSOCIACAO	468,00 D	0,00	0,00	468,00 D
5.1.2.08	- IMPOSTOS E TAXAS	90.930,36 D	4.908,23	126,66	95.711,93 D
5.1.2.08.000002	- IPTU	11.441,95 D	1.445,11	0,00	12.887,06 D
5.1.2.08.000003	- IPVA E SEGURO OBRIG.	43.081,06 D	0,00	0,00	43.081,06 D
5.1.2.08.000004	- TAXAS MUNICIPAIS	461,69 D	126,86	126,66	461,69 D
5.1.2.08.000005	- CONTRIBUICAO SINDICAL	9.203,80 D	414,00	0,00	9.617,80 D
5.1.2.08.000006	- MULTAS DE TRANSITO	15.694,14 D	2.796,93	0,00	18.491,07 D
5.1.2.08.000009	- TAXAS ESTADUAIS	11.002,36 D	125,53	0,00	11.127,89 D
5.1.2.08.000010	- TAXAS FEDERAIS	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
5.1.2.08.000012	- IOF	24,36 D	0,00	0,00	24,36 D
5.5	- RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	63.395,28 D	5.731,16	1.078,34	68.048,10 D
5.5.1	- DESPESAS FINANCEIRAS	63.413,38 D	5.731,16	0,00	69.144,54 D
5.5.1.01	- JUROS	45.887,81 D	3.173,37	0,00	49.061,18 D
5.5.1.01.000002	- JUROS DE MORA	45.887,81 D	3.173,37	0,00	49.061,18 D
5.5.1.02	- OUTRAS DESPESAS	37.525,57 D	2.557,79	0,00	40.083,36 D
5.5.1.02.000002	- DESCONTOS CONCEDIDOS	4.829,31 D	0,00	0,00	4.829,31 D
5.5.1.02.000003	- DESPESAS BANCARIAS	32.696,26 D	2.557,79	0,00	35.254,05 D
5.5.2	- RECEITAS FINANCEIRAS	20.018,10 C	0,00	1.078,34	21.096,44 C
5.5.2.01	- JUROS	820,21 C	0,00	38,58	858,79 C
5.5.2.01.000001	- JUROS DE MORA TERCEIROS/CLIENTES	820,21 C	0,00	38,58	858,79 C
5.5.2.02	- OUTRAS RECEITAS	19.197,89 C	0,00	1.039,76	20.237,65 C

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 04/01/2018 / 17:41:59

fls. 2369

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

Página : 00009

Mês/Ano : 11 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Debito	Crédito	Saldo Atual	
5.5.2.02.000001	- DESCONTOS OBTIDOS	19.184,40	C	0,00	1.039,76	20.224,16	C
5.5.2.02.000002	- JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	13,49	C	0,00	0,00	13,49	C
5.6	- RESULTADO OPERACIONAL	23.722,50	C	0,00	0,00	23.722,50	C
5.6.1	- OUTRAS REC E DESP.OPERACIONAIS	23.722,50	C	0,00	0,00	23.722,50	C
5.6.1.01	- RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	23.722,50	C	0,00	0,00	23.722,50	C
5.6.1.01.000002	- REEMBOLSO DE DESPESAS	23.722,50	C	0,00	0,00	23.722,50	C

Total do Ativo : 3.200.893,14 D Total do Passivo : 4.419.448,36 C

Diferença entre ATIVO E PASSIVO : 1.218.555,22 D

Total do Prejuízo no Período : -94.585,70 Total de Lucros Acumulados : 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 11 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

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

Página : 00001

Mês/Ano : 9 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 - ATIVO		3.218.261,77	D 4.541.881,95	4.475.445,46	3.284.698,26
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.570.232,27	D 4.438.233,15	4.437.328,50	1.571.136,92
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		367.111,61	D 2.094.844,22	2.292.606,62	169.347,41
1.1.1.01 - CAIXA		428.192,96	D 472.249,71	632.502,56	265.940,11
1.1.1.01.000001 - CAIXA		410.857,78	D 432.743,00	579.437,95	264.162,83
1.1.1.01.000003 - CAIXA RIO CLARO		15.335,18	D 39.506,71	53.064,61	1.777,28
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		59.081,15	C 1.622.594,51	1.660.106,08	96.592,70
1.1.1.02.000002 - BRADESCO S/A C/C 82743-6 PEDAGIO		0,00	31.735,08	31.735,08	0,00
1.1.1.02.000007 - BRADESCO S/A C/C 19230-9 CAMPO GRANDE		0,00	16.429,21	16.429,21	0,00
1.1.1.02.000014 - BRADESCO S/A C/C 82276-0 LOGISTICA		0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.02.000015 - BANCO ITAU S/A C/C 21032-2 LOGISTICA		322,51	D 1.431.865,24	1.431.612,64	575,11
1.1.1.02.000016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LOGISTICA		59.417,74	C 139.338,98	177.093,13	97.171,89
1.1.1.02.000023 - BANCO ITAU S/A AG. 1420 CONTA 21912-1 LOGISTICA MS		14,08	D 3.226,00	3.236,00	4,09
1.1.2 - CONTAS A RECEBER		1.130.431,07	D 2.253.000,87	2.047.830,88	1.335.601,26
1.1.2.01 - CLIENTES		835.662,59	D 1.178.241,74	868.571,90	1.145.332,43
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
1.1.2.01.000011 - COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA		53.408,55	D 78.745,23	82.980,77	49.173,01
1.1.2.01.000012 - PROBAG EMBALAGENS LTDA GOIANIA - GO		4.287,89	D 7.466,00	5.052,89	5.701,00
1.1.2.01.000015 - ALIBRA INGREDIENTES LTDA CAMPINAS SP		196,63	D 3.736,06	196,63	3.736,06
1.1.2.01.000041 - GITEX GASPARINI IND. TEXTIL LTDA AMERICANA SP		0,00	360,46	0,00	360,46
1.1.2.01.000043 - RHEDE TRANSFORMADORES EQUIP. ELETR. LTDA APARECIDA DE		0,00	375,81	0,00	375,81
1.1.2.01.000045 - TEC BOR BORRACHA TECNICA LTDA RIO CLARO SP		50,00	D 90,28	50,00	90,28
1.1.2.01.000103 - DEPOSITO SACARIA IDEAL LTDA - ME		60,00	D 362,55	262,55	160,00
1.1.2.01.000261 - COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA		95,33	D 260,31	260,69	94,95
1.1.2.01.000333 - BELENUS DO BRASIL LTDA		32.884,19	D 49.462,74	53.434,62	28.912,31
1.1.2.01.000336 - GLOW TECIDOS LTDA		0,02	D 0,01	0,01	0,02
1.1.2.01.000398 - LANURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMÉSTICOS LTDA.		598,66	D 0,00	0,00	598,66
1.1.2.01.000477 - NEW DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		246,96	D 0,00	246,96	0,00
1.1.2.01.000572 - TEXTIL V3 EIRELI		409,14	D 0,00	409,14	0,00
1.1.2.01.000945 - TEC-LICEL TECELAGEM LTDA		425,16	D 0,00	425,16	0,00
1.1.2.01.001077 - MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE LTDA		85,00	D 0,00	0,00	85,00
1.1.2.01.001087 - SILVER IND E COM DE ACESS PARA CONSTR CIVIL		58,93	D 0,00	0,00	58,93
1.1.2.01.001088 - JATOBA S/A		0,02	D 0,00	0,00	0,02
1.1.2.01.001141 - LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP		0,00	518,15	301,70	216,45
1.1.2.01.001155 - EMBRASATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.571,21	D 2.646,27	1.571,21	2.646,27
1.1.2.01.001234 - BIOSEN AGRO INDUSTRIAL LTDA		0,01	D 0,00	0,00	0,01
1.1.2.01.001354 - NR IND COM PAINELIS CANALETADOS LTDA		100,00	D 120,00	100,00	120,00
1.1.2.01.001357 - LIMPE MANIA INDUSTRIA E COM LTDA EPP		525,83	D 516,48	649,73	392,58
1.1.2.01.001478 - ANCORA CHUMBADORES LTDA.		4.453,19	D 11.641,27	14.071,63	2.022,63
1.1.2.01.001504 - NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		397,39	D 0,00	397,39	0,00
1.1.2.01.001537 - TENDAS TMS LTDA - EPP		1.180,01	D 0,00	0,00	1.180,01
1.1.2.01.001561 - ANCORA CHUMBADORES LTDA		763,31	D 3.584,66	2.545,19	1.802,78
1.1.2.01.001591 - SANI QUIMICA LTDA		0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.2.01.001620 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA		443.739,82	D 920.206,08	603.284,63	760.661,27
1.1.2.01.001678 - RICLAN S.A		37.768,61	D 79.443,45	81.914,38	35.297,68
1.1.2.01.001728 - MW4 LOGISTICA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
1.1.2.01.001777 - TORRES GALVANIZACAO A FOGO LTDA		0,00	375,81	375,81	0,00
1.1.2.01.001793 - CORI INGREDIENTES ALIMENTICIOS LTDA		0,01	D 144,01	0,00	144,02
1.1.2.01.001794 - IBRAC INDUSTRIA DE ADITIVOS E CONDIMENTOS LTDA		2.124,42	D 3.879,55	4.254,58	1.749,39
1.1.2.01.001885 - SABORIX		974,00	D 0,00	974,00	0,00
1.1.2.01.001898 - WAGNER ALMEIDA ROCHA ME		0,02	D 0,00	0,00	0,02
1.1.2.01.001935 - ABATEDORA AVICOLA SANTA VITORIA LTDA		0,00	969,94	969,94	0,00
1.1.2.01.001947 - 100 LIMITS MOTORSPORTS EIRELI-ME		76,00	D 0,00	76,00	0,00
1.1.2.01.001955 - FRIGO SUINOS SOL NASCENTE LTDA EPP		0,00	469,42	0,00	469,42
1.1.2.01.002026 - MPN LOCAÇÕES EIRELI EPP		0,00	149,27	149,27	0,00
1.1.2.01.002035 - UIARA SANTOS DA SILVA GAMA SERRA ME		190,80	D 0,00	190,80	0,00
1.1.2.01.002058 - CAPRI IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		319,57	D 3.161,45	833,68	2.647,34
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		1.800,00	D 0,00	0,00	1.800,00
1.1.2.01.002072 - BRAGANCA IND. E COM. DE CARNES E DERIVADOS LTDA.-EPP		100,00	D 0,00	100,00	0,00
1.1.2.01.002073 - NOVA ESTOJOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.276,13	D 1.873,96	2.085,25	1.066,84
1.1.2.01.002074 - PHOCUS ESTOJOS INDUSTRIAS E COMERCIO LTDA		722,50	D 1.192,60	1.252,03	663,07
1.1.2.01.002075 - BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.688,88	D 1.931,75	3.113,59	507,04
1.1.2.01.002076 - VIRONDA CONFECÇOES LTDA		167,95	D 0,00	167,95	0,00
1.1.2.01.002077 - HOME HEALTH CARE DOCTOR SERV MEDICOS DOMICILIARES S/S		124,74	D 0,00	124,74	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 07/11/2017 / 18:00:51

fls. 2371

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA EIRELI EPP

Página : 00002

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

9 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.01.002078	- E M R TECIDOS E AV. EIRELI ME	261,56 D	0,00	261,56	0,00
1.1.2.01.002079	- PALAZZI JEANS LTDA ME	100,00 D	0,00	100,00	0,00
1.1.2.01.002080	- ORCA ALIMENTOS LTDA - EPP	1.300,00 D	0,00	1.300,00	0,00
1.1.2.01.002081	- S & S PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	639,04	639,04	0,00
1.1.2.01.002082	- COSMETICK COMERCIAL LTDA	0,00	423,02	423,02	0,00
1.1.2.01.002083	- METALLAR MOVEIS TUBOLARES LTDA ME	0,00	85,26	85,26	0,00
1.1.2.01.002084	- LETTI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	448,88	437,10	12,78 D
1.1.2.01.002085	- A G P COM. PROD. ACES. ACOUGUE	0,00	1.039,57	0,00	1.039,57 D
1.1.2.01.002086	- COMPAK REFR. MAQ. LTDA.	0,00	238,40	0,00	238,40 D
1.1.2.01.002134	- IMPORTEC IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	0,00	123,00	123,00	0,00
1.1.2.02	- FATURAS A RECEBER	294.768,48 D	1.074.759,13	1.179.258,78	190.268,83 D
1.1.2.02.000001	- FATURAS A RECEBER	294.893,21 D	1.074.634,39	1.179.258,77	190.268,83 D
1.1.2.02.000002	- DUPLICATAS A RECEBER	124,73 C	124,74	0,01	0,00
1.1.4	- ADIANTAMENTOS	0,00	71.632,63	71.632,63	0,00
1.1.4.01	- SALARIOS	0,00	71.632,63	71.632,63	0,00
1.1.4.01.000003	- ANTECIPACAO DE SAL E ORDENADOS	0,00	71.632,63	71.632,63	0,00
1.1.5	- TRIBUTOS	14.179,11 D	18.755,43	18.755,43	14.179,11 D
1.1.5.01	- IMPOSTOS A RECUPERAR	14.179,11 D	18.755,43	18.755,43	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	18.755,43	18.755,43	0,00
1.1.6	- DESPESAS ANTECIPADAS	58.510,28 D	0,00	6.501,14	52.009,14 D
1.1.6.01	- VALORES A AMORTIZAR	58.510,28 D	0,00	6.501,14	52.009,14 D
1.1.6.01.000001	- SEGUROS A APROPRIAR	58.510,28 D	0,00	6.501,14	52.009,14 D
1.2	- REALIZAVEL A LONGO PRAZO	808.198,20 D	98.752,02	15.144,00	891.806,22 D
1.2.1	- CONTAS A RECEBER	808.198,20 D	98.752,02	15.144,00	891.806,22 D
1.2.1.01	- OUTRAS CONTAS A RECEBER	808.198,20 D	98.752,02	15.144,00	891.806,22 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	807.706,21 D	98.752,02	15.144,00	891.314,23 D
1.3	- ATIVO PERMANENTE	839.831,30 D	4.896,78	22.972,96	821.755,12 D
1.3.2	- IMOBILIZADO	839.831,30 D	4.896,78	22.972,96	821.755,12 D
1.3.2.01	- BENS EM OPERACOES - CUSTO	2.690.150,45 D	4.896,78	0,00	2.695.047,23 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	22.213,90 D	4.896,78	0,00	27.110,68 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	4.624,98 D	0,00	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	1.850.319,15 C	0,00	22.972,96	1.873.292,11 C
1.3.2.02.000002	- INSTALACOES	6.171,12 C	0,00	43,88	6.215,00 C
1.3.2.02.000005	- INFORMATICA	6.814,17 C	0,00	287,82	7.101,99 C
1.3.2.02.000006	- EQUIPTOS E ACESSORIOS	53.133,36 C	0,00	401,40	53.534,76 C
1.3.2.02.000007	- MOVEIS E UTENSILIOS	1.812,77 C	0,00	38,54	1.851,31 C
1.3.2.02.000008	- VEICULOS	1.773.352,01 C	0,00	22.100,00	1.795.452,01 C
1.3.2.02.000010	- BENFEIT.EM PROPRIEIDADES ALUGAD	9.035,72 C	0,00	101,32	9.137,04 C
2	- PASSIVO	3.988.827,42 C	962.014,26	1.193.867,24	4.218.680,40 C
2.1	- PASSIVO CIRCULANTE	4.653.299,48 C	957.014,26	1.193.867,24	4.890.152,46 C
2.1.1	- CONTAS A PAGAR	4.653.299,48 C	957.014,26	1.193.867,24	4.890.152,46 C
2.1.1.01	- FORNECEDORES	243.902,38 C	454.889,30	505.088,95	294.102,03 C
2.1.1.01.000001	- FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	132,72	132,72	0,00
2.1.1.01.000002	- PIRASA VEICULOS LTDA PIRACICABA SP	4.973,96 C	1.435,19	0,00	3.538,77 C
2.1.1.01.000008	- CASTRO AUTO PECAS LTDA RIO CLARO SP	0,00	472,00	577,00	105,00 C
2.1.1.01.000013	- RAFAEL A. ROGERIO EPP RIO CLARO SP	762,00 C	2.196,10	2.828,20	1.414,10 C
2.1.1.01.000016	- RAFAEL BARBOSA SALOMONE EPP RIO CLARO SP	293,14 C	293,14	692,02	692,02 C
2.1.1.01.000020	- VANTEC COM. DE COPIADORAS LTDA HORTOLANDIA SP	0,00	0,00	786,78	786,78 C
2.1.1.01.000031	- TELEFONICA BRASIL SA SAO PAULO SP	5.601,76 C	2.339,69	2.557,57	5.819,64 C
2.1.1.01.000035	- ELETRICIDADE E SERVICOS SA CAMPINAS SP	1.180,61 C	1.180,61	1.441,53	1.441,53 C
2.1.1.01.000037	- IND. COM. DE BATERIAS ROZINELI LTDA LIMEIRA SP	1.410,00 C	940,00	1.820,00	2.290,00 C
2.1.1.01.000049	- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS SAO PAULO	54.809,69 C	7.801,32	0,00	46.808,37 C
2.1.1.01.000053	- AUTOTRAC COM. TELECOM. S/A	0,00	3.564,00	3.564,00	0,00
2.1.1.01.013863	- AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0,00	467,44	1.136,26	668,82 C
2.1.1.01.013864	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	85,13	85,13	0,00
2.1.1.01.013915	- DELZAN LOGISTICA LTDA EPP	0,00	115.745,04	115.745,04	0,00
2.1.1.01.013937	- PAVAN COM. DE VIDROS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA	0,00	0,00	95,00	95,00 C
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	10.195,66	10.195,66	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 07/11/2017 / 18:00:51

fls. 2372

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA EIRELI EPP

Página : 00003

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

9 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	151,92 C	151,92	190,38	190,38 C
2.1.1.01.013972	- MEDICINA COMERCIO E TRABALHO LTDA ME	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.1.01.013976	- DESKTOP SIGMANET	0,00	379,50	379,50	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	22,54 C	22,54	22,41	22,41 C
2.1.1.01.013996	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	40,30	40,30	0,00
2.1.1.01.014000	- SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGE	520,30 C	692,60	870,20	697,90 C
2.1.1.01.014006	- GENTLEMAN SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00 C
2.1.1.01.014007	- WILLIAN MAURICIO GUIMARAES SOARES-ME	0,00	1.555,00	1.555,00	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	1.786,67 C	2.372,33	4.437,00	3.851,34 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	730,49 C	730,49	1.178,54	1.178,54 C
2.1.1.01.014045	- SINDICATO DOS TRABALHADORES TRANS CARGAS SIMILARES M	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
2.1.1.01.014062	- POSTO REDE NOTA 10	0,00	534,98	2.685,99	2.151,01 C
2.1.1.01.014071	- AGUAS GUARIROBA S.A.	103,20 C	103,20	153,85	153,85 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	933,32 C	233,33	0,00	699,99 C
2.1.1.01.014121	- DOMINGOS DO RAMO DA SILVA	0,00	1.484,50	2.084,50	600,00 C
2.1.1.01.014129	- JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.1.01.014139	- PALMA FUNILARIA E PINTURA	0,00	12.806,00	15.306,00	2.500,00 C
2.1.1.01.014176	- SEGTEC COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OCUPA	0,00	86,80	86,80	0,00
2.1.1.01.014261	- LAURIBERTO AUGUSTO CANTU E CIA LTDA	4.337,39 C	1.672,23	3.145,65	6.810,81 C
2.1.1.01.014365	- RIO CLARO PLAZA HOTEL E TURISMO LTDA	220,00 C	220,00	200,00	200,00 C
2.1.1.01.014437	- RESSOLAGEM MARQUES PNRUS LTDA ME	11.960,00 C	1.413,34	0,00	10.546,66 C
2.1.1.01.014486	- SIN TRAB TRANSP RODOVIARIOS RIO CLARO	0,00	1.259,49	2.069,49	810,00 C
2.1.1.01.014509	- BRUDOVAN PNEUS LTDA	1.161,99 C	387,33	0,00	774,66 C
2.1.1.01.014522	- AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	8.847,47 C	14.349,32	5.501,85	0,00
2.1.1.01.014598	- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	130,16 C	260,32	130,16	0,00
2.1.1.01.014734	- SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS E LOGI	0,00	895,00	895,00	0,00
2.1.1.01.014774	- ODEBRECHT AMBIENTAL	271,20 C	143,15	0,00	128,05 C
2.1.1.01.014802	- TERTULIOS HOTEL LTDA EPP	0,00	550,00	1.100,00	550,00 C
2.1.1.01.014856	- ENERGISA	0,00	177,10	177,10	0,00
2.1.1.01.014858	- MAPEL MANUTENÇÃO , PEÇAS , EMPILHADEIRAS LTDA	762,15 C	762,15	0,00	0,00
2.1.1.01.014885	- LEONARDO M.BORTOLIN PAPELARIA EIRELI ME	0,00	502,41	502,41	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	1.130,83	3.572,49	2.701,66 C
2.1.1.01.014831	- ROBSON COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - EPP	300,00 C	300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.015031	- TANIA APARECIDA DA SILVA NOTTO DOS SANTOS	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.01.015037	- SL COM.DE LUB.P.E FILTROS LTDA	0,00	198,00	198,00	0,00
2.1.1.01.015082	- ANTONIO CARLOS NESPOLA JUNIOR	1.452,30 C	6.499,65	6.395,85	1.348,50 C
2.1.1.01.015169	- MARCIO ORESTES BISSOLI-EPP	0,00	0,00	33,00	33,00 C
2.1.1.01.015209	- EVO SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.1.01.015212	- VASCONCELOS MECANICA DE VEÍCULOS PESADOS LTDA	673,33 C	673,33	0,00	0,00
2.1.1.01.015231	- AUTO PECAS LAZINHO LTDA	2.338,82 C	803,37	413,55	1.949,00 C
2.1.1.01.015250	- LUIZ GERALDO MERCURI E CIA LTDA	5.254,00 C	1.140,00	0,00	4.114,00 C
2.1.1.01.015256	- FREIOS FRANZOI LTDA EPP	0,00	1.022,16	2.064,70	1.042,54 C
2.1.1.01.015260	- VIPAR COMERCIAL LTDA EPP	0,00	26,70	26,70	0,00
2.1.1.01.022882	- CLEIDIANE ROSA DOS SANTOS	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.01.022695	- DANIEL DE FREITAS SILVA	0,00	700,00	1.260,00	560,00 C
2.1.1.01.022699	- ADRIANO CORDOVA ME	3.869,00 C	967,25	0,00	2.901,75 C
2.1.1.01.022700	- JBQ LOGISTICA EIRELI ME	238,96 C	471,54	1.833,46	1.600,88 C
2.1.1.01.022758	- JOAO BATISTA P MOTA	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.1.01.022772	- AUTO SUECO CONC DE VEICULOS LTDA	41.927,00 C	5.047,00	5.500,00	42.380,00 C
2.1.1.01.022787	- EXPRESSO QUEIROZ LTDA	2.235,40 C	4.244,42	4.018,04	2.009,02 C
2.1.1.01.022838	- JEAN CARLOS ABILIO FERREIRA	0,00	560,00	700,00	140,00 C
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	270,00 C	270,00	182,25	182,25 C
2.1.1.01.022999	- Departamento Estrada Rodagem-Der DF	0,00	130,16	130,16	0,00
2.1.1.01.023100	- WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E CARVAI	0,00	2.500,00	2.900,00	0,00
2.1.1.01.023125	- TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA	421,09 C	421,09	254,40	254,40 C

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 07/11/2017 / 18:00:51

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

fls. 2373
 Página : 00004

Mês/Ano : 9 / 2017

Conta	Descrição	Saído Anterior	Débito	Crédito	Saído Atual	
2.1.1.01.023128	- THIAGO SILVÉRIO DOS SANTOS	0,00	200,00	250,00	50,00	C
2.1.1.01.023129	- DOUGLAS JEAN CAUS BERNARDES	0,00	210,00	350,00	140,00	C
2.1.1.01.023132	- ANTONIO FERREIRA DA COSTA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	
2.1.1.01.023146	- CETSEG SERVICOS LTDA ME	0,00	279,00	279,00	0,00	
2.1.1.01.023183	- JACKSON RODRIGUES DA SILVA	0,00	895,00	895,00	0,00	
2.1.1.01.023199	- GEOVANE PAULO DA SILVA	0,00	635,00	635,00	0,00	
2.1.1.01.023229	- EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES Ltda	0,00	3.628,40	3.628,40	0,00	
2.1.1.01.023233	- IDEGLAN DA SILVA SOUSA	0,00	500,00	500,00	0,00	
2.1.1.01.023250	- PIRACEMA VEICULOS LTDA	566,66	C 566,66	0,00	0,00	
2.1.1.01.023267	- OTAMIR JOSE CASAGRANDE ME	3.000,00	C 600,00	0,00	2.400,00	C
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	2.517,90	C 4.918,80	4.970,40	2.569,50	C
2.1.1.01.023293	- EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	0,00	3.628,40	3.628,40	0,00	
2.1.1.01.023307	- LUIZ BRITO DA SILVA	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	
2.1.1.01.023329	- XP8 SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP	0,00	400,00	400,00	0,00	
2.1.1.01.023386	- EDIVALDO PEREIRA DA SILVA	0,00	670,00	670,00	0,00	
2.1.1.01.023399	- POSTO FLORIDIANA LTDA	69.389,82	C 139.550,38	189.265,09	119.104,53	C
2.1.1.01.023407	- CAPITAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME	0,00	60,00	60,00	0,00	
2.1.1.01.023456	- PEDRO SARAFIM DIAS	0,00	1.710,00	1.710,00	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	195,00	195,00	0,00	
2.1.1.01.023494	- LETTI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	119,63	C 569,45	549,82	0,00	
2.1.1.01.023498	- ACCE - ARTE CONSTRUCAO CIVIL E ENGENHARIA LTDA	149,81	C 0,00	0,00	149,81	C
2.1.1.01.023542	- MARIA LINA DE SOUZA	70,00	C 280,00	280,00	70,00	C
2.1.1.01.023548	- TRANSFORT LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI EPP	0,00	700,00	700,00	0,00	
2.1.1.01.023565	- TURBO DIESEL CAMINHONEIRO LTDA - EPP	1.200,00	C 400,00	0,00	800,00	C
2.1.1.01.023569	- RC PONTO - MG SERVICOS DE RELOGIO DE PONTO LTDA ME	1.799,90	C 179,99	0,00	1.619,91	C
2.1.1.01.023573	- FRANCISCO VALDO CRUZ DE SOUSA	0,00	530,00	530,00	0,00	
2.1.1.01.023589	- ORELIANO MACIEL DA COSTA	0,00	845,00	845,00	0,00	
2.1.1.01.023590	- ERVEN JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00	
2.1.1.01.023598	- JF MATAO PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	0,00	950,00	950,00	0,00	
2.1.1.01.023600	- ELETRICA MATOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M	1.758,00	C 808,00	0,00	950,00	C
2.1.1.01.023601	- ALESSANDRO CARBINATTO ME	233,28	C 29,16	0,00	204,12	C
2.1.1.01.023602	- PONTOCOM PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	189,00	C 77,00	0,00	112,00	C
2.1.1.01.023611	- CARLOS ALEXANDRE FERNANDES	0,00	140,00	140,00	0,00	
2.1.1.01.023615	- UNIPRINT GRÁFICA E SERVIÇOS ON-LINE	0,00	540,00	540,00	0,00	
2.1.1.01.023619	- A G P COM. PROD. ACES. AÇOUQUE	0,00	1.039,57	1.039,57	0,00	
2.1.1.01.023620	- VANESSA ALINE ALVES MORIM - AZEVEDO MATERIAIS PARA CONS	0,00	260,00	260,00	0,00	
2.1.1.01.023624	- RICARDO SIQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	
2.1.1.01.023628	- VALTAIR SOLER DA SILVA ME	0,00	50,00	50,00	0,00	
2.1.1.01.023641	- COMPAK REF. E MÁQUINAS LTDA	0,00	238,40	238,40	0,00	
2.1.1.01.023644	- JOAQUIM RICARDO DO PRADO	0,00	100,00	100,00	0,00	
2.1.1.01.023646	- ANTONIO ALVES DA SILVA	0,00	990,00	990,00	0,00	
2.1.1.01.023647	- LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
2.1.1.01.023648	- ADENILTON DOS SANTOS	0,00	770,00	770,00	0,00	
2.1.1.01.023649	- MARCOS ROBERTO LOPES	0,00	370,00	370,00	0,00	
2.1.1.01.023655	- DEVANIR CARDOSO LANCE	0,00	350,00	350,00	0,00	
2.1.1.01.023668	- SERASA S/A	0,00	280,66	280,66	0,00	
2.1.1.01.023673	- LUCAS RODRIGUES LOPES	0,00	70,00	70,00	0,00	
2.1.1.01.023674	- CARLOS DANIEL VIANA NASCIMENTO	0,00	475,00	475,00	0,00	
2.1.1.01.023675	- WILLIAN SANTANA DA SILVA	0,00	315,00	315,00	0,00	
2.1.1.01.023676	- CARLOS DANIEL PRAGIDI	0,00	90,00	90,00	0,00	
2.1.1.01.023678	- FERNANDO VALENTE	0,00	390,00	390,00	0,00	
2.1.1.01.023679	- VENILTON LUIZ DO AMARAL	0,00	425,00	425,00	0,00	
2.1.1.01.023681	- COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	0,00	0,00	32,48	32,48	C
2.1.1.01.023683	- CLAUDIO CAMPOS DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00	
2.1.1.01.023690	- NEUSA SILVA RIBEIRO	0,00	350,00	350,00	0,00	
2.1.1.01.023692	- JR AUTO FREIOS LTDA ME	0,00	0,00	636,00	636,00	C
2.1.1.01.023697	- CONCAP RECUPERACAO COM IND DE PNEUS CONCHAL LTDA	0,00	735,25	2.941,00	2.205,75	C
2.1.1.01.023699	- GAPLAN CAMINHÕES LTDA	0,00	219,00	219,00	0,00	
2.1.1.01.023701	- LABORATORIO PADRAO SA	0,00	240,00	240,00	0,00	
2.1.1.01.023709	- BRISOLLA E FERRARI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	603,75	603,75	0,00	
2.1.1.01.023715	- F. BRASIL LTDA.	0,00	0,00	4.896,78	4.896,78	C
2.1.1.01.023720	- PENATTI AUTO PECAS DE VEICULOS LTDA - EPP	0,00	385,00	385,00	0,00	
2.1.1.02	- OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.421.621,77	C 168.164,89	239.103,84	1.492.560,72	C
2.1.1.02.000001	- FGTS A PAGAR	8.406,69	C 8.406,69	8.848,42	8.848,42	C
2.1.1.02.000002	- INSS A PAGAR	1.355.939,48	C 1.468,86	56.324,51	1.410.795,13	C

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 07/11/2017 / 18:00:51

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

fls. 2374
 Página : 00005

Mês/Ano : 9 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.02.000003	PRO-LABORE A PAGAR	3.396,00	C	4.362,27	5.438,27	4.472,00	C
2.1.1.02.000004	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.810,00	C	151.862,07	157.549,07	58.497,00	C
2.1.1.02.000005	RESCISÃO A PAGAR	0,00		0,00	7.374,39	7.374,39	C
2.1.1.02.000007	PENSAO ALIMENTICIA	454,16	C	451,07	1.678,36	1.681,45	C
2.1.1.02.000008	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		134,72	134,72	0,00	
2.1.1.02.000009	CONTRIBUICAO SINDICAL	86,38	C	950,15	932,30	68,53	C
2.1.1.02.000011	CONTRIB. CONFEDERATIVA A PAGAR	529,06	C	529,06	823,80	823,80	C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIA	2.738.485,82	C	14.470,49	105.040,28	2.829.055,61	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	852.679,60	C	0,00	31.978,78	884.658,38	C
2.1.1.03.000007	LR.P.J	11.649,78	C	0,00	0,00	11.649,78	C
2.1.1.03.000008	IRRF S/FOLHA/PRO-LABORE	38.190,37	C	11.646,28	2.428,76	28.972,85	C
2.1.1.03.000009	IRRF S/SERV.TERCEIROS	3.777,25	C	410,65	115,83	3.482,43	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	1.243.792,50	C	0,00	60.564,25	1.304.356,75	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	225.820,83	C	0,00	1.512,86	227.333,39	C
2.1.1.03.000015	ISS A PAGAR	358,67	C	445,64	445,64	358,67	C
2.1.1.03.000019	PIS A PAGAR	185.096,24	C	0,00	6.942,75	192.040,99	C
2.1.1.03.000020	PIS/COFINS/CSLL RET.LEI 10.833	14.085,42	C	1.410,62	494,41	13.169,21	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
2.1.1.07	(-) PROVISOES	189.224,89	C	12.853,86	23.739,36	200.110,21	C
2.1.1.07.000001	FERIAS E ENCARGOS	129.338,98	C	8.675,64	13.565,36	134.228,70	C
2.1.1.07.000002	13º SALARIO E ENCARGOS	59.885,71	C	4.178,22	10.174,02	65.881,51	C
2.1.1.09	FRETES E CARRETOS P FISICA	60.064,82	C	306.635,72	320.894,79	74.323,89	C
2.1.1.09.000003	FABIO ROBERTO ENVAGELISTA	1.528,80	C	8.691,20	8.513,75	1.351,35	C
2.1.1.09.000007	TERESA APARECIDA DE LUCCA	1.569,60	C	4.919,60	4.865,00	1.515,00	C
2.1.1.09.000010	FLORIANO LEONILDO ROSSI	1.747,20	C	3.567,20	2.529,80	709,80	C
2.1.1.09.000011	LUIZ ROBERTO TREMURA JUNIOR	1.501,50	C	9.453,50	9.535,40	1.583,40	C
2.1.1.09.000012	MILTON JOSE DE SOUZA	273,00	C	4.067,70	3.794,70	0,00	
2.1.1.09.000014	EDUARDO DE OLIVEIRA VELOZO	155,88	C	155,68	0,00	0,00	
2.1.1.09.000018	RICARDO DE OLIVEIRA VELOSO	2.724,40	C	2.724,40	5.059,60	5.059,60	C
2.1.1.09.001243	AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00		28.000,00	36.000,00	8.000,00	C
2.1.1.09.001279	JOSE IVO DOS SANTOS	0,00		1.556,80	2.666,02	1.109,22	C
2.1.1.09.001351	NELSON FRANCISCO DE OLIVEIRA	409,50	C	409,50	0,00	0,00	
2.1.1.09.001359	ANTERO FERNANDES DE ARAUJO ME	5.816,17	C	14.646,17	10.450,00	1.620,00	C
2.1.1.09.001360	EULICIO TONHAO FERREIRA	2.024,03	C	4.996,41	3.697,40	725,02	C
2.1.1.09.001367	MIGUEL PERES TORRES	1.665,30	C	7.494,20	8.513,75	2.884,85	C
2.1.1.09.001368	IZAIA TORRES PERES	0,00		630,00	2.383,85	1.753,85	C
2.1.1.09.001371	TRANSTORÔ TRANSPORTES INTEGRADOS	1.380,00	C	7.419,00	7.260,00	1.221,00	C
2.1.1.09.001372	PEDRO ROBERTO CAVICHIA	0,00		5.946,15	7.822,92	1.876,77	C
2.1.1.09.001376	HELIO CARLOS FIGUEIREDO	491,40	C	4.920,65	5.302,85	873,60	C
2.1.1.09.001382	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	272,44	C	272,44	817,32	817,32	C
2.1.1.09.001390	ELIAS ELIZIARIO DO SANTOS	1.911,00	C	9.896,70	9.243,50	1.255,80	C
2.1.1.09.001392	LUIZ CARLOS RIBEIRO	0,00		100,00	100,00	0,00	
2.1.1.09.001393	SEBASTIÃO LEMES PEREIRA	1.474,20	C	5.035,38	3.561,18	0,00	
2.1.1.09.001397	RUBENS APARECIDO CATANEO	715,20	C	9.408,05	10.265,15	1.572,30	C
2.1.1.09.001405	ISELDO FRANCISCO BRAND	1.732,98	C	8.225,59	6.061,79	1.569,19	C
2.1.1.09.001410	LEANDRO VIANA DA SILVA	682,50	C	682,50	1.362,20	1.362,20	C
2.1.1.09.001436	MARCELO DANIEL NESPOLA	723,45	C	3.733,45	4.183,90	1.173,90	C
2.1.1.09.001445	LUCIANO ALMEIDA SILVA	2.604,42	C	3.570,42	6.635,86	5.669,86	C
2.1.1.09.001449	CLAUDIONOR BALDIN	1.453,65	C	5.053,65	5.156,90	1.556,90	C
2.1.1.09.001456	ELIAS MARIO SOARES	1.419,60	C	1.419,60	0,00	0,00	
2.1.1.09.001469	ERIVALDO DE SOUSA BARROS	1.965,60	C	9.130,03	8.474,83	1.310,40	C
2.1.1.09.001470	OSMAR NEVES	409,50	C	409,50	0,00	0,00	
2.1.1.09.001507	SHIRLEY SILVA CUSTODIO	1.722,59	C	8.369,69	8.396,99	1.749,89	C
2.1.1.09.001509	RENATO NAVA DE OLIVEIRA	1.951,68	C	2.413,04	5.585,99	5.124,63	C
2.1.1.09.001516	VALDEMIR ALVES RIBEIRO	1.556,10	C	5.336,10	5.254,20	1.474,20	C
2.1.1.09.001537	PAULO JOSE DA ROCHA CARANDINA EPP	0,00		3.900,00	3.900,00	0,00	
2.1.1.09.001538	OSVALDO CHARACOMO	1.184,20	C	9.220,26	10.575,53	2.539,47	C
2.1.1.09.001546	RICARDO JOSE DE SOUZA	409,50	C	7.243,25	6.833,75	0,00	
2.1.1.09.001555	WESLEY FABRICIO DE PAULA SANTOS - ME	0,00		5.090,00	7.700,00	2.610,00	C
2.1.1.09.001561	PAULO ROGERIO BARBERIS ZANETTI	583,80	C	1.167,60	583,80	0,00	
2.1.1.09.001578	REGIVALDO NUNES DE SOUZA	681,94	C	681,94	0,00	0,00	
2.1.1.09.001602	WILSON ARANTE MOREIRA	859,95	C	7.600,04	8.494,29	1.754,20	C
2.1.1.09.001615	GERALDO CÉSIO DE SOUZA	1.318,09	C	6.871,01	6.663,10	1.110,18	C

BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 07/11/2017 / 18:00:51

fls. 2375

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA EIRELI EPP

Página : 00006

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano : 9 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	817,32 C	817,32	340,55	340,55 C
2.1.1.09.001628	- VALICE DE FATIMA FRANCO	873,60 C	8.467,20	9.340,80	1.747,20 C
2.1.1.09.001633	- TRANSZAPE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	960,00 C	960,00	0,00	0,00
2.1.1.09.001636	- SANDRA AGUIAR PINTO	0,00	4.183,90	4.183,90	0,00
2.1.1.09.001640	- TIKAYOSHI KANATSU	1.199,52 C	3.004,40	4.203,36	2.398,48 C
2.1.1.09.001642	- ROGERIO PEREIRA MARQUES	2.620,80 C	11.088,00	9.340,80	873,60 C
2.1.1.09.001645	- ROSIMILTON ROBERTO DO AMARAL	0,00	0,00	262,71	262,71 C
2.1.1.09.001646	- WILLIAN TADEU GOMES DE OLIVEIRA	887,25 C	887,25	0,00	0,00
2.1.1.09.001647	- FLAVIO ROBERTO RIBEIRO	228,65 C	228,65	0,00	0,00
2.1.1.09.001649	- TRANSGOESP LTDA - EPP	960,00 C	4.160,00	3.200,00	0,00
2.1.1.09.001650	- JOSELINO JACINTO DE SOUZA	436,80 C	436,80	0,00	0,00
2.1.1.09.001651	- VALDEVINO CUNHAO	0,00	7.664,30	7.664,30	0,00
2.1.1.09.001652	- JOAO ROBERTO DE CAMARGO	1.324,05 C	8.716,75	8.416,45	1.023,75 C
2.1.1.09.001653	- ELSON ODENIKI VASQUES	996,45 C	8.361,15	8.757,00	1.392,30 C
2.1.1.09.001654	- MARCIO GALDINO DOS SANTOS ME	1.350,00 C	5.960,00	5.750,00	1.140,00 C
2.1.1.09.001655	- FLAVIO ROBERTO FIGUEIREDO	0,00	3.892,00	3.892,00	0,00
2.1.1.09.001656	- AMARILDO APARECIDO DE SOUZA	0,00	3.892,00	3.892,00	0,00
2.1.1.09.001657	- RUBENS MOTA	0,00	3.892,00	3.892,00	0,00
2.1.1.09.001660	- DAVID SALVADOR VIEIRA SARDINHA	0,00	3.113,60	3.113,60	0,00
2.1.1.09.001661	- MATRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.480,00	6.400,00	1.920,00 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 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	3.567.938,07 D	5.000,00	0,00	3.572.938,07 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	40.000,00 D	5.000,00	0,00	45.000,00 D
2.3.3.02	- RESERVAS DE LUGROS	40.000,00 D	5.000,00	0,00	45.000,00 D
2.3.3.02.000003	- IGOR SCHNEIDER ZANFELICE	40.000,00 D	5.000,00	0,00	45.000,00 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	7.284.511,25 C	116.036,54	1.074.141,98	8.242.616,69 C
3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	7.284.511,25 C	116.036,54	1.074.141,98	8.242.616,69 C
3.1.1	- RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICOS	8.313.796,24 C	0,00	1.074.141,98	9.387.938,22 C
3.1.1.01	- RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICOS	8.313.796,24 C	0,00	1.074.141,98	9.387.938,22 C
3.1.1.01.000005	- RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA MATRIZ	29.671,78 C	0,00	10.057,75	39.729,53 C
3.1.1.01.000006	- RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA FILIAL GO	54.891,26 C	0,00	12.274,11	66.965,37 C
3.1.1.01.000007	- RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA FILIAL RC	8.229.433,20 C	0,00	1.051.810,12	9.281.243,32 C
3.1.1.2	- DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.029.284,99 D	116.036,54	0,00	1.145.321,53 D
3.1.1.2.01	- IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS NO TRANSPORTE	1.029.284,99 D	116.036,54	0,00	1.145.321,53 D
3.1.1.2.01.000001	- COFINS	294.602,92 D	31.978,78	0,00	326.581,70 D
3.1.1.2.01.000002	- ICMS	551.016,13 D	61.882,28	0,00	612.898,41 D
3.1.1.2.01.000004	- PIS	63.959,84 D	6.942,75	0,00	70.902,59 D
3.1.1.2.01.000005	- CONTR. PREV. S/RECEITA BRUTA	119.706,10 D	15.232,73	0,00	134.938,83 D
4	- CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS	6.808.680,47 D	1.120.522,60	138.113,68	7.791.089,39 D
4.1	- CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS	6.808.680,47 D	1.120.522,60	138.113,68	7.791.089,39 D
4.1.1	- CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	2.115.312,33 D	467.934,81	101.369,18	2.481.877,96 D
4.1.1.01	- CONSUMO DE PECAS E COMBUSTIVEL	1.404.556,00 D	227.722,29	580,00	1.631.696,29 D
4.1.1.01.000001	- COMBUSTIVEL	1.160.538,88 D	193.881,08	0,00	1.354.519,96 D
4.1.1.01.000002	- PECAS E ACESSORIOS	130.365,62 D	16.471,49	580,00	146.257,11 D
4.1.1.01.000003	- PNEUS E BORRACHARIA	37.597,50 D	4.496,00	0,00	42.193,60 D
4.1.1.01.000005	- LUBRIFICANTES	17.283,96 D	5.831,05	0,00	23.115,01 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 P/ USO DO SETOR	8.047,49 D	1.542,67	0,00	9.590,16 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	46.654,00 D	5.500,00	0,00	52.154,00 D
4.1.1.02	- MAO DE OBRA	69.163,47 D	12.974,99	0,00	82.138,46 D
4.1.1.02.000002	- MAO DE OBRA TERCEIROS	69.163,47 D	12.974,99	0,00	82.138,46 D
4.1.1.03	- GASTOS EXTERNOS	641.592,86 D	227.237,53	100.789,18	768.041,21 D

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 07/11/2017 / 18:00:51

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA EIRELI EPP
CNPJ : 05.235.912/0004-09fls. 2376
Página : 00007

Mês/Ano : 9 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.000001	- PEDAGIO	209.548,73 D	11,80	0,00	209.560,53 D
4.1.1.03.000002	- DESPESAS DE VIAGEM	414.921,11 D	226.067,23	100.789,18	540.199,16 D
4.1.1.03.000008	- INDENIZAÇÃO DE MERCADORIA	17.123,02 D	1.158,50	0,00	18.281,52 D
4.1.2 - SERVICOS		3.530.812,82 D	466.452,27	30.306,50	3.966.958,39 D
4.1.2.01 - SERVICOS PESSOA JURIDICA		820.027,20 D	99.350,28	0,00	719.377,48 D
4.1.2.01.000001 - FRETES E CARRETOS - JURIDICA		428.342,69 D	80.660,00	0,00	509.002,69 D
4.1.2.01.000002 - SERVICOS PRESTADOS - PJ		24.685,94 D	280,66	0,00	24.966,60 D
4.1.2.01.000004 - FRETES E CARRETOS		50.684,75 D	8.344,48	0,00	59.029,23 D
4.1.2.01.000005 - SEGUROS		83.348,44 D	6.501,14	0,00	89.849,58 D
4.1.2.01.000006 - SERV. DESPACHANTE		760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
4.1.2.01.000007 - SERVIÇOS RASTREAMENTO		30.884,85 D	3.564,00	0,00	34.448,85 D
4.1.2.01.000008 - VISTORIAS		790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
4.1.2.01.000010 - LICENCIAMENTO FROTA		530,53 D	0,00	0,00	530,53 D
4.1.2.02 - SERVICOS PESSOA FISICA		2.910.785,42 D	367.101,99	30.306,50	3.247.589,91 D
4.1.2.02.000001 - CARRETEIROS		2.686.808,23 D	348.406,99	29.676,50	3.003.538,72 D
4.1.2.02.000002 - SERVICOS TERCEIROS - PF		223.977,19 D	20.695,00	630,00	244.042,19 D
4.1.3 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		193.089,97 D	22.972,96	0,00	216.062,93 D
4.1.3.01 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		193.089,97 D	22.972,96	0,00	216.062,93 D
4.1.3.01.000001 - DEPRECIACAO		192.279,41 D	22.871,64	0,00	215.151,05 D
4.1.3.01.000002 - AMORTIZACAO		810,56 D	101,32	0,00	911,88 D
4.1.4 - GASTOS COM PESSOAL		969.465,55 D	163.162,56	6.438,00	1.126.190,11 D
4.1.4.01 - REMUNERACOES		719.383,87 D	118.653,91	5.586,30	832.451,48 D
4.1.4.01.000001 - SALARIOS		405.356,77 D	58.434,71	202,50	463.588,98 D
4.1.4.01.000002 - INDENIZACOES		1.001,75 D	165,45	0,00	1.167,20 D
4.1.4.01.000003 - 13º SALARIO		72.088,60 D	10.174,02	0,00	82.262,62 D
4.1.4.01.000004 - FERIAS		75.476,62 D	16.912,88	5.383,80	89.005,70 D
4.1.4.01.000005 - GRATIFICACOES/PREMIOS		61.000,38 D	10.149,22	0,00	71.149,60 D
4.1.4.01.000008 - HORA EXTRA		93.492,14 D	18.846,58	0,00	112.338,72 D
4.1.4.01.000010 - ADICIONAL NOTURNO		2.707,77 D	227,80	0,00	2.935,57 D
4.1.4.01.000012 - AVISO PREVIO		8.259,84 D	1.743,25	0,00	10.003,09 D
4.1.4.02 - ENCARGOS		133.395,97 D	19.250,21	0,00	152.646,18 D
4.1.4.02.000001 - FGTS		62.445,23 D	8.848,42	0,00	71.293,65 D
4.1.4.02.000002 - INSS S/FOLHA		70.950,74 D	10.401,79	0,00	81.352,53 D
4.1.4.03 - BENEFICIOS		116.685,71 D	25.258,44	851,70	141.092,45 D
4.1.4.03.000002 - VALE ALIMENTACAO		47.982,28 D	6.840,40	87,28	54.735,40 D
4.1.4.03.000007 - VALE TRANSPORTE		3.254,30 D	870,20	299,90	3.824,60 D
4.1.4.03.000008 - VALE REFEICAO		65.449,13 D	17.547,84	464,52	82.532,45 D
5 - DESPESAS		1.244.396,43 D	184.332,59	43.219,58	1.385.509,44 D
5.1 - DESPESAS GERAIS		1.219.803,27 D	176.751,00	41.340,50	1.355.213,77 D
5.1.1 - GASTOS COM PESSOAL		382.040,31 D	85.261,96	41.213,84	426.088,43 D
5.1.1.01 - REMUNERACOES		341.970,51 D	54.434,25	15.396,66	381.008,10 D
5.1.1.01.000001 - SALARIOS		199.580,84 D	27.338,67	1,38	226.918,13 D
5.1.1.01.000002 - INDENIZACOES		5.482,01 D	440,20	440,20	5.482,01 D
5.1.1.01.000004 - FERIAS		13.323,44 D	0,00	0,00	13.323,44 D
5.1.1.01.000005 - GRATIFICACOES / PREMIOS		19.194,02 D	912,78	0,00	20.106,80 D
5.1.1.01.000006 - PRO LABORE		43.505,45 D	5.438,27	0,00	48.943,72 D
5.1.1.01.000008 - HORA EXTRA		7.036,37 D	1.270,71	0,00	8.307,08 D
5.1.1.01.000009 - COMISSOES SOBRE VENDAS		14.401,94 D	4.078,54	0,00	18.480,48 D
5.1.1.01.000011 - PARTICIPACAO DOS LUCROS-PLR		39.446,44 D	14.955,08	14.955,08	39.446,44 D
5.1.1.02 - ENCARGOS		23.624,14 D	8.584,26	8.406,69	23.801,71 D
5.1.1.02.000001 - FGTS		9.708,92 D	8.584,26	8.406,69	9.888,49 D
5.1.1.02.000004 - FGTS S/RESCISAO		13.915,22 D	0,00	0,00	13.915,22 D
5.1.1.03 - BENEFICIOS		16.445,68 D	22.243,45	17.410,49	21.278,62 D
5.1.1.03.000001 - ASSISTENCIA MEDICA		1.490,00 D	333,48	0,00	1.823,48 D
5.1.1.03.000002 - VALE ALIMENTACAO		0,00	6.627,20	6.627,20	0,00
5.1.1.03.000003 - EXAMES PERIODICOS		3.335,74 D	863,48	0,00	4.199,22 D
5.1.1.03.000004 - REFEICOES INTERNAS		1.454,04 D	334,00	0,00	1.788,04 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		2.952,85 D	630,00	0,00	3.582,85 D
5.1.1.03.000007 - VALE TRANSPORTE		0,00	870,20	870,20	0,00
5.1.1.03.000008 - VALE REFEICAO		1.289,80 D	10.965,09	9.913,09	2.341,80 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		4.050,00 D	1.820,00	0,00	5.870,00 D
5.1.2 - BENEFICIOS PUBLICOS E SERVICOS		837.762,96 D	91.489,04	126,66	929.125,34 D
5.1.2.01 - UTILIDADES		15.769,47 D	1.985,27	0,00	17.754,74 D
5.1.2.01.000001 - ENERGIA ELETRICA		12.316,34 D	1.641,04	0,00	13.957,38 D
5.1.2.01.000002 - AGUA		3.453,13 D	344,23	0,00	3.797,36 D

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 07/11/2017 / 18:00:51

fls. 2377

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA EIRELI EPP

Página : 00008

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

9 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
5.1.2.02 - COMUNICACOES		40.678,37	D	3.477,07	0,00	44.155,44	D
5.1.2.02.000001 - TELEFONES		33.878,76	D	2.607,37	0,00	36.546,13	D
5.1.2.02.000002 - CORREIOS		1.169,50	D	40,30	0,00	1.209,80	D
5.1.2.02.000003 - INTERNET		5.630,11	D	769,40	0,00	6.399,51	D
5.1.2.03 - SERVICOS PESSOA FISICA		5.337,38	D	0,00	0,00	5.337,38	D
5.1.2.03.000001 - SERVICOS ADVOCATICIOS		2.977,38	D	0,00	0,00	2.977,38	D
5.1.2.03.000007 - SERVICOS DIVERSOS		2.360,00	D	0,00	0,00	2.360,00	D
5.1.2.04 - SERVICOS PESSOA JURIDICA		344.787,91	D	21.147,79	0,00	365.935,70	D
5.1.2.04.000001 - SERVS. ADVOGADOS		236.395,28	D	11.900,00	0,00	248.295,28	D
5.1.2.04.000003 - SERVS. AUDITORIA		39.660,00	D	0,00	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		4.819,50	D	550,00	0,00	5.369,50	D
5.1.2.04.000014 - SERVS. VIGILANCIA		55.131,15	D	7.717,79	0,00	62.848,94	D
5.1.2.04.000016 - SERVICIO DE INFORMATICA		7.272,00	D	980,00	0,00	8.252,00	D
5.1.2.05 - MANUTENCAO E REPAROS		28.668,37	D	3.959,18	0,00	32.627,55	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		20.260,00	D	1.487,00	0,00	21.747,00	D
5.1.2.05.000005 - MANUTENCAO PREDIAL		7.311,07	D	2.472,18	0,00	9.783,25	D
5.1.2.06 - DESPESAS DIVERSAS		331.374,18	D	46.807,65	0,00	378.181,83	D
5.1.2.06.000001 - ALUGUEL DE IMOVEIS		256.948,40	D	36.052,44	0,00	293.000,84	D
5.1.2.06.000002 - ALUGUEL MAQS. E EQUIPAMENTOS		6.562,74	D	786,78	0,00	7.349,52	D
5.1.2.06.000004 - DESPESAS DE CARTORIO		1.063,42	D	304,41	0,00	1.367,83	D
5.1.2.06.000006 - DOACOES		2.024,00	D	32,00	0,00	2.056,00	D
5.1.2.06.000007 - DESPESAS COM CLIENTES/FORNECEDORES		1.023,88	D	0,00	0,00	1.023,88	D
5.1.2.06.000009 - TREINAMENTO PROFISSIONAL		1.882,00	D	200,00	0,00	2.082,00	D
5.1.2.06.000011 - MATERIAL LIMPEZA / HIGIENE		3.022,00	D	509,47	0,00	3.531,47	D
5.1.2.06.000012 - MATERIAL DE PAPELARIA		5.276,82	D	1.244,41	0,00	6.521,23	D
5.1.2.06.000014 - COPA/COZINHA		2.369,85	D	495,67	0,00	2.865,52	D
5.1.2.06.000015 - REFEICOES E LANCHES		793,92	D	81,45	0,00	875,37	D
5.1.2.06.000016 - DESPESAS VIAGENS		8.796,91	D	698,94	0,00	9.495,85	D
5.1.2.06.000017 - CONDUCOES E HOSPEDAGEM		30.960,35	D	4.427,87	0,00	35.388,22	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		9.141,64	D	1.169,81	0,00	10.311,45	D
5.1.2.06.000024 - DESPESA COM TRANSPORTES DV		200,00	D	750,00	0,00	950,00	D
5.1.2.06.000025 - DESPESAS C/VEICULOS		420,25	D	54,40	0,00	474,65	D
5.1.2.06.000031 - MENSALID. ASSOCIACAO		468,00	D	0,00	0,00	468,00	D
5.1.2.08 - IMPOSTOS E TAXAS		71.147,28	D	14.112,08	126,66	85.132,70	D
5.1.2.08.000002 - IPTU		8.551,73	D	1.445,11	0,00	9.996,84	D
5.1.2.08.000003 - IPVA E SEGURO OBRIG.		32.885,40	D	10.195,66	0,00	43.081,06	D
5.1.2.08.000004 - TAXAS MUNICIPAIS		450,21	D	138,14	126,66	461,69	D
5.1.2.08.000005 - CONTRIBUICAO SINDICAL		6.585,80	D	1.309,00	0,00	7.894,80	D
5.1.2.08.000006 - MULTAS DE TRANSITO		12.126,87	D	942,02	0,00	13.068,89	D
5.1.2.08.000009 - TAXAS ESTADUAIS		10.507,09	D	80,00	0,00	10.587,09	D
5.1.2.08.000010 - TAXAS FEDERAIS		21,00	D	0,00	0,00	21,00	D
5.1.2.08.000012 - IOF		19,18	D	2,15	0,00	21,33	D
5.5 - RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		48.315,66	D	7.581,59	1.879,08	54.018,17	D
5.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		65.874,07	D	7.581,59	0,00	73.455,66	D
5.5.1.01 - JUROS		34.530,70	D	3.796,96	0,00	38.327,66	D
5.5.1.01.000002 - JUROS DE MORA		34.530,70	D	3.796,96	0,00	38.327,66	D
5.5.1.02 - OUTRAS DESPESAS		31.343,37	D	3.784,63	0,00	35.128,00	D
5.5.1.02.000002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		4.825,31	D	0,00	0,00	4.825,31	D
5.5.1.02.000003 - DESPESAS BANCARIAS		26.518,06	D	3.784,63	0,00	30.302,69	D
5.5.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		17.558,41	C	0,00	1.879,08	19.437,49	C
5.5.2.01 - JUROS		792,35	C	0,00	20,06	812,41	C
5.5.2.01.000001 - JUROS DE MORA TERCEIROS/CLIENTES		792,35	C	0,00	20,06	812,41	C
5.5.2.02 - OUTRAS RECEITAS		16.766,06	C	0,00	1.859,02	18.625,08	C
5.5.2.02.000001 - DESCONTOS OBTIDOS		16.752,63	C	0,00	1.859,00	18.611,63	C
5.5.2.02.000002 - JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA		13,43	C	0,00	0,02	13,45	C
5.6 - RESULTADO OPERACIONAL		23.722,50	C	0,00	0,00	23.722,50	C
5.6.1 - OUTRAS REC.E DESP.OPERACIONAIS		23.722,50	C	0,00	0,00	23.722,50	C
5.6.1.01 - RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		23.722,50	C	0,00	0,00	23.722,50	C
5.6.1.01.000002 - REEMBOLSO DE DESPESAS		23.722,50	C	0,00	0,00	23.722,50	C

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 07/11/2017 / 18:00:51

fls. 2378

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA EIRELI EPP

Página : 00009

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

9 / 2017

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

Total do Ativo :	3.284.698,26	D	Total do Passivo :	4.218.680,40	C
------------------	--------------	---	--------------------	--------------	---

Diferença entre ATIVO E PASSIVO :	933.982,14	D
-----------------------------------	------------	---

Total do Prejuízo no Período :	-165.416,49	Total de Lucros Acumulados :	0,00
--------------------------------	-------------	------------------------------	------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 9 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

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 08/12/2017 11:19:34

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

Página : 00001

Mês/Ano : 10 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1 - ATIVO		3.284.690,26	D	5.249.591,30	5.327.570,82	3.206.618,74	D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.571.136,92	D	5.186.769,88	5.282.846,86	1.475.060,94	D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		169.347,41	D	3.121.951,47	3.071.083,82	220.215,06	D
1.1.1.01 - CAIXA		265.940,11	D	897.296,27	797.532,26	365.704,12	D
1.1.1.01.000001 - CAIXA		264.162,83	D	851.149,32	751.591,59	363.720,56	D
1.1.1.01.000003 - CAIXA RIO CLARO		1.777,28	D	46.146,95	45.940,67	1.983,56	D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		96.592,70	C	2.224.655,20	2.273.551,56	145.489,06	C
1.1.1.02.000002 - BRADESCO S/A C/C 82743-6 PEDAGIO		0,00		36.371,90	36.371,90	0,00	
1.1.1.02.000007 - BRADESCO S/A C/C 19230-9 CAMPO GRANDE		0,00		18.658,54	18.658,54	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		575,11	D	1.977.462,61	1.978.020,24	17,40	D
1.1.1.02.000016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LOGISTICA		97.171,89	C	188.376,15	236.714,68	145.610,62	C
1.1.1.02.000023 - BANCO ITAU S/A AG. 1420 CONTA 21912-1 LOGISTICA MS		4,09	D	3.786,00	3.786,00	4,09	D
1.1.2 - CONTAS A RECEBER		1.335.601,26	D	1.968.784,48	2.100.062,97	1.194.322,77	D
1.1.2.01 - CLIENTES		1.148.332,43	D	863.852,83	1.236.210,14	772.875,12	D
1.1.2.01.000001 - CLIENTES		0,00		985,71	985,71	0,00	
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		49.173,01	D	73.520,03	81.416,91	41.276,13	D
1.1.2.01.000012 - PROBAG EMBALAGENS LTDA GOIANIA - GO		5.701,00	D	10.616,13	15.297,27	1.019,86	D
1.1.2.01.000015 - ALIBRA INGREDIENTES LTDA CAMPINAS SP		3.736,06	D	9.172,37	12.495,36	413,07	D
1.1.2.01.000041 - GITEX GASPARINI IND. TEXTIL LTDA AMERICANA SP		360,46	D	96,41	360,46	96,41	D
1.1.2.01.000043 - RHEDE TRANSFORMADORES EQUIP. ELETR. LTDA APARECIDA DE		375,61	D	0,00	375,61	0,00	
1.1.2.01.000045 - TEC BOR BORRACHA TECNICA LTDA RIO CLARO SP		90,28	D	98,25	90,28	98,25	D
1.1.2.01.000101 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICÓS LTDA		0,00		1.816,99	1.816,99	0,00	
1.1.2.01.000103 - DEPOSITO SACARIA IDEAL LTDA - ME		160,00	D	65,00	160,00	65,00	D
1.1.2.01.000108 - AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		0,00		16.585,48	0,00	16.585,48	D
1.1.2.01.000261 - COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA		94,96	D	904,61	463,70	635,78	D
1.1.2.01.000332 - MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (0000		0,00		136,81	0,00	136,81	D
1.1.2.01.000333 - BELENUS DO BRASIL LTDA		28.912,31	D	75.315,38	67.958,94	46.268,75	D
1.1.2.01.000336 - GLOW TECIDOS LTDA		0,02	D	1.013,86	628,56	385,32	D
1.1.2.01.000396 - LANURA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMÉSTICOS LTDA.		598,66	D	0,00	0,00	598,66	D
1.1.2.01.000477 - NEW DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		0,00		70,00	0,00	70,00	D
1.1.2.01.000925 - EVEREST ELETRICIDADE LTDA		0,00		393,65	0,00	393,65	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	0,00	0,00	0,02	D
1.1.2.01.001141 - LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP		216,45	D	175,85	216,45	175,85	D
1.1.2.01.001155 - EMBRASATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		2.646,27	D	0,00	2.646,27	0,00	
1.1.2.01.001234 - BJOSEN AGRO INDUSTRIAL LTDA		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
1.1.2.01.001354 - NR IND COM PAINEIS CANALETADOS LTDA		120,00	D	0,00	120,00	0,00	
1.1.2.01.001357 - LIMPE MANIA INDUSTRIA E COM LTDA EPP		392,56	D	657,96	517,63	532,91	D
1.1.2.01.001478 - ANCORA CHUMBADORES LTDA.		2.022,83	D	12.097,74	10.015,77	4.104,89	D
1.1.2.01.001504 - NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		0,00		727,58	286,84	440,74	D
1.1.2.01.001535 - SAUVET IND FARMACEUTICA E VETERINARIA LTDA		0,00		131,81	131,81	0,00	
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 - ANCORA CHUMBADORES LTDA		1.802,78	D	5.846,03	6.781,01	867,80	D
1.1.2.01.001591 - SAMI QUIMICA LTDA		180,00	D	0,00	180,00	0,00	
1.1.2.01.001611 - CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S.A		0,00		5.244,00	5.244,00	0,00	
1.1.2.01.001620 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA		760.661,27	D	507.867,71	932.563,27	335.965,71	D
1.1.2.01.001678 - RICLAN S.A		35.297,68	D	98.718,06	84.461,28	48.554,46	D
1.1.2.01.001728 - MW4 LOGISTICA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA		0,00		93,20	93,20	0,00	
1.1.2.01.001793 - CORI INGREDIENTES ALIMENTICIOS LTDA		144,02	D	178,00	272,01	60,01	D
1.1.2.01.001794 - IBRAC INDUSTRIA DE ADITIVOS E CONDIMENTOS LTDA		1.749,39	D	5.074,65	4.007,45	2.816,59	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		969,94	969,94	0,00	
1.1.2.01.001936 - ABATEDORA AVICOLA SANTA VITORIA LTDA		0,00		392,07	0,00	392,07	D
1.1.2.01.001955 - FRIGO SUINOS SOL NASCENTE LTDA EPP		469,42	D	0,00	469,42	0,00	
1.1.2.01.001967 - TEXTIL RC LTDA		0,00		278,71	162,08	116,63	D
1.1.2.01.002052 - SOLUCAO REFR EMB E EQUIP LTDA		0,00		410,78	0,00	410,78	D
1.1.2.01.002053 - BELENUS DO BRASIL S.A.		0,00		349,31	349,31	0,00	
1.1.2.01.002056 - CAPRI IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		2.647,34	D	4.350,56	5.126,16	1.871,74	D
1.1.2.01.002059 - VALNICE MOREIRA DE ARAUJO		65,00	D	0,00	65,00	0,00	
1.1.2.01.002064 - JD. SANEAMENTO LTDA -EPP		1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
1.1.2.01.002068 - MARK TROPAS LTDA		0,00		129,00	0,00	129,00	D
1.1.2.01.002073 - NOVA ESTOJOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.068,64	D	1.555,79	1.696,47	920,16	D

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 08/12/2017 / 11:19:41

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

fls. 2380
 Página : 00002

Mês/Ano : 10 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.01.002074	- PHOCUS ESTOJOS INDUSTRIAS E COMERCIO LTDA	662,07 D	783,29	864,64	581,72 D
1.1.2.01.002075	- BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	507,04 D	1.900,41	1.003,82	1.403,63 D
1.1.2.01.002081	- S & S PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	126,74	115,91	10,83 D
1.1.2.01.002084	- LETTI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	12,78 D	430,33	298,85	144,26 D
1.1.2.01.002085	- A G P COM. PROD. ACES. ACOUGUE	1.039,57 D	728,36	1.349,88	418,05 D
1.1.2.01.002086	- COMPAK REFR. MAQ. LTDA.	238,40 D	238,62	477,02	0,00
1.1.2.01.002087	- P.S. DE OLIVEIRA CONF. EIRELI ME	0,00	309,44	309,44	0,00
1.1.2.01.002134	- IMPORTEC IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	0,00	394,00	139,00	255,00 D
1.1.2.01.002142	- DIVA MACEDO BUENO ME	0,00	276,62	276,62	0,00
1.1.2.01.002161	- FRIGOALPHA IND E COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	99,51	99,51	0,00
1.1.2.01.002167	- SSG SERVICE - MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS L'	0,00	129,00	0,00	129,00 D
1.1.2.01.002172	- FRIGORÍFICO SUINOBOM ALIMENTOS EIRELI EPP	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.2.01.002174	- GUIZZETTI E GUIZZETTI LTDA	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.2.01.002175	- TMD FRICTION DO BRASIL S.A	0,00	15.427,32	0,00	15.427,32 D
1.1.2.01.002187	- A.R CARVALHO JUNIOR TRANSPORTES	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.2.01.002200	- FIAÇÃO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA	0,00	119,75	0,00	119,75 D
1.1.2.01.002204	- FEMBRA COMERCIAL LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.2.02	- FATURAS A RECEBER	190.268,83 D	1.094.931,65	863.862,83	421.347,65 D
1.1.2.02.000001	- FATURAS A RECEBER	190.268,83 D	1.094.931,65	863.862,83	421.347,65 D
1.1.4	- ADIANTAMENTOS	0,00	84.082,26	83.246,26	836,00 D
1.1.4.01	- SALARIOS	0,00	84.082,26	83.246,26	836,00 D
1.1.4.01.000001	- ADIANTAMENTOS VALE FUNCIONARIOS	0,00	836,00	0,00	836,00 D
1.1.4.01.000003	- ANTECIPACAO DE SALE ORDENADOS	0,00	83.246,26	83.246,26	0,00
1.1.5	- TRIBUTOS	14.179,11 D	21.951,67	21.951,67	14.179,11 D
1.1.5.01	- IMPOSTOS A RECUPERAR	14.179,11 D	17.901,10	17.901,10	14.179,11 D
1.1.5.01.000001	- ICMS	14.179,11 D	0,00	0,00	14.179,11 D
1.1.5.01.000012	- INSS RETIDO NA FONTE	0,00	17.901,10	17.901,10	0,00
1.1.5.02	- ANTECIPACAO DE TRIBUTOS	0,00	4.050,57	4.050,57	0,00
1.1.5.02.000002	- CSLL	0,00	4.050,57	4.050,57	0,00
1.1.6	- DESPESAS ANTECIPADAS	52.009,14 D	0,00	6.501,14	45.508,00 D
1.1.6.01	- VALORES A AMORTIZAR	52.009,14 D	0,00	6.501,14	45.508,00 D
1.1.6.01.000001	- SEGUROS A APPROPRIAR	52.009,14 D	0,00	6.501,14	45.508,00 D
1.2	- REALIZAVEL A LONGO PRAZO	891.806,22 D	62.921,42	21.703,30	933.024,34 D
1.2.1	- CONTAS A RECEBER	891.806,22 D	62.921,42	21.703,30	933.024,34 D
1.2.1.01	- OUTRAS CONTAS A RECEBER	891.806,22 D	62.921,42	21.703,30	933.024,34 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	891.314,23 D	62.921,42	21.703,30	932.532,35 D
1.3	- ATIVO PERMANENTE	821.755,12 D	0,00	23.021,66	798.733,46 D
1.3.2	- IMOBILIZADO	821.755,12 D	0,00	23.021,66	798.733,46 D
1.3.2.01	- BENS EM OPERACOES - CUSTO	2.696.047,23 D	0,00	0,00	2.696.047,23 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	27.110,68 D	0,00	0,00	27.110,68 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	4.624,98 D	0,00	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	1.873.292,11 C	0,00	23.021,66	1.896.313,77 C
1.3.2.02.000002	- INSTALACOES	6.215,00 C	0,00	43,88	6.258,88 C
1.3.2.02.000005	- INFORMATICA	7.101,99 C	0,00	369,43	7.471,42 C
1.3.2.02.000006	- EQUIPTOS E ACESSORIOS	53.634,76 C	0,00	368,49	53.903,25 C
1.3.2.02.000007	- MOVEIS E UTENSILIOS	1.851,31 C	0,00	38,54	1.889,85 C
1.3.2.02.000008	- VEICULOS	1.795.452,01 C	0,00	22.100,00	1.817.552,01 C
1.3.2.02.000010	- BENFEIT.EM PROPRIEIDADES ALUGAD	9.137,04 C	0,00	101,32	9.238,36 C
2	- PASSIVO	4.218.680,40 C	1.128.059,30	1.240.167,16	4.330.788,26 C
2.1	- PASSIVO CIRCULANTE	4.890.152,46 C	1.123.059,30	1.240.167,16	5.007.260,32 C
2.1.1	- CONTAS A PAGAR	4.890.152,46 C	1.123.059,30	1.240.167,16	5.007.260,32 C
2.1.1.01	- FORNECEDORES	294.102,03 C	555.611,04	527.498,43	265.989,42 C
2.1.1.01.000001	- FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	238,90	238,90	0,00
2.1.1.01.000002	- PIRASA VEICULOS LTDA PIRACICABA SP	3.538,77 C	1.435,19	0,00	2.103,58 C
2.1.1.01.000005	- JOAO RICARDO SAVOY BUENO DE MORAES ME RIO CLARO SP	0,00	2.150,00	4.600,00	2.440,00 C
2.1.1.01.000008	- CASTRO AUTO PECAS LTDA RIO CLARO SP	105,00 C	255,00	160,00	10,00 C
2.1.1.01.000013	- RAFAEL A. ROGERIO EPP RIO CLARO SP	1.414,10 C	8.242,00	6.437,20	1.609,30 C
2.1.1.01.000018	- RAFAEL BARBOSA SALOMONE EPP RIO CLARO SP	692,02 C	692,02	439,79	439,79 C
2.1.1.01.000020	- VANTEC COM. DE COPIADORAS LTDA HORTOLANDIA SP.	786,78 C	786,78	0,00	0,00
2.1.1.01.000021	- POSTO CLARET LTDA RIO CLARO	0,00	0,00	399,92	399,92 C
2.1.1.01.000031	- TELEFONICA BRASIL SA SAO PAULO SP	5.819,64 C	2.250,89	2.224,54	5.793,29 C

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 08/12/2017 / 11:19:41

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA EIRELI EPP

fls. 2381

Página : 00003

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

10 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.01.000035	- ELETRICIDADE E SERVICOS SA CAMPINAS SP	1.441,53	C	1.441,53	1.437,94	1.437,94	C
2.1.1.01.000037	- IND. COM. DE BATERIAS ROZINELI LTDA LIMEIRA SP	2.290,00	C	1.820,00	0,00	470,00	C
2.1.1.01.000048	- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS SAO PAULO	46.808,37	C	15.840,05	15.885,58	46.853,90	C
2.1.1.01.000053	- AUTOTRAC COM. TELECOM. S/A	0,00		3.519,54	3.519,54	0,00	
2.1.1.01.013863	- AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	668,82	C	530,02	371,06	509,86	C
2.1.1.01.013871	- J R LEME & FILHOS LTDA	0,00		0,00	280,00	280,00	C
2.1.1.01.013874	- BARROS IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI- EPP	0,00		0,00	450,00	450,00	C
2.1.1.01.013915	- DELZAN LOGISTICA LTDA EPP	0,00		127.723,40	127.723,40	0,00	
2.1.1.01.013937	- PAVAN COM. DE VIDROS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA	95,00	C	95,00	0,00	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	
2.1.1.01.013960	- 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	100,64	100,64	C
2.1.1.01.013976	- DESKTOP SIGMANET	0,00		379,50	379,50	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	22,41	C	80,44	80,02	22,79	C
2.1.1.01.013996	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00		13,50	13,50	0,00	
2.1.1.01.014000	- SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI	697,90	C	697,90	1.321,80	1.321,80	C
2.1.1.01.014006	- GENTLEMAN SERVICOS LTDA	1.040,00	C	1.040,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.014007	- WILLIAN MAURICIO GUIMARAES SOARES-ME	0,00		1.535,00	1.535,00	0,00	
2.1.1.01.014026	- ESPALLARGAS G S F SOC DE ADV	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
2.1.1.01.014028	- SCANI BENZ PECAS DIESEL LTDA - EPP	0,00		1.370,00	5.085,00	3.715,00	C
2.1.1.01.014032	- CRISTIANO NICOLETTI -ME	3.851,34	C	3.105,34	2.199,00	2.945,00	C
2.1.1.01.014034	- AMIZADE . M MOVEIS LTDA - ME	0,00		1.332,88	1.332,86	0,00	
2.1.1.01.014042	- SANDRA MACHADO DA SILVA	1.178,54	C	1.178,54	807,71	807,71	C
2.1.1.01.014046	- SINDICATO DOS TRABALHADORES TRANS CARGAS SIMILARES M	0,00		172,02	172,02	0,00	
2.1.1.01.014046	- MARCELO GERALDI	0,00		580,00	580,00	0,00	
2.1.1.01.014049	- SINDICATO DOS TRABALHADORES TRANSP ROD AMERICANA E RI	0,00		129,70	129,70	0,00	
2.1.1.01.014053	- Facundo Empreendimentos Imobiliarios Ltda - ME	0,00		7.551,92	7.551,92	0,00	
2.1.1.01.014062	- POSTO REDE NOTA 10	2.151,01	C	14.773,55	17.477,36	4.854,82	C
2.1.1.01.014068	- ALIBRA INGREDIENTES LTDA	0,00		0,00	54,93	54,93	C
2.1.1.01.014071	- AGUAS GUARIROBA S.A.	153,85	C	153,85	140,55	140,55	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	699,99	C	233,33	0,00	466,66	C
2.1.1.01.014121	- DOMINGOS DO RAMO DA SILVA	500,00	C	665,69	65,69	0,00	
2.1.1.01.014139	- PALMA FUNILARIA E PINTURA	2.500,00	C	2.500,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.014176	- SEGTEC COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OCUPA	0,00		202,30	202,30	0,00	
2.1.1.01.014261	- LAURIBERTO AUGUSTO CANTU E CIA LTDA	6.810,81	C	6.474,29	4.566,91	3.903,43	C
2.1.1.01.014366	- RIO CLARO PLAZA HOTEL E TURISMO LTDA	200,00	C	200,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.014370	- ELCAFORT ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	0,00		494,00	494,00	0,00	
2.1.1.01.014406	- LC ENCOMENDAS	0,00		99,00	99,00	0,00	
2.1.1.01.014437	- RESSOLAGEM MARQUES PNRUS LTDA ME	10.546,66	C	2.013,34	1.200,00	9.733,32	C
2.1.1.01.014496	- SIN TRAB TRANSP RODOVIARIOS RIO CLARO	810,00	C	1.243,14	433,14	0,00	
2.1.1.01.014509	- BRUDOVAN PNEUS LTDA	774,66	C	387,33	0,00	387,33	C
2.1.1.01.014512	- JR DIESEL	0,00		0,00	50,00	50,00	C
2.1.1.01.014522	- AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00		10.714,32	10.714,32	0,00	
2.1.1.01.014551	- SINDCAPRI SIND EMPREG ESCR EMP TRANSPORTES	0,00		126,24	126,24	0,00	
2.1.1.01.014560	- CESAR SERVICE BORRACHARIA LTDA - ME	0,00		150,00	150,00	0,00	
2.1.1.01.014734	- SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS E LOGI	0,00		895,00	895,00	0,00	
2.1.1.01.014774	- ODEBRECHT AMBIENTAL	128,05	C	134,54	6,49	0,00	
2.1.1.01.014802	- TERTULIOS HOTEL LTDA EPP	550,00	C	1.100,00	1.100,00	550,00	C
2.1.1.01.014856	- ENERGISA	0,00		274,23	274,23	0,00	
2.1.1.01.014865	- LEONARDO M.BORTOLIN PAPELARIA EIRELI ME	0,00		499,63	499,63	0,00	
2.1.1.01.014887	- RONALD E FERNANDES VISTORIA VEICULAR LTDA ME	0,00		0,00	150,00	150,00	C
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	2.701,66	C	1.621,21	1.151,59	2.232,04	C
2.1.1.01.014923	- TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		295,00	295,00	0,00	
2.1.1.01.014959	- RIBEIRO & NOGUEIRA COMERCIO DE RADIADORES LTDA-ME	0,00		0,00	340,00	340,00	C
2.1.1.01.015009	- SCOPO EQUIP. E SERV. SEGURANCA LTDA	0,00		0,00	1.077,58	1.077,58	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	50,00	50,00	C
2.1.1.01.015062	- ANTONIO CARLOS NESPOLA JUNIOR	1.348,50	C	3.518,50	3.016,30	846,30	C
2.1.1.01.015084	- ZJJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PRO	0,00		34,94	34,94	0,00	
2.1.1.01.015145	- DEPARTAMENTO DE TRANSITO	0,00		834,88	834,88	0,00	

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 08/12/2017 / 11:19:41

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA EIRELI EPP

fls. 2382

Página : 00004

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

10 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.015169	- MARCIO ORESTES BISSOLI-EPP	33,00	C	33,00	0,00	0,00
2.1.1.01.015209	- EVO SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA	0,00		80,00	80,00	0,00
2.1.1.01.015231	- AUTO PECAS LAZINHO LTDA	1.949,00	C	389,80	0,00	1.559,20
2.1.1.01.015250	- LUIZ GERALDO MERCURI E CIA LTDA	4.114,00	C	6.338,00	8.000,00	6.776,00
2.1.1.01.015256	- FREIOS FRANZOI LTDA EPP	1.042,54	C	340,72	0,00	701,82
2.1.1.01.015260	- VIPAR COMERCIAL LTDA EPP	0,00		15,90	15,90	0,00
2.1.1.01.015269	- STARHOUSE INFORMATICA LTDA - E.PP	0,00		0,00	649,90	649,90
2.1.1.01.022682	- CLEIDIANE ROSA DOS SANTOS	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.01.022695	- DANIEL DE FREITAS SILVA	560,00	C	1.120,00	840,00	280,00
2.1.1.01.022699	- ADRIANO CORDOVA ME	2.901,75	C	967,25	0,00	1.934,50
2.1.1.01.022700	- JBQ LOGISTICA EIRELI ME	1.800,88	C	3.244,53	1.643,65	0,00
2.1.1.01.022758	- JOAO BATISTA P MOTA	0,00		565,00	565,00	0,00
2.1.1.01.022772	- AUTO SUECO CONC DE VEICULOS LTDA	42.380,00	C	5.597,00	0,00	36.783,00
2.1.1.01.022787	- EXPRESSO QUEIROZ LTDA	2.009,02	C	3.466,57	2.915,10	1.457,55
2.1.1.01.022838	- JEAN CARLOS ABILIO FERREIRA	140,00	C	280,00	140,00	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	182,25	C	182,25	0,00	0,00
2.1.1.01.022890	- EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	0,00		127,69	127,69	0,00
2.1.1.01.022912	- ZENITH LACRES	0,00		0,00	340,00	340,00
2.1.1.01.023100	- WINTHER REBELLO. CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E CARVAI	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.01.023125	- TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA	254,40	C	254,40	62,10	62,10
2.1.1.01.023128	- THIAGO SILVÉRIO DOS SANTOS	50,00	C	250,00	200,00	0,00
2.1.1.01.023129	- DOUGLAS JEAN CAUS BERNARDES	140,00	C	420,00	280,00	0,00
2.1.1.01.023132	- ANTONIO FERREIRA DA COSTA	0,00		1.975,00	1.975,00	0,00
2.1.1.01.023146	- CETSEG SERVICOS LTDA ME	0,00		68,50	68,50	0,00
2.1.1.01.023154	- MORELATE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,00		0,00	5.648,38	5.648,38
2.1.1.01.023233	- IDEGLAY DA SILVA SOUSA	0,00		300,00	300,00	0,00
2.1.1.01.023267	- OTAMIR JOSE CASAGRANDE ME	2.400,00	C	600,00	0,00	1.800,00
2.1.1.01.023278	- HELTON VITOLA	0,00		1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.1.01.023288	- FABRICIO EVANGELISTA RIBEIRO	2.569,50	C	1.741,10	0,00	828,40
2.1.1.01.023307	- LUIZ BRITO DA SILVA	0,00		415,00	415,00	0,00
2.1.1.01.023329	- XP6 SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP	0,00		400,00	400,00	0,00
2.1.1.01.023355	- DOUGLAS GOMES MARQUES-ME	0,00		326,00	1.676,00	1.350,00
2.1.1.01.023399	- POSTO FLORIDIANA LTDA	119.104,53	C	208.642,01	183.790,90	94.253,42
2.1.1.01.023407	- CAPITAL PRESTADORA DE SERVICOS-LTDA ME	0,00		60,00	60,00	0,00
2.1.1.01.023456	- PEDRO SARAFIM DIAS	0,00		1.820,00	1.820,00	0,00
2.1.1.01.023479	- FREIOS GALPAO LTDA EPP	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.01.023484	- FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	0,00		180,00	180,00	0,00
2.1.1.01.023498	- ACCE - ARTE CONSTRUCAO CIVIL E ENGENHARIA LTDA	149,81	C	0,00	0,00	149,81
2.1.1.01.023507	- ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00		151,27	151,27	0,00
2.1.1.01.023542	- MARIA LINA DE SOUZA	70,00	C	350,00	280,00	0,00
2.1.1.01.023548	- TRANSFORT LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI EPP	0,00		700,00	700,00	0,00
2.1.1.01.023565	- TURBO DIESEL CAMINHONEIRO LTDA - EPP	800,00	C	400,00	0,00	400,00
2.1.1.01.023569	- RC PONTO - MG SERVICOS DE RELOGIO DE PONTO LTDA ME	1.519,91	C	179,99	0,00	1.439,92
2.1.1.01.023590	- ERVEN JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO	0,00		1.745,00	1.745,00	0,00
2.1.1.01.023598	- JF MATAO PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	0,00		950,00	950,00	0,00
2.1.1.01.023600	- ELETRICA MATOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M	950,00	C	950,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023601	- ALESSANDRO CARBINATTO ME	204,12	C	29,16	0,00	174,96
2.1.1.01.023602	- PONTOCOM PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	112,00	C	77,00	0,00	35,00
2.1.1.01.023611	- CARLOS ALEXANDRE FERNANDES	0,00		140,00	140,00	0,00
2.1.1.01.023624	- RICARDO SIQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00		7.400,00	7.400,00	0,00
2.1.1.01.023646	- ANTONIO ALVES DA SILVA	0,00		1.015,00	1.015,00	0,00
2.1.1.01.023648	- ADENILTON DOS SANTOS	0,00		1.885,00	1.885,00	0,00
2.1.1.01.023668	- SERASA S/A	0,00		311,04	311,04	0,00
2.1.1.01.023674	- CARLOS DANIEL VIANA NASCIMENTO	0,00		1.880,00	1.880,00	0,00
2.1.1.01.023675	- WILLIAN SANTANA DA SILVA	0,00		1.725,00	1.725,00	0,00
2.1.1.01.023678	- FERNANDO VALENTE	0,00		1.955,00	1.955,00	0,00
2.1.1.01.023679	- VEILTON LUIZ DO AMARAL	0,00		1.885,00	1.885,00	0,00
2.1.1.01.023681	- COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	32,48	C	32,48	0,00	0,00
2.1.1.01.023692	- JR AJTO FREIOS LTDA ME	636,00	C	636,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023697	- CONCAP RECUPERACAO COM IND DE PNEUS CONCHAL LTDA	2.205,75	C	2.031,25	5.184,00	5.358,50
2.1.1.01.023702	- MARIVALDO DA SILVA SOUZA	0,00		1.545,00	1.545,00	0,00
2.1.1.01.023705	- WAGNER SAMORANO CARVALHO	0,00		1.690,00	1.690,00	0,00
2.1.1.01.023706	- CARLOS ANDRE SILVA	0,00		140,00	140,00	0,00
2.1.1.01.023707	- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE GO	0,00		85,13	85,13	0,00
2.1.1.01.023709	- BRISOLLA E FERRARI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00		603,75	1.297,50	603,75
2.1.1.01.023710	- MERCURI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	0,00		2.823,00	2.823,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 08/12/2017 / 11:19:41

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA EIRELI EPP

fls. 2383

Página : 00005

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

10 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.023712	- A.L. COLOMBINI CONFEC EIRELI - EPP	0,00	630,00	630,00	0,00
2.1.1.01.023713	- K A DOS SANTOS COMERCIO DE EMBALAGENS - EPP	0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.1.01.023715	- F. BRASIL LTDA.	4.896,78	557,46	0,00	4.339,32
2.1.1.01.023720	- PENATTI AUTO PECAS DE VEICULOS LTDA - EPP	0,00	385,00	385,00	0,00
2.1.1.01.023722	- DURVAL & DIAS LTDA - ME	0,00	330,00	440,00	110,00
2.1.1.01.023724	- BRUNA LIMA PAULINO	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.1.01.023726	- GEREMIAS DE JEUS SILVA	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
2.1.1.01.023732	- JOSE ALVES DA SILVA FILHO	0,00	895,00	895,00	0,00
2.1.1.01.023739	- LUIZ LEONARDO DOS SANTOS	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.1.01.023741	- R.A TORRES SERRANO -ME	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.01.023744	- CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	79,99	79,99
2.1.1.01.023745	- TECFAIRE SISTEMAS DE MANUTENCAO DE COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	380,00	380,00
2.1.1.01.023746	- EDGAR GUSTAVO CHILE ME	0,00	0,00	159,00	159,00
2.1.1.01.023747	- JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA PEÇAS - ME	0,00	0,00	260,00	260,00
2.1.1.01.023778	- CARLOS VITOR BAQUIÃO MARTINS & CIA LTDA	0,00	0,00	148,90	148,90
2.1.1.02	- OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.492.660,72	203.586,03	255.964,86	1.544.938,55
2.1.1.02.000001	- FGTS A PAGAR	8.948,42	8.948,58	9.550,70	9.550,54
2.1.1.02.000002	- INSS A PAGAR	1.410.795,13	4.298,83	57.353,18	1.463.849,48
2.1.1.02.000003	- PRO-LABORE A PAGAR	4.472,00	5.438,31	5.438,31	4.472,00
2.1.1.02.000004	- SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.497,00	168.586,67	175.032,87	65.943,00
2.1.1.02.000005	- RESCISÃO A PAGAR	7.374,39	13.480,43	5.106,04	0,00
2.1.1.02.000007	- PENSÃO ALIMENTICIA	1.681,45	1.681,45	0,00	0,00
2.1.1.02.000008	- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	390,66	390,66	0,00
2.1.1.02.000009	- CONTRIBUICAO SINDICAL	68,53	37,30	347,74	378,97
2.1.1.02.000011	- CONTRIB. CONFEDERATIVA A PAGAR	823,80	823,80	745,56	745,56
2.1.1.03	- OBRIGACOES TRIBUTARIA	2.829.055,61	25.672,51	103.859,52	2.907.243,02
2.1.1.03.000001	- C.S.L.L	7.650,88	0,00	0,00	7.650,88
2.1.1.03.000003	- COFINS A PAGAR	884.658,38	0,00	32.049,57	916.708,05
2.1.1.03.000007	- I.R.P.J	11.549,78	0,00	0,00	11.549,78
2.1.1.03.000008	- IRRF S/FOLHA/PRO-LABORE	28.972,85	14.160,32	2.429,56	17.242,09
2.1.1.03.000009	- IRRF S/SERV. TERCEIROS	3.482,43	3.673,22	306,62	115,83
2.1.1.03.000010	- IRRF S/CARRETOS	629,38	0,00	0,00	629,38
2.1.1.03.000012	- ICMS A PAGAR	1.304.356,75	0,00	59.087,18	1.363.423,93
2.1.1.03.000013	- INSS S/SERV. TERCEIROS	10.004,02	557,30	597,30	10.004,02
2.1.1.03.000014	- INSS S/CARRETOS	227.333,39	2.171,77	1.443,67	225.605,29
2.1.1.03.000015	- ISS A PAGAR	358,67	430,98	430,98	358,67
2.1.1.03.000019	- PIS A PAGAR	192.040,99	0,00	6.958,15	198.999,14
2.1.1.03.000020	- PIS/COFINS/CSLL RET.LEI 10.833	13.169,21	4.533,82	471,69	9.107,08
2.1.1.03.000021	- SEST/SENAT S/CARRETEIROS	0,00	145,10	145,10	0,00
2.1.1.03.000029	- PARCELAMENTO FISCAIS	103.944,74	0,00	0,00	103.944,74
2.1.1.03.000030	- PARCELAMENTO DE ICMS	40.804,16	0,00	0,00	40.804,16
2.1.1.06	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00	373,95	373,95	0,00
2.1.1.06.000007	- MUTUO DELZAN LOGISTICA	0,00	373,95	373,95	0,00
2.1.1.07	- (-) PROVISÕES	200.110,21	11.983,57	25.432,02	213.588,66
2.1.1.07.000001	- FERIAS E ENCARGOS	134.228,70	8.126,40	14.532,58	140.634,89
2.1.1.07.000002	- 13º SALARIO E ENCARGOS	65.881,51	3.827,17	10.899,43	72.893,77
2.1.1.09	- FRETES E CARRETOS P FISICA	74.323,89	328.862,20	327.037,98	75.499,67
2.1.1.09.000003	- FABIO ROBERTO ENVAGELISTA	1.351,35	9.692,55	9.924,50	1.583,40
2.1.1.09.000007	- TERESA APARECIDA DE LUCCA	1.515,00	10.946,50	11.870,60	2.439,10
2.1.1.09.000009	- DUVILIO JOÃO BUSCARIOL	0,00	580,00	1.362,20	382,20
2.1.1.09.000010	- FLORIANO LEONILDO ROSSI	709,80	7.381,50	8.173,20	1.501,50
2.1.1.09.000011	- LUIZ ROBERTO TREMURA JUNIOR	1.583,40	4.838,40	4.524,45	1.269,45
2.1.1.09.000012	- MILTON JOSE DE SOUZA	0,00	3.760,45	4.232,55	464,10
2.1.1.09.000018	- RICARDO DE OLIVEIRA VELOSO	5.059,60	7.900,76	8.149,38	3.308,20
2.1.1.09.001243	- AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	8.800,00	48.000,00	53.000,00	13.000,00
2.1.1.09.001279	- JOSE IVO DOS SANTOS	1.109,22	1.109,22	1.313,55	1.313,55
2.1.1.09.001359	- ANTERO FERNANDES DE ARAUJO ME	1.520,00	10.215,00	11.850,00	3.295,00
2.1.1.09.001360	- EULICIO TONHAO FERREIRA	725,02	5.341,50	5.356,36	739,48
2.1.1.09.001367	- MIGUEL PERES TORRES	2.684,86	9.423,20	8.221,85	1.483,50
2.1.1.09.001368	- IZAIAS TORRES PERES	1.753,85	5.873,35	5.156,90	1.037,40
2.1.1.09.001371	- TRANSTORO TRANSPORTES INTEGRADOS	1.221,00	7.304,60	8.193,00	2.109,40
2.1.1.09.001372	- PEDRO ROBERTO CAVICHIA	1.876,77	9.470,37	9.346,80	1.747,20
2.1.1.09.001376	- HELIO CARLOS FIGUEIREDO	873,60	3.792,60	2.919,00	0,00
2.1.1.09.001382	- FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	817,32	1.834,64	1.907,08	1.089,76
2.1.1.09.001380	- ELIAS ELIZARIO DO SANTOS	1.258,80	10.192,70	10.411,10	1.474,20
2.1.1.09.001397	- RUBENS APARECIDO CATANEO	1.572,20	10.758,10	11.481,40	2.295,60
2.1.1.09.001406	- ISELDO FRANCISCO BRAND	1.569,19	4.404,19	3.940,65	1.105,65

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 08/12/2017 / 11:19:41

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA EIRELI EPP

fls. 2384
Página : 00006

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano : 10 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09.001410	- LEANDRO VIANA DA SILVA	1.362,20 C	1.362,20	0,00	0,00
2.1.1.09.001436	- MARCELO DANIEL NESPOLA	1.173,90 C	1.173,90	0,00	0,00
2.1.1.09.001445	- LUCIANO ALMEIDA SILVA	5.669,86 C	5.137,39	5.748,73	4.281,20 C
2.1.1.09.001449	- CLAUDIONOR BALDIN	1.556,90 C	9.512,70	9.535,40	1.479,60 C
2.1.1.09.001469	- ERIVALDO DE SOUSA BARROS	1.310,40 C	7.842,10	7.978,60	1.446,90 C
2.1.1.09.001507	- SHIRLEY SILVA CUSTODIO	1.749,89 C	7.167,09	6.908,30	1.491,10 C
2.1.1.09.001509	- RENATO NAVA DE OLIVEIRA	5.124,63 C	8.936,52	6.816,44	3.004,55 C
2.1.1.09.001516	- VALDEMIR ALVES RIBEIRO	1.474,20 C	10.885,70	10.994,90	1.583,40 C
2.1.1.09.001538	- OSVALDO CHARACOMO	2.538,47 C	11.070,88	11.369,50	2.838,09 C
2.1.1.09.001555	- WESLEY FABRICIO DE PAULA SANTOS - ME	2.610,00 C	6.310,00	5.500,00	1.800,00 C
2.1.1.09.001602	- WILSON ARANTE MOREIRA	1.754,20 C	6.034,10	5.594,75	514,85 C
2.1.1.09.001615	- GERALDO CÉSIO DE SOUZA	1.110,18 C	9.897,07	10.936,51	2.149,62 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	340,55 C	0,00	0,00	340,55 C
2.1.1.09.001628	- VALICE DE FATIMA FRANCO	1.747,20 C	10.214,40	9.340,80	873,60 C
2.1.1.09.001640	- TIKAYOSHI KANATSU	2.398,48 C	4.305,56	4.086,60	2.179,52 C
2.1.1.09.001641	- IVANILDO OLIVEIRA DE ANDRADE ME	0,00	2.800,00	4.000,00	1.200,00 C
2.1.1.09.001642	- ROGERIO PEREIRA MARQUES	873,60 C	3.113,60	3.113,60	873,60 C
2.1.1.09.001645	- ROSIMILTON ROBERTO DO AMARAL	262,71 C	262,71	0,00	0,00
2.1.1.09.001651	- VALDEVINO CUNHAO	0,00	627,90	627,90	0,00
2.1.1.09.001652	- JOAO ROBERTO DE CAMARGO	1.023,75 C	9.775,60	10.362,45	1.610,70 C
2.1.1.09.001653	- ELSON ODENIKI VASQUES	1.392,30 C	6.519,10	6.519,10	1.392,30 C
2.1.1.09.001654	- MARCIO GALDINO DOS SANTOS ME	1.140,00 C	8.760,00	9.300,00	1.580,00 C
2.1.1.09.001655	- FLAVIO ROBERTO FIGUEIREDO	0,00	2.675,75	2.675,75	0,00
2.1.1.09.001661	- MATRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.920,00 C	12.800,00	12.800,00	1.920,00 C
2.1.1.09.001664	- EDUARDO ANACLETO - ME	0,00	1.750,00	2.500,00	750,00 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	3.572.938,07 D	5.000,00	0,00	3.577.938,07 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	45.000,00 D	5.000,00	0,00	50.000,00 D
2.3.3.02	- RESERVAS DE LUCROS	45.000,00 D	5.000,00	0,00	50.000,00 D
2.3.3.02.000003	- IGOR SCHNEIDER ZANFELICE	45.000,00 D	5.000,00	0,00	50.000,00 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	8.242.916,69 C	115.134,79	1.093.896,70	9.221.376,60 C
3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	8.242.916,69 C	115.134,79	1.093.896,70	9.221.376,60 C
3.1.1	- RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICOS	9.387.938,22 C	0,00	1.093.896,70	10.481.834,92 C
3.1.1.01	- RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICOS	9.387.938,22 C	0,00	1.093.896,70	10.481.834,92 C
3.1.1.01.000005	- RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA MATRIZ	39.729,53 C	0,00	20.280,34	60.009,87 C
3.1.1.01.000006	- RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA FILIAL GO	66.865,37 C	0,00	8.656,39	76.621,76 C
3.1.1.01.000007	- RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA FILIAL RC	9.281.243,32 C	0,00	1.063.959,97	10.345.203,29 C
3.1.2	- DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.145.321,53 D	115.134,79	0,00	1.260.456,32 D
3.1.2.01	- IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS NO TRANSPORTE	1.145.321,53 D	115.134,79	0,00	1.260.456,32 D
3.1.2.01.000001	- COFINS	326.581,70 D	32.049,67	0,00	358.631,37 D
3.1.2.01.000002	- ICMS	612.898,41 D	60.548,43	0,00	673.446,84 D
3.1.2.01.000004	- PIS	70.902,99 D	6.958,15	0,00	77.861,14 D
3.1.2.01.000005	- CONTR. PREV. S/RECEITA BRUTA	134.938,83 D	15.578,54	0,00	150.517,37 D
4	- CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS	7.791.089,39 D	1.106.196,42	110.780,40	8.786.965,41 D
4.1	- CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS	7.791.089,39 D	1.106.196,42	110.780,40	8.786.965,41 D
4.1.1	- CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	2.481.877,96 D	448.831,74	79.107,71	2.651.609,99 D
4.1.1.01	- CONSUMO DE PECAS E COMBUSTIVEL	1.631.698,29 D	249.415,68	0,00	1.881.113,97 D
4.1.1.01.000001	- COMBUSTIVEL	1.354.519,96 D	204.710,69	0,00	1.559.230,65 D
4.1.1.01.000002	- PECAS E ACESSORIOS	146.257,11 D	30.281,25	0,00	176.538,36 D
4.1.1.01.000003	- PNEUS E BORRACHARIA	42.193,60 D	7.469,00	0,00	49.662,60 D
4.1.1.01.000005	- LUBRIFICANTES	23.115,01 D	3.755,72	0,00	26.870,73 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 P/ USO DO SETOR	9.590,16 D	1.708,60	0,00	11.298,76 D

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 08/12/2017 / 11:19:41

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA EIRELI EPP

fls. 2385

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Página : 00007

Mês/Ano :

10 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.000005	- EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - FROTA	1.802,08 D	1.492,52	0,00	3.294,60 D
4.1.1.01.000010	- AQUISICAO DE PNEUS	52.154,00 D	0,00	0,00	52.154,00 D
4.1.1.02	- MAO DE OBRA	82.138,46 D	7.514,16	0,00	89.652,62 D
4.1.1.02.000002	- MAO DE OBRA TERCEIROS	82.138,46 D	7.514,16	0,00	89.652,62 D
4.1.1.03	- GASTOS EXTERNOS	768.041,21 D	191.901,90	79.107,71	860.835,40 D
4.1.1.03.000001	- PEDAGOG	209.560,53 D	680,10	0,00	210.240,63 D
4.1.1.03.000002	- DESPESAS DE VIAGEM	540.199,16 D	191.221,80	79.107,71	652.313,25 D
4.1.1.03.000008	- INDENIZACAO DE MERCADORIA	18.281,52 D	0,00	0,00	18.281,52 D
4.1.2	- SERVICOS	3.956.958,39 D	406.087,59	25.024,65	4.428.021,33 D
4.1.2.01	- SERVICOS PESSOA JURIDICA	719.377,48 D	131.661,14	0,00	851.038,62 D
4.1.2.01.000001	- FRETES E CARRETOS - JURIDICA	509.002,69 D	111.106,57	0,00	620.111,26 D
4.1.2.01.000002	- SERVICOS PRESTADOS - PJ	24.966,80 D	311,04	0,00	25.277,64 D
4.1.2.01.000004	- FRETES E CARRETOS	59.029,23 D	3.511,47	0,00	62.540,70 D
4.1.2.01.000005	- SEGUROS	89.849,58 D	12.970,52	0,00	102.820,10 D
4.1.2.01.000006	- SERVS. DESPACHANTE	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
4.1.2.01.000007	- SERVICOS RASTREAMENTO	34.448,85 D	3.519,54	0,00	37.968,39 D
4.1.2.01.000008	- VICTORIAS	790,00 D	240,00	0,00	1.030,00 D
4.1.2.01.000010	- LICENCIAMENTO FROTA	530,53 D	0,00	0,00	530,53 D
4.1.2.02	- SERVICOS PESSOA FISICA	3.247.580,91 D	354.426,45	25.024,65	3.576.982,71 D
4.1.2.02.000001	- CARRETEIROS	3.003.630,72 D	327.627,45	25.024,65	3.306.141,52 D
4.1.2.02.000002	- SERVICOS TERCEIROS - PF	244.042,19 D	26.799,00	0,00	270.841,19 D
4.1.3	- DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	216.062,93 D	23.021,66	0,00	239.084,59 D
4.1.3.01	- DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	216.062,93 D	23.021,66	0,00	239.084,59 D
4.1.3.01.000001	- DEPRECIACAO	215.151,05 D	22.920,34	0,00	238.071,39 D
4.1.3.01.000002	- AMORTIZACAO	911,88 D	101,32	0,00	1.013,20 D
4.1.4	- GASTOS COM PESSOAL	1.126.190,11 D	148.255,43	6.848,04	1.267.797,50 D
4.1.4.01	- REMUNERACOES	832.451,48 D	117.844,73	5.685,14	944.611,07 D
4.1.4.01.000001	- SALARIOS	463.588,98 D	65.538,56	550,90	528.574,64 D
4.1.4.01.000002	- INDENIZACOES	1.167,20 D	0,00	0,00	1.167,20 D
4.1.4.01.000003	- 13º SALARIO	82.262,92 D	10.899,43	1.710,00	91.452,05 D
4.1.4.01.000004	- FERIAS	89.006,70 D	14.532,59	3.424,24	100.114,05 D
4.1.4.01.000005	- GRATIFICACOES/PREMIOS	71.149,50 D	10.149,88	0,00	81.299,48 D
4.1.4.01.000008	- HORA EXTRA	112.338,72 D	16.606,76	0,00	128.945,48 D
4.1.4.01.000010	- ADICIONAL NOTURNO	2.935,57 D	119,51	0,00	3.055,08 D
4.1.4.01.000012	- AVISO PREVIO	10.003,09 D	0,00	0,00	10.003,09 D
4.1.4.02	- ENCARGOS	152.646,18 D	20.685,90	0,00	173.332,08 D
4.1.4.02.000001	- FGTS	71.293,65 D	9.550,70	0,00	80.844,35 D
4.1.4.02.000002	- INSS S/FOLHA	81.352,53 D	11.135,20	0,00	92.487,73 D
4.1.4.03	- BENEFICIOS	141.092,45 D	9.724,80	962,90	149.854,35 D
4.1.4.03.000002	- VALE ALIMENTACAO	84.736,40 D	6.985,40	87,28	81.831,52 D
4.1.4.03.000007	- VALE TRANSPORTE	3.824,80 D	1.321,80	312,30	4.834,10 D
4.1.4.03.000008	- VALE REFEICAO	82.532,45 D	1.417,60	563,32	83.386,73 D
5	- DESPESAS	1.356.609,44 D	207.540,56	34.207,29	1.558.942,71 D
5.1	- DESPESAS GERAIS	1.356.213,77 D	197.582,84	33.626,68	1.519.169,93 D
5.1.1	- GASTOS COM PESSOAL	426.088,43 D	108.786,19	31.402,02	503.472,60 D
5.1.1.01	- REMUNERACOES	381.008,10 D	81.910,68	12.795,16	450.123,62 D
5.1.1.01.000001	- SALARIOS	226.918,13 D	30.638,44	25,31	257.431,26 D
5.1.1.01.000002	- INDENIZACOES	5.482,01 D	117,03	0,00	5.599,04 D
5.1.1.01.000004	- FERIAS	13.323,44 D	4.273,60	0,00	17.597,24 D
5.1.1.01.000005	- GRATIFICACOES / PREMIOS	20.106,80 D	912,78	0,00	21.019,58 D
5.1.1.01.000006	- PRO LABORE	48.943,72 D	5.438,31	0,00	54.382,03 D
5.1.1.01.000008	- HORA EXTRA	6.307,00 D	1.488,65	0,00	9.795,73 D
5.1.1.01.000009	- COMISSOES SOBRE VENDAS	16.480,48 D	5.908,82	0,00	24.389,30 D
5.1.1.01.000011	- PARTICIPACAO DOS LUCROS-PLR	39.446,44 D	33.232,85	12.769,85	59.909,44 D
5.1.1.02	- ENCARGOS	23.801,71 D	16.189,91	8.848,58	31.143,04 D
5.1.1.02.000001	- FGTS	9.886,49 D	8.848,58	8.848,58	9.886,49 D
5.1.1.02.000004	- FGTS S/RESCISAO	13.915,22 D	7.341,33	0,00	21.256,55 D
5.1.1.03	- BENEFICIOS	21.278,62 D	10.685,60	9.758,28	22.206,94 D
5.1.1.03.000001	- ASSISTENCIA MEDICA	1.823,48 D	60,00	33,48	1.850,00 D
5.1.1.03.000002	- VALE ALIMENTACAO	0,00	6.985,40	6.985,40	0,00
5.1.1.03.000003	- EXAMES PERIODICOS	4.199,22 D	270,80	0,00	4.470,02 D
5.1.1.03.000004	- REFEICOES INTERNAS	1.788,04 D	0,00	0,00	1.788,04 D
5.1.1.03.000005	- SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.619,88 D	0,00	0,00	1.619,88 D
5.1.1.03.000006	- UNIFORMES	3.582,85 D	630,00	0,00	4.212,85 D
5.1.1.03.000007	- VALE TRANSPORTE	0,00	1.321,80	1.321,80	0,00
5.1.1.03.000008	- VALE REFEICAO	2.341,80 D	1.417,60	1.417,60	2.341,80 D
5.1.1.03.000010	- TREINAMENTO E CURSOS	53,35 D	0,00	0,00	53,35 D

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 08/12/2017 / 11:19:41

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA EIRELI EPP

fls. 2386

Página : 00008

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

10 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
5.1.1.03.000011	- ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5.670,00	D	0,00	0,00	5.670,00	D
5.1.2	- BENEFÍCIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS	929.125,34	D	88.796,65	2.224,66	1.015.697,33	D
5.1.2.01	- UTILIDADES	17.754,74	D	2.034,18	0,00	15.788,92	D
5.1.2.01.000001	- ENERGIA ELETRICA	13.957,38	D	1.792,99	0,00	15.760,37	D
5.1.2.01.000002	- AGUA	3.797,36	D	241,19	0,00	4.038,55	D
5.1.2.02	- COMUNICACOES	44.155,44	D	3.172,23	0,00	47.327,67	D
5.1.2.02.000001	- TELEFONES	36.548,11	D	2.389,33	0,00	38.935,46	D
5.1.2.02.000002	- CORREIOS	1.209,80	D	13,50	0,00	1.223,30	D
5.1.2.02.000003	- INTERNET	6.399,51	D	769,40	0,00	7.168,91	D
5.1.2.03	- SERVIÇOS PESSOA FISICA	5.337,38	D	1.150,00	0,00	6.487,38	D
5.1.2.03.000001	- SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.977,38	D	1.150,00	0,00	4.127,38	D
5.1.2.03.000007	- SERVIÇOS DIVERSOS	2.360,00	D	0,00	0,00	2.360,00	D
5.1.2.04	- SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	365.935,70	D	21.247,80	1.800,05	365.383,45	D
5.1.2.04.000001	- SERVS. ADVOGADOS	248.295,26	D	10.900,00	0,00	259.195,26	D
5.1.2.04.000003	- SERVS. AUDITORIA	38.660,00	D	0,00	0,00	38.660,00	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	5.369,60	D	630,00	0,00	5.999,50	D
5.1.2.04.000014	- SERVS. VIGILANCIA	62.848,94	D	6.677,79	0,00	69.526,73	D
5.1.2.04.000016	- SERVICO DE INFORMATICA	8.252,00	D	1.239,96	0,00	9.491,96	D
5.1.2.04.000017	- SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	D	1.800,05	1.800,05	0,00	D
5.1.2.05	- MANUTENCAO E REPAROS	32.627,55	D	2.745,69	0,00	35.373,24	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	21.747,00	D	2.680,00	0,00	24.427,00	D
5.1.2.05.000005	- MANUTENCAO PREDIAL	9.783,25	D	65,69	0,00	9.848,94	D
5.1.2.06	- DESPESAS DIVERSAS	378.181,83	D	52.224,48	0,00	430.406,31	D
5.1.2.06.000001	- ALUGUEL DE IMOVEIS	293.000,84	D	36.052,44	0,00	329.053,28	D
5.1.2.06.000002	- ALUGUEL MAQS. E EQUIPAMENTOS	7.349,52	D	0,00	0,00	7.349,52	D
5.1.2.06.000004	- DESPESAS DE CARTORIO	1.367,83	D	0,00	0,00	1.367,83	D
5.1.2.06.000006	- DOACOES	2.056,00	D	0,00	0,00	2.056,00	D
5.1.2.06.000007	- DESPESAS COM CLIENTES/FORNECEDORES	1.023,88	D	97,90	0,00	1.121,78	D
5.1.2.06.000008	- SEGUROS	0,00	D	9.416,20	0,00	9.416,20	D
5.1.2.06.000009	- TREINAMENTO PROFISSIONAL	2.082,00	D	0,00	0,00	2.082,00	D
5.1.2.06.000011	- MATERIAL LIMPEZA / HIGIENE	3.531,47	D	203,96	0,00	3.735,43	D
5.1.2.06.000012	- MATERIAL DE ESCRITORIO	6.521,23	D	903,62	0,00	7.424,85	D
5.1.2.06.000014	- COPA/COZINHA	2.865,52	D	308,94	0,00	3.174,46	D
5.1.2.06.000015	- REFEICOES E LANCHES	875,37	D	42,00	0,00	917,37	D
5.1.2.06.000016	- DESPESAS VIAGENS	9.495,85	D	0,00	0,00	9.495,85	D
5.1.2.06.000017	- CONDUCCOES E HOSPEDAGEM	35.308,22	D	3.240,91	0,00	38.629,13	D
5.1.2.06.000019	- MATERIAL DE INFORMATICA	420,00	D	649,90	0,00	1.069,90	D
5.1.2.06.000020	- SOFTWARE/INTERNET	10.311,46	D	1.245,81	0,00	11.557,28	D
5.1.2.06.000024	- DESPESA COM TRANSPORTES DV	950,00	D	0,00	0,00	950,00	D
5.1.2.06.000026	- DESPESAS C/VEICULOS	474,65	D	62,80	0,00	537,45	D
5.1.2.06.000031	- MENSALID. ASSOCIACAO	468,00	D	0,00	0,00	468,00	D
5.1.2.08	- IMPOSTOS E TAXAS	85.132,70	D	6.222,27	424,61	90.930,36	D
5.1.2.08.000002	- IPTU	9.996,84	D	1.445,11	0,00	11.441,95	D
5.1.2.08.000003	- IPVA E SEGURO OBRIG.	43.081,06	D	0,00	0,00	43.081,06	D
5.1.2.08.000004	- TAXAS MUNICIPAIS	461,69	D	126,66	126,66	461,69	D
5.1.2.08.000005	- CONTRIBUICAO SINDICAL	7.894,80	D	1.309,00	0,00	9.203,80	D
5.1.2.08.000006	- MULTAS DE TRANSITO	13.065,89	D	2.923,20	297,95	15.694,14	D
5.1.2.08.000009	- TAXAS ESTADUAIS	10.597,09	D	415,27	0,00	11.002,36	D
5.1.2.08.000010	- TAXAS FEDERAIS	21,00	D	0,00	0,00	21,00	D
5.1.2.08.000012	- IOF	21,33	D	3,03	0,00	24,36	D
5.5	- RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	54.016,17	D	9.957,72	580,61	63.395,28	D
5.5.1	- DESPESAS FINANCEIRAS	73.455,96	D	9.957,72	0,00	83.413,38	D
5.5.1.01	- JUROS	38.327,66	D	7.560,15	0,00	45.887,81	D
5.5.1.01.000002	- JUROS DE MORA	38.327,66	D	7.560,15	0,00	45.887,81	D
5.5.1.02	- OUTRAS DESPESAS	35.128,00	D	2.397,57	0,00	37.525,57	D
5.5.1.02.000002	- DESCONTOS CONCEDIDOS	4.825,31	D	4,00	0,00	4.829,31	D
5.5.1.02.000003	- DESPESAS BANCARIAS	30.302,69	D	2.393,57	0,00	32.696,26	D
5.5.2	- RECEITAS FINANCEIRAS	19.437,49	C	0,00	580,61	20.018,10	C
5.5.2.01	- JUROS	812,41	C	0,00	7,80	820,21	C
5.5.2.01.000001	- JUROS DE MORA TERCEIROS/CLIENTES	812,41	C	0,00	7,80	820,21	C
5.5.2.02	- OUTRAS RECEITAS	18.625,08	C	0,00	572,81	19.197,89	C
5.5.2.02.000001	- DESCONTOS OBTIDOS	18.611,63	C	0,00	572,77	19.184,40	C
5.5.2.02.000002	- JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	13,45	C	0,00	0,04	13,49	C
5.6	- RESULTADO OPERACIONAL	23.722,50	C	0,00	0,00	23.722,50	C
5.6.1	- OUTRAS REC.E DESP.OPERACIONAIS	23.722,50	C	0,00	0,00	23.722,50	C

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 08/12/2017 / 11:19:41

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA EIRELI EPP
CNPJ : 05.235.912/0004-09fls. 2387
Página : 00009

Mês/Ano : 10 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.6.1.01 - RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		23.722,50 C	0,00	0,00 *	23.722,50 C
5.6.1.01.000002 - REEMBOLSO DE DESPESAS		23.722,50 C	0,00	0,00	23.722,50 C

Total do Ativo : 3.205.818,74 D


Total do Passivo : 4.330.788,26 C

Diferença entre ATIVO E PASSIVO : 1.123.969,52 D

Total do Prejuízo no Período : -189.987,38

Total de Lucros Acumulados : 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 10 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

ENCERRAMENTO : 11 / 2017

FOLHA : 00002

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA:		
RECEITA DE SERVICOS - MATRIZ	5.021,80	C
RECEITA DE SERVICOS - FILIAL GO	7.247,43	C
RECEITA DE SERVICOS - FILIAL RC	992.297,35	C
(=) RECEITA LIQUIDA ANTES DOS IMPOSTOS	1.004.566,58	C
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS:		
COFINS	34.321,86	D
ICMS	56.908,78	D
PIS	7.451,45	D
CONTR.PREV.S/RECEITA BRUTA	14.317,14	D
(=) TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA	112.999,23	D
(=) RECEITA LIQUIDA	891.567,35	C
(-) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	839.890,14	D
(=) RESULTADO BRUTO	51.677,21	C
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.610,09	D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.731,16	D
(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	147.341,25	D
(+) RECEITAS FINANCEIRAS :		
RECEITAS FINANCEIRAS	1.078,34	C
(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL NO PERIODO	94.585,70	D
(=) RESULTADO OPERACIONAL FISCAL	94.585,70	D
PROVISÕES FISCAIS		
(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL ACUMULADO DO EXERCICIO	94.585,70	D

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

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

Sumaré / SP, 30 de novembro 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/02/2018 às 17:05, sob o número WSMR18700061875. 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 ZNBP171.

Demonstrativo do Resultado do Exercício

fls. 2389

ENCERRAMENTO : 10 / 2017

FOLHA : 00002


RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA:		
RECEITA DE SERVICOS - MATRIZ	20.280,34	C
RECEITA DE SERVICOS - FILIAL GO	9.656,39	C
RECEITA DE SERVICOS - FILIAL RC	1.063.959,97	C
(=) RECEITA LIQUIDA ANTES DOS IMPOSTOS	1.093.896,70	C
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS:		
COFINS	32.049,67	D
ICMS	60.548,43	D
PIS	6.958,15	D
CONTR.PREV.S/RECEITA BRUTA	15.578,54	D
(=) TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA	115.134,79	D
(=) RECEITA LIQUIDA	978.761,91	C
(-) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	995.416,02	D
(=) RESULTADO BRUTO	16.654,11	D
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	163.956,16	D
DESPESAS FINANCEIRAS	9.957,72	D
(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	173.913,88	D
(+) RECEITAS FINANCEIRAS :		
RECEITAS FINANCEIRAS	580,61	C
(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL NO PERIODO	189.987,38	D
(=) RESULTADO OPERACIONAL FISCAL	189.987,38	D
PROVISÕES FISCAIS		
(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL ACUMULADO DO EXERCICIO	189.987,38	D

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

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

Sumaré / SP, 31 de outubro de 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

Demonstrativo do Resultado do Exercício

fls. 2390

ENCERRAMENTO : 9 / 2017

FOLHA : 00002

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA:


RECEITA DE SERVICOS - MATRIZ	10.057,75
RECEITA DE SERVICOS - FILIAL GO	12.274,11
RECEITA DE SERVICOS - FILIAL RC	1.051.810,12
(=) RECEITA LIQUIDA ANTES DOS IMPOSTOS	1.074.141,98
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS:	
COFINS	31.978,78
ICMS	61.882,28
PIS	6.942,75
CONTR.PREV.S/RECEITA BRUTA	15.232,73
(=) TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA	116.036,54
(=) RECEITA LIQUIDA	958.105,44
(-) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	982.408,92
(=) RESULTADO BRUTO	24.303,48
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.410,50
DESPESAS FINANCEIRAS	7.581,59
(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	142.992,09
(+) RECEITAS FINANCEIRAS :	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.879,08
(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL NO PERIODO	165.416,49
(=) RESULTADO OPERACIONAL FISCAL	165.416,49
PROVISÕES FISCAIS	
(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL ACUMULADO DO EXERCICIO	165.416,49

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

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

Sumaré / SP, 30 de setembro de 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