



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA
TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SUMARÉ – ESTADO DE
SÃO PAULO**

Processo nº 1005938-25.2016.8.26.0510

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.,
Administradora Judicial, nomeada nos autos da Recuperação Judicial de **DELZAN
LOGÍSTICA LTDA e TRANSPORTADORA DELZAN,** vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao r. despacho de fls.
80, expor e requerer o quanto segue:

Inicialmente, cumpre esclarecer que este
Administrador Judicial, de forma zelosa, solicita mensalmente à Recuperanda, o
fornecimento dos documentos contábeis necessários para a elaboração do relatório
de atividade mensal, como previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei
11.101/2005, não sendo, em algumas oportunidades, pronta ou plenamente
atendido tempestivamente

Ante o esclarecido, e, visando regularizar a apresentação
dos relatórios mensais de atividades, é a presente para requerer:

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

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

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

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

www.r4cempresarial.com.br

(i) A juntada do relatório de atividades, bem como, os documentos contábeis referentes aos meses de fevereiro/2018 e março/2018, conforme artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2005;

(ii) Reiterar que a Recuperanda deve enviar os documentos obrigatórios referentes ao mês de abril/2018 incontinentemente, face à expiração do prazo do dia 10 de junho de 2018.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Campinas, 21 de junho de 2018

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL
Maurício Dellova de Campos
OAB/SP 183.917



PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DELZAN LOGÍSTICA EIRELI - EPP.

CNPJ/MF: nº 05.232.912/0001-66

TRANSPORTADORA DELZAN – EIRELI

CNPJ/MF: nº 02.426.588/0001-75

RELATÓRIO MENSAL RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Março/2.018

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 Estrada da Servidão, nº 375, Jardim Santa Maria – 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 Quirílio Ravagnani, nº 110, Bairro Jardim São Domungos – Sumaré – SP, CEP: 13.177-427.

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 e Oitocentos 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 Estrada da Servidão, nº 375, Jardim Santa Maria, Sumaré/SP, CEP: 13177-427, 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 Quirilio Ravagnani, nº 110, Bairro Jardim São Domingos, Sumaré – SP, CEP: 13.174-110, 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

O Grupo Delzan possui 57 colaboradores em Março/2018:

2.1 – Estrutura Organizacional do Grupo Delzan

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL-Delzan Logistica EIRELI-EPP			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	FEVEREIRO/18	MARÇO/18	

Administrativo	10	11	Reestruturação Setor
Comercial	4	5	Reestruturação Setor
Operacional	14	14	
Trafego	21	21	
TOTAL	49	51	
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL-Transportadora Delzan EIRELI			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	FEVEREIRO/18	MARÇO/18	
Administrativo	1	1	
Comercial	0	0	
Operacional	3	2	Reestruturação Setor
Trafego	4	3	Reestruturação Setor
TOTAL	8	6	

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

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

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA EIRELI EPP

CNPJ : 05.235.912

fev/18

Clientes

TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES - RIO CLARO - SP

COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA

PROBAG EMBALAGENS LTDA GOIANIA - GO

ALIBRA INGREDIENTES LTDA CAMPINAS SP

TEC BOR BORRACHA TECNICA LTDA RIO CLARO SP

AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA

MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

BELENUS DO BRASIL LTDA

LANURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMÉSTICOS

AUSTER NUTRICAÇÃO 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

BIOSEN AGRO INDUSTRIAL LTDA

WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA

NR IND COM PAINEIS CANALETADOS LTDA

LIMPE MANIA INDUSTRIA E COM LTDA EPP

ANCORA CHUMBADORES LTDA.

TENDAS TMS LTDA - EPP

SANI QUIMICA LTDA

CONDOR ATACADISTA DE MAT PARA CONSTRUCAO S.A

TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA

RICLAN S.A

CORI INGREDIENTES ALIMENTICIOS LTDA

IBRAC INDUSTRIA DE ADITIVOS E CONDIMENTOS LTDA

SABORIX

WAGNER ALMEIDA ROCHA ME

ABATEDORA AVICOLA SANTA VITORIA LTDA

TEXTIL RC LTDA

TEXCOM TEXTIL COMERCIAL LTDA

SOLUCAO REFR EMB E EQUIP LTDA

CAPRI IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

JD. SANEAMENTO LTDA -EPP

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	
IBIRAPUERA TEXTIL LTDA	
TMD FRICTION DO BRASIL S.A	
NEOKLON COM.DE ADES. E RES. LTDA ME	
MAXSOY ALIMENTOS EIRELI	
SABOR BRASIL ALIMENTOS LTDA	
AGENFLEX IND E COM DE EMBALAGENS LTDA - EPP	
RAITEK IND E COM DE PLASTICOS DE ENGENHARIA	
MAGNITUDE FABR. DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELLI	
VECTOR SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA	
OSVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA	
KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	
SOLAB CIENTIFICA EQUI P/ LABORATORIOS EIRELI LDA	
AGRO EPI CONFECÇÕES	
ALTITUDE ENTRE	
BKM COMERCIO	
DE HETEUS IND. E COM	
CRISTINA APARECIDA	
ELO COM E IND	
FERRAGISTA SANTOS	
GOIAS MACHADO	
GRAFICA E SERV.	
HENRIQUE MARQUES	
IMPORTADORA E COM PNEUS	
IRRIGARURAL	
LF PLASTICOS LTDA	
NIMES IND.	
ROTTROM COMERCIAL	
ELETRO TRANSOL	
GITEX GASPRIN	
PTI CONEXOES	
UNIMED CAMPO GRANDE	
VIP VIGILANDIA	
YNGRID TELES	
TOTAL GERAL	1.487.687,90

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA EIRELI EPP
CNPJ : 05.235.912
mar/18

Clientes

TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES - RIO CLARO - SP
COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA
PROBAG EMBALAGENS LTDA GOIANIA - GO
ALIBRA INGREDIENTES LTDA CAMPINAS SP
AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA
MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (0000
BELENUS DO BRASIL LTDA
LANURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMÉSTICOS
AUSTER NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA
NEW DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
TEC-LICEL TECELAGEM LTDA
MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE LTDA
SILVER IND E COM DE ACESS PARA CONSTR CIVIL
LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP
BIOSEN AGRO INDUSTRIAL LTDA
WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA
NR IND COM PAINEIS CANALETADOS LTDA
LIMPE MANIA INDUSTRIA E COM LTDA EPP
ANCORA CHUMBADORES LTDA.
TENDAS TMS LTDA - EPP
SANI QUIMICA LTDA
TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA
RICLAN S.A
CORI INGREDIENTES ALIMENTICIOS LTDA
IBRAC INDUSTRIA DE ADITIVOS E CONDIMENTOS LTDA
SABORIX
WAGNER ALMEIDA ROCHA ME
TEXCOM TEXTIL COMERCIAL LTDA
CAPRI IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
JD. SANEAMENTO LTDA -EPP
NOVA ESTOJOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
PHOCUS ESTOJOS INDUSTRIAS E COMERCIO LTDA
BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
LETTI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
A G P COM. PROD. ACES. ACOUGUE
IBIRAPUERA TEXTIL LTDA
TMD FRICTION DO BRASIL S.A
NEOKLON COM.DE ADES. E RES. LTDA ME
MAXSOY ALIMENTOS EIRELI
SABOR BRASIL ALIMENTOS LTDA
AGENFLEX IND E COM DE EMBALAGENS LTDA - EPP
MAGNITUDE FABR. DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELLI
VECTOR SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA
SOLAB CIENTIFICA EQUI P/ LABORATORIOS EIRELI LDA
BKM COMERCIO
CRISTINA APARECIDA

GOIAS MACHADO	
HENRIQUE MARQUES	
IRRIGARURAL	
LF PLASTICOS LTDA	
ELETRO TRANSOL	
GITEX GASPRIN	
PTI CONEXOES	
13 DE MAIO COM	
A.DA SILVA	
AATP TERMOPLAS	
ADRIANO DE PAULA	
ANDRE SOARES	
BONAZA ALIMENTOS	
BONFIGLIOLI	
BRASFORMA IND	
CASTRO SILVA	
CENTAURO GRAFICA	
CENTRAL MESH	
CENTRO CLINICO	
COSMETICK COM.	
DEPOSITO SACARIA IDEAL LTDA - ME	
DF DISTRIBUIDOR	
DGA ENG. E INST.	
DIRECTA COM	
EDIVAN TEIXEIRA	
FRIGORIFI COM	
MW4 LOGISTICA	
RHEDE TRANSF	
TOTAL GERAL	1.200.522,48

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN
CNPJ : 02.426.588
fev/18

Clientes

DIRECTA COM. SERV. E SOLUCOES LTDA GOIANIA GO
GRAFIGEL EMBALAGENS LTDA GOIANIA GO
MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA GOIANIA GO
BRASFORMA IND. E COM. LTDA SAO PAULO SP
COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA
BASE GENETICA INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA
VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - EPP
BATH SPA EIRELI - EPP
PROLABEL IND E COM DE MAQ ETIQUETADORAS LTDA

MW4 LOGISTICA TRANSP RODOVIARIO DE CARGA LTDA	
POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI	
RUBENS DE OLIVEIRA	
SOLUCAO REFR EMB E EQUIP LTDA	
COSMETICK COMERCIAL LTDA	
RAITEK IND E COM DE PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA	
ASSOCIAÇÃO GOIANIA DE AVICULTURA	
FSP INDÚSTRIA E SERVICOS LTDA - ME	
AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	
CJM TRANSPORTES	
ESQUADRICENTER	
GRADE ACO IND	
HSP MENDES COM.	
KAHA ORDENHAS	
HENGST IND	
MULTIPERFIL GR	
SIMONE ROSA	
PLASFIL PLAST	
LF PLASTICOS LTDA	
SABOR BRASIL	
TOTAL GERAL	13.949,76

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN
 CNPJ : 02.426.588
 mar/18

Clientes

GRAFIGEL EMBALAGENS LTDA GOIANIA GO
 MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA GOIANIA GO
 BRASFORMA IND. E COM. LTDA SAO PAULO SP
 COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA
 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - EPP
 BATH SPA EIRELI - EPP
 PROLABEL IND E COM DE MAQ ETIQUETADORAS LTDA
 MW4 LOGISTICA TRANSP RODOVIARIO DE CARGA LTDA
 POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI
 RUBENS DE OLIVEIRA
 SOLUCAO REFR EMB E EQUIP LTDA
 COSMETICK COMERCIAL LTDA
 FSP INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME
 AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
 CJM TRANSPORTES
 KAHA ORDENHAS
 HENGST IND
 MULTIPERFIL GR
 SIMONE ROSA

PLASFIL PLAST	
LF PLASTICOS LTDA	
SABOR BRASIL	
NICO VIDA MEDIC	
RKM MAQUINAS	
GRAFICA E SERV	
JEOVA CAETANO	
LIMPE MANIA	
COSMETICOS NEV	
DN VIDROS LTDA	
IMPERIALMACK EMBALAGENS	
MOINHO GOIAS	
TIRADENTES MED	
TOTAL GERAL	10.351,64

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

Novos clientes em potencial, que já estão fazendo testes com nossas empresas, principalmente na região de Campinas, onde o mercado é muito diversificado e grande potencial, o que gerou Dez novos clientes em Novembro de 2.016. E dois desses Clientes possuem grande potencial a Ancora Chumbadores Ltda., e a Sauvet Indústria Farmaceutica e Viterinaria Ltda. E em Dezembro foram 06 Clientes Novos.

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

Participação de concorrências que ocorrem nesse período, (BID), sendo a principal a da Empresa Tigre, para o transporte aos Estados do Mato Grosso, Rondonia e Acre.

No mês de Fevereiro de 2.017, houve a entrada de 06 novos Clientes entre os novos Clientes está a Riclan S/A, empresa alimentícia fabricante de frutas cristalizadas e balas e semelhantes dona da marca freegells, que iniciamos com um faturamento inicial de R\$ 30.000,00, e a Condor Atacadista de Mat. Construção com um faturamento inicial de R\$ 3.100,00 mais que possui um grande potencial de aumento em nosso Faturamento. O empenho em aumentar nosso Faturamento no mês de Fevereiro de 2.017, fez com que o

mesmo fosse o melhor Faturamento deste Janeiro de 2016 conforme tabela abaixo. No mês de Abril de 2017 o destaque entre os novos clientes foi a Ibrac Ind. de Aditivos e Condimentos Ltda, com um faturamento próximo de R\$ 5.000,00 com grande potencial para crescimento deste faturamento. No mês de Maio de 2017 o Cliente Riclan S/A cujo faturamento inicial era de R\$ 30.000,00, neste mês faturamos R\$ 100.000,00. De Maio a Novembro de 2017, faturamos acima de R\$ 1.000.000,00 conforme demonstrativo abaixo, para o ano de 2018, nossa perspectiva de crescimento no faturamento de 20% com a melhora do cenário nacional, e com a retomada da economia principalmente para o setor da construção civil.

4. Dados econômicos e contábeis

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

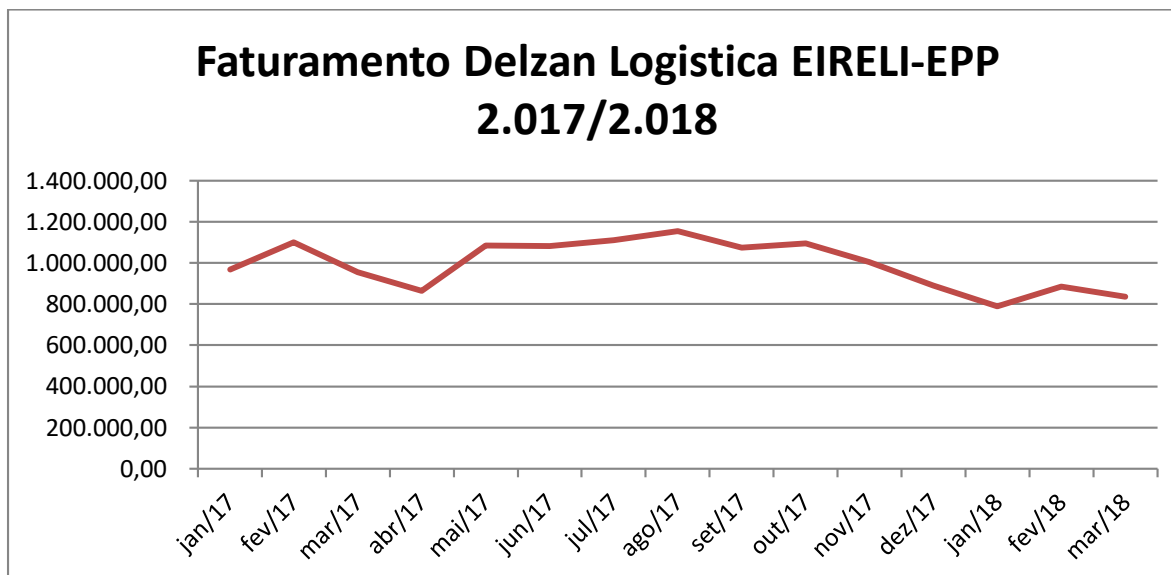
Nome: Delzan Logística EIRELI-EPP
CNPJ: 05.235.912
Regime de Tributação : Lucro Real Trimestral

DELZAN LOGISTICA EIRELI- EPP

QUADRO COMPARATIVO DE FATURAMENTO -2.017-2.018

PERIODO	SALDO ANTERIOR	FATURAMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
jan/17	0,00	967.736,38	967.736,38
fev/17	967.736,38	1.100.009,98	2.067.746,36
mar/17	2.067.746,36	954.603,80	3.022.350,16
abr/17	3.022.350,16	862.813,17	3.885.163,33
mai/17	3.885.163,33	1.084.389,13	4.969.552,46
jun/17	4.969.552,46	1.080.444,73	6.049.997,19
jul/17	6.049.997,19	1.110.695,93	7.160.693,12
ago/17	7.160.693,12	1.153.103,12	8.313.796,24
set/17	8.313.796,24	1.074.141,98	9.387.938,22
out/17	9.387.938,22	1.093.896,70	10.481.834,92
nov/17	10.481.834,92	1.004.566,58	11.486.401,50

dez/17	11.486.401,50	889.565,21	12.375.966,71
jan/18	12.375.966,71	789.988,26	13.165.954,97
fev/18	13.165.954,97	883.662,09	14.049.617,06
mar/18	14.049.617,06	835.752,11	14.885.369,17



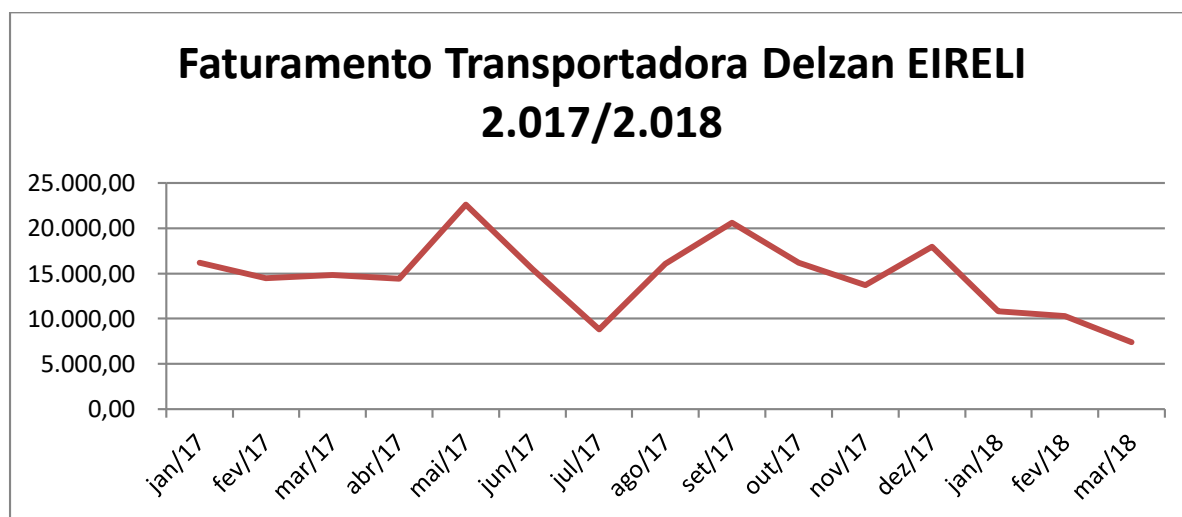
Nome: Transportadora Delzan EIRELI
CNPJ: 02.426.588
Regime de Tributação : Presumido Trimestral

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI

QUADRO COMPARATIVO DE FATURAMENTO -2.017-2.018

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	FATURAMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
jan/17	0,00	16.191,36	16.191,36
fev/17	16.191,36	14.494,01	30.685,37
mar/17	30.685,37	14.824,68	45.510,05
abr/17	45.510,05	14.452,43	59.962,48
mai/17	59.962,48	22.604,10	82.566,58
jun/17	82.566,58	15.483,94	98.050,52
jul/17	98.050,52	8.837,98	106.888,50
ago/17	106.888,50	16.082,97	122.971,47
set/17	122.971,47	20.612,24	143.583,71
out/17	143.583,71	16.176,95	159.760,66

nov/17	159.760,66	13.685,42	173.446,08
dez/17	173.446,08	17.941,90	191.387,98
jan/18	191.387,98	10.843,18	202.231,16
fev/18	202.231,16	10.269,65	212.500,81
mar/18	212.500,81	7.371,69	219.872,50



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

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

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

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

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

4.4. Atividade operacional – estratégias

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

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

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

É certo que o escopo das requerentes é a superação da situação de crise financeira, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, de modo a preservar a empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, consoante dispõe o artigo 47 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas.

Assim, é fato inequívoco a possibilidade de enquadrar as empresas requerentes no atual espírito da Lei 11.101/2005 que trata da recuperação judicial, bem como nos requisitos impostos pelo seu artigo 48 para que lhes sejam, como grupo econômico que formam, concedido prazo e condições especiais para o pagamento de suas obrigações vencidas e vincendas, segundo autoriza o artigo 50¹, inciso I, da referida lei já aprovada:

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

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

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

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

4.5. Dados contábeis mensais

4.5.1) Lista de ativos sintética

DEMONSTRATIVO DOS ATIVOS-Delzan Logistica EIRELI-EPP						
ATIVOS	VALORES-Custo		VALORES-Depreciação		VALORES-Residual	
	02/2.018	03/2.018	02/2.018	03/2.018	02/2.018	03/2.018
Terreno	124.660,23	124.660,23	0,00	0,00	124.660,23	124.660,23
Instalações	6.660,43	6.660,43	6.434,40	6.478,28	226,03	182,15
Informatica	27.110,68	27.110,68	8.949,14	9.318,57	18.161,54	17.792,11
Equiptos.Acessorios	55.379,50	55.379,50	54.355,17	54.468,15	1.024,33	911,35
Moveis e Utensilios	4.624,98	4.624,98	2.044,01	2.082,55	2.580,97	2.542,43
Veiculos	2.446.215,00	2.446.215,00	1.905.952,01	1.928.052,01	540.262,99	518.162,99
Benfeitorias	30.396,41	30.396,41	9.643,64	9.744,96	20.752,77	20.651,45
TOTAL	2.695.047,23	2.695.047,23	1.987.378,37	2.010.144,52	707.668,86	684.902,71

DEMONSTRATIVO DOS ATIVOS-Transportadora Delzan EIRELI						
ATIVOS	VALORES-Custo		VALORES-Depreciação		VALORES-Residual	
	02/2.018	03/2.018	02/2.018	03/2.018	02/2.018	03/2.018
Instalações	44.058,34	44.058,34	35.589,26	35.953,29	8.469,08	8.105,05
Equipos.Veiculos	404.575,67	404.575,67	368.986,15	373.616,44	35.589,52	30.959,23
Informatica	171.261,63	171.261,63	160.089,92	160.409,73	11.171,71	10.851,90
Equipos.Acessorios	93.737,35	93.737,35	88.177,01	88.351,95	5.560,34	5.385,40
Moveis e Utensilios	82.360,27	82.360,27	54.507,42	55.193,76	27.852,85	27.166,51
Veiculos	1.280.128,70	1.280.128,70	1.280.128,70	1.280.128,70	0,00	0,00
Benfeitorias	178.852,83	178.852,83	52.591,70	53.187,88	126.261,13	125.664,95
Marcas e Patentes	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00
Sistemas-Software	36.159,49	36.159,49	0,00	0,00	36.159,49	36.159,49
TOTAL	2.294.344,28	2.294.344,28	2.040.070,16	2.046.841,75	254.274,12	247.502,53

4.5.2) Profissionais responsáveis

Contador Responsável: Carlos Alberto Campos da Silva.

Empresa: Delzan Logistica EIRELI-EPP.

CRC nº SP-260871/O-7.

Telefone: 19-3536-9404.

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

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.

BALANÇO PATRIMONIAL DELZAN LOGISTICA LTDA-EPP Fevereiro de 2.018			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.561.339,03	PASSIVO CIRCULANTE	-5.520.332,00
Disponível	38.640,59	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	37.529,91	Duplicatas à Pagar	-308.816,86
Bancos c/Movimento	1.110,68	Contas à Pagar	-51.442,92
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-2.974.078,69
Cientes a Receber	1.487.687,90	Obrig. trabalhistas e Encargos	-2.011.473,70
Adiantamentos	836,00	Provisões p/Férias-13.Salario	-174.520,88
Impostos a Recuperar	14.671,10	Encargos s/Emprest. a Apropriar	0,00
Despesas Antecipadas		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.901.466,21
Seguros a Apropriar	19.503,44	Obrigações a Longo Prazo	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.771.802,53	Emprest. e Financiamentos	1.314.623,99
Real. de Longo Prazo	1.064.133,67	Recuperação Judicial	-4.216.089,90
Mutuo Transportadora Delzan	1.064.133,67	PATRIMONIO LÍQUIDO	5.088.656,56
Permanente	707.668,86	Capital Realizado	
Investimentos	0,00	Igor Schneider Zanfelize	-93.700,00
Imobilizado	2.695.047,23	Lucros ou Prezuizos Acum.	5.182.356,56
(-)Depreciação	-1.977.734,73	Prejuizo Acumulados	4.996.385,00
(-)Amortização	-9.643,64	Desp. de Exercícios Anteriores	0,00
Bens Intangíveis	0,00	Distr. Lucro Igor S. Zanfelize	0,00
TOTAL DO ATIVO	3.333.141,56	Prejuizo Operacional-2.017	185.971,00
		TOTAL DO PASSIVO	-3.333.141,56

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

Sumaré, 28 de Fevereiro de 2.018



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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/06/2018 às 17:41:12. 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 mWEEVORMy.

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	3.148.155,04 D	4.947.487,00	4.762.500,48	3.333.141,56 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.351.192,14 D	4.931.561,40	4.721.414,51	1.561.339,03 D
1.01.01	DISPONIVEL	150.387,57 D	1.454.027,17	1.565.774,15	38.640,59 D
1.01.01.01	CAIXA	149.913,70 D	11.992,57	124.376,36	37.529,91 D
1.01.01.01.0010	CAIXA	149.913,70 D	11.992,57	124.376,36	37.529,91 D
1.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	473,87 D	1.442.034,60	1.441.397,79	1.110,68 D
1.01.01.05.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	473,87 D	1.442.034,60	1.441.397,79	1.110,68 D
1.01.02	CREDITOS/CLIENTES	1.174.799,99 D	3.477.534,23	3.149.139,22	1.503.195,00 D
1.01.02.01	FRETES A VISTA A RECEBER	95,00 D	0,00	95,00	0,00
1.01.02.01.0010	CTRCs/NFPS A VISTA A REC	95,00 D	0,00	95,00	0,00
1.01.02.05	FATURAS/TITULOS A RECEBER	461.563,50 D	1.902.899,39	1.830.240,49	534.222,40 D
1.01.02.05.0010	FATURAS EM CARTEIRA A RE	461.563,50 D	1.801.854,61	1.746.466,99	516.951,12 D
1.01.02.05.0015	FATURAS EM BANCO A RECEB	0,00	101.044,78	83.773,50	17.271,28 D
1.01.02.10	DISPONIVEL PARA FATURAR	697.634,39 D	1.461.470,05	1.205.638,94	953.465,50 D
1.01.02.10.0010	CTRCs DISPONIVEIS PARA F	697.634,39 D	1.461.470,05	1.205.638,94	953.465,50 D
1.01.02.20	ADIANTAMENTOS	836,00 D	107.400,98	107.400,98	836,00 D
1.01.02.20.0010	ADTOS P/DESPESAS DE VIAG	0,00	72.155,98	72.155,98	0,00
1.01.02.20.0015	ADTOS DE SALARIOS	836,00 D	35.245,00	35.245,00	836,00 D
1.01.02.25	TRIB., IMP., E CONTR.A RECU	14.671,10 D	5.763,76	5.763,76	14.671,10 D
1.01.02.25.0010	IR A RECUPERAR	491,99 D	0,00	0,00	491,99 D
1.01.02.25.0020	PIS E COFINS A RECUPERAR	0,00	960,88	960,88	0,00
1.01.02.25.0025	CSLL A RECUPERAR	0,00	4.425,75	4.425,75	0,00
1.01.02.25.0030	ICMS A RECUPERAR	14.179,11 D	377,13	377,13	14.179,11 D
1.01.02.30	OUTROS CREDITOS	0,00	0,05	0,05	0,00
1.01.02.30.0010	OUTROS CREDITOS	0,00	0,05	0,05	0,00
1.01.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUIN	26.004,58 D	0,00	6.501,14	19.503,44 D
1.01.04.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUI	26.004,58 D	0,00	6.501,14	19.503,44 D
1.01.04.01.0010	DESPESAS ANTECIPADAS	26.004,58 D	0,00	6.501,14	19.503,44 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.796.962,90 D	15.925,60	41.085,97	1.771.802,53 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.066.527,89 D	15.925,60	18.319,82	1.064.133,67 D
1.02.01.01	CREDITOS/CLIENTES	1.066.527,89 D	15.925,60	18.319,82	1.064.133,67 D
1.02.01.01.0050	MUTUO	1.066.527,89 D	15.925,60	18.319,82	1.064.133,67 D
1.02.03	IMOBILIZADO	730.435,01 D	0,00	22.766,15	707.668,86 D
1.02.03.01	TERRENOS	124.660,23 D	0,00	0,00	124.660,23 D
1.02.03.01.0010	TERRENOS	124.660,23 D	0,00	0,00	124.660,23 D
1.02.03.10	INSTALACOES	269,91 D	0,00	43,88	226,03 D
1.02.03.10.0010	INSTALACOES	6.660,43 D	0,00	0,00	6.660,43 D
1.02.03.10.0090	(-) INSTALACOES - DEPREC	6.390,52 C	0,00	43,88	6.434,40 C
1.02.03.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.137,31 D	0,00	112,98	1.024,33 D
1.02.03.15.0010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.379,50 D	0,00	0,00	55.379,50 D
1.02.03.15.0090	(-) MAQ.E EQUIP. - DEPRE	54.242,19 C	0,00	112,98	54.355,17 C
1.02.03.20	MOVEIS E UTENSILIOS	2.619,51 D	0,00	38,54	2.580,97 D
1.02.03.20.0010	MOVEIS E UTENSILIOS	4.624,98 D	0,00	0,00	4.624,98 D
1.02.03.20.0090	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.005,47 C	0,00	38,54	2.044,01 C
1.02.03.25	VEICULOS	562.362,99 D	0,00	22.100,00	540.262,99 D
1.02.03.25.0010	VEICULOS	2.446.215,00 D	0,00	0,00	2.446.215,00 D
1.02.03.25.0090	(-) VEICULOS - DEPRECIAC	1.883.852,01 C	0,00	22.100,00	1.905.952,01 C
1.02.03.30	BENFEITORIAS EM IMOV.DE TER	20.854,09 D	0,00	101,32	20.752,77 D
1.02.03.30.0010	BENFEITORIAS EM IMOB.DE	30.396,41 D	0,00	0,00	30.396,41 D
1.02.03.30.0090	(-) BENF. EM IMOB.TERC.-	9.542,32 C	0,00	101,32	9.643,64 C
1.02.03.35	COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.530,97 D	0,00	369,43	18.161,54 D
1.02.03.35.0010	COMPUTADORES E PERIFERIC	27.110,68 D	0,00	0,00	27.110,68 D
1.02.03.35.0090	(-) COMP.E PERIF. - DEPR	8.579,71 C	0,00	369,43	8.949,14 C
2	PASSIVO	3.262.683,78 C	1.142.232,66	1.398.661,58	3.519.112,70 C

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP
 ssw0854
 BALANCETE : 02/2018

PAG: 2
 26/04/18 14:05

*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.263.903,53 C	1.142.140,76	1.398.569,68	5.520.332,45 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.263.903,53 C	1.142.140,76	1.398.569,68	5.520.332,45 C
2.01.01.10	FORNECEDORES	235.682,65 C	252.127,16	333.419,53	316.975,02 C
2.01.01.10.0017	FORNECEDORES A PAGAR	235.434,76 C	183.344,72	256.726,22	308.816,26 C
2.01.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	0,00	64.788,98	72.947,74	8.158,76 C
2.01.01.10.0030	AGUA, LUZ E ESGOTOS A PA	247,89 C	3.993,46	3.745,57	0,00
2.01.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS	248.245,93 C	193.452,82	204.144,50	258.937,61 C
2.01.01.15.0010	SALARIOS A PAGAR	56.248,00 C	148.144,14	148.721,14	56.825,00 C
2.01.01.15.0013	130 SALARIOS A PAGAR	20.070,19 C	28.420,00	17.784,00	9.434,19 C
2.01.01.15.0014	PROVISAO 13. SALARIO	9.806,20 C	0,00	10.431,85	20.238,05 C
2.01.01.15.0016	PROVISAO FERIAS E ENCARG	155.490,15 C	15.116,35	13.909,13	154.282,93 C
2.01.01.15.0017	PRO-LABORES A PAGAR	4.472,00 C	104,94	954,94	5.322,00 C
2.01.01.15.0020	RESCISOES A PAGAR	492,00 C	0,00	11.476,10	11.968,10 C
2.01.01.15.0033	CONTRIB.SINDICAIS A RECO	10,46 C	10,46	0,00	0,00
2.01.01.15.0035	CONTRIB.ASSISTENCIAIS A	1.656,93 C	1.656,93	867,34	867,34 C
2.01.01.20	OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIA	1.876.514,16 C	25.040,55	75.583,36	1.927.056,97 C
2.01.01.20.0010	FGTS A RECOLHER	8.959,70 C	8.959,70	21.886,75	21.886,75 C
2.01.01.20.0013	INSS S/FOLHA PAGTO A REC	1.594.387,27 C	1.634,41	20.464,38	1.613.217,24 C
2.01.01.20.0015	IRPF S/FOLHA PAGTO A REC	12.643,86 C	2.092,76	1.744,90	12.296,00 C
2.01.01.20.0017	INSS S/AUTONOMOS A RECOL	233.005,06 C	72,90	6.146,28	239.078,44 C
2.01.01.20.0018	INSS S/SERV. TERCEIROS	9.446,72 C	0,00	0,00	9.446,72 C
2.01.01.20.0020	IRPF S/AUTONOMOS A RECOL	629,36 C	0,00	15,00	644,36 C
2.01.01.20.0021	IRRF S/SERV. TERCEIROS	82,50 C	0,00	0,00	82,50 C
2.01.01.20.0030	PIS/CIFINS/CSLL RETIDO	5.509,87 C	268,31	46,50	5.288,06 C
2.01.01.20.0033	PREVIDENCIA SOCIAL A REC	11.849,82 C	12.012,47	25.279,55	25.116,90 C
2.01.01.25	OBRIG.FISCAIS E TRIBUTARIAS	2.888.390,53 C	318.945,52	404.633,68	2.974.078,69 C
2.01.01.25.0010	ICMS A RECOLHER	1.495.469,59 C	103.327,81	146.652,30	1.538.794,08 C
2.01.01.25.0011	IPTU A RECOLHER	3.253,91 C	401,57	0,00	2.852,34 C
2.01.01.25.0013	ISS A RECOLHER	232,01 C	190,66	152,12	193,47 C
2.01.01.25.0014	CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO L	7.650,88 C	0,00	0,00	7.650,88 C
2.01.01.25.0015	IRPJ A PAGAR	11.649,78 C	6.581,43	6.581,43	11.649,78 C
2.01.01.25.0018	PARCELAMENTO FISCAIS	103.944,74 C	0,00	0,00	103.944,74 C
2.01.01.25.0019	PARCELAMENTO DE ICMS	40.804,16 C	0,00	0,00	40.804,16 C
2.01.01.25.0023	OUTRAS TXS, TRIB.E CONTR	0,00	85.485,48	85.485,48	0,00
2.01.01.25.0041	PIS A RECOLHER	218.563,37 C	21.932,84	29.568,11	226.198,64 C
2.01.01.25.0042	COFINS A RECOLHER	1.006.822,09 C	101.025,73	136.194,24	1.041.990,60 C
2.01.01.30	AGREG.TRANSF., COL/ENT, TER	15.070,26 C	352.574,71	380.788,61	43.284,16 C
2.01.01.30.0013	AGREGADOS DE COL/ENT A P	15.070,26 C	263.487,74	291.701,64	43.284,16 C
2.01.01.30.0020	CONTA CORRENTE FORNECEDO	0,00	89.086,97	89.086,97	0,00
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.901.466,01 C	91,90	91,90	2.901.466,01 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.901.466,01 C	91,90	91,90	2.901.466,01 C
2.02.01.01	EMPRESTIMOS	2.901.466,01 C	0,00	0,00	2.901.466,01 C
2.02.01.01.0017	RECUPERACAO JUD. CLASSE	4.167.214,83 C	0,00	0,00	4.167.214,83 C
2.02.01.01.0018	RECUPARACAO JUD. CLASSE	48.874,47 C	0,00	0,00	48.874,47 C
2.02.01.01.0019	ENCARGOS S/EMPREST. APRO	1.314.623,29 D	0,00	0,00	1.314.623,29 D
2.02.01.10	FORNECEDORES	0,00	91,90	91,90	0,00
2.02.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	0,00	91,90	91,90	0,00
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	4.902.685,76 D	0,00	0,00	4.902.685,76 D
2.03.01	CAPITAL	93.700,00 C	0,00	0,00	93.700,00 C
2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL	93.700,00 C	0,00	0,00	93.700,00 C
2.03.01.01.0010	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	93.700,00 C	0,00	0,00	93.700,00 C
2.03.02	RESERVAS	4.996.385,76 D	0,00	0,00	4.996.385,76 D
2.03.02.15	RESERVA DE LUCROS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
2.03.02.15.0014	IGOR SCHNEIDER ZANFELICE	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP

ssw0854

BALANCETE : 02/2018

*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

PAG: 3

26/04/18 14:05

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.03.02.20	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULA	4.946.385,76 D	0,00	0,00	4.946.385,76 D
2.03.02.20.0013	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	4.946.385,76 D	0,00	0,00	4.946.385,76 D
5	RESULTADO LIQ.DO PERIODO	114.528,74 D	1.328.069,03	1.256.626,63	185.971,14 D
5.01	RECEITA LIQUIDA	711.030,65 C	245.961,34	1.042.348,05	1.507.417,36 C
5.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	960.852,55 C	0,00	891.376,56	1.852.229,11 C
5.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	960.852,55 C	0,00	891.376,56	1.852.229,11 C
5.01.01.01.0010	RECEITA DE FRETES	960.852,55 C	0,00	891.376,56	1.852.229,11 C
5.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	249.821,90 D	245.961,34	150.971,49	344.811,75 D
5.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	249.821,90 D	245.961,34	150.971,49	344.811,75 D
5.01.02.01.0010	(-) CTRCS/NFPS CANCELADA	170.864,29 D	7.714,47	0,00	178.578,76 D
5.01.02.01.0015	(-) ICMS	38.339,17 D	110.754,58	67.112,53	81.981,22 D
5.01.02.01.0017	(-) ISS	0,00	152,12	152,12	0,00
5.01.02.01.0018	(-) PIS	7.245,45 D	22.342,80	14.720,90	14.867,35 D
5.01.02.01.0023	(-) COFINS	33.372,99 D	103.817,87	67.806,44	69.384,42 D
5.01.02.01.0024	(-) DEDUCAO DE RECEITA-I	0,00	1.154,40	1.154,40	0,00
5.01.02.01.0025	(-) DIFAL ICMS ORIGEM	0,00	5,02	5,02	0,00
5.01.02.01.0026	(-) ICMS DIFAL DESTINO	0,00	20,08	20,08	0,00
5.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	718.363,54 D	1.006.754,18	209.678,71	1.515.439,01 D
5.02.01	CUSTOS OPERACIONAIS	224.251,94 D	209.743,23	3.882,45	430.112,72 D
5.02.01.01	CUSTOS DA FROTA	224.251,94 D	209.743,23	3.882,45	430.112,72 D
5.02.01.01.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	204.202,83 D	195.886,97	2.882,14	397.207,66 D
5.02.01.01.0015	PECAS E ACESSORIOS	18.708,11 D	11.593,50	315,77	29.985,84 D
5.02.01.01.0017	MANUT.E REPAROS, OFICINA	1.341,00 D	2.262,76	684,54	2.919,22 D
5.02.02	CUSTOS DE TRANSPORTE	258.017,90 D	427.953,18	95.824,46	590.146,62 D
5.02.02.01	CUSTOS DE TRANSPORTE	258.017,90 D	427.953,18	95.824,46	590.146,62 D
5.02.02.01.0010	REDESPACHOS	183,98 D	2.210,59	0,00	2.394,57 D
5.02.02.01.0011	BORRACHARIA	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
5.02.02.01.0012	RECAPAGEM	8.538,00 D	0,00	0,00	8.538,00 D
5.02.02.01.0013	PEDAGIOS	35.282,52 D	8.550,80	0,00	43.833,32 D
5.02.02.01.0015	AGREGADOS DE TRANSFERENC	0,00	36.537,31	5.648,12	30.889,19 D
5.02.02.01.0020	AGREGADOS DE COLETA E EN	161.918,40 D	200.191,40	14.102,25	348.007,55 D
5.02.02.01.0023	AGENTES E PARCEIROS	0,00	107.322,64	73.664,21	33.658,43 D
5.02.02.01.0025	CARGAS E DESCARGAS	20.285,00 D	13.469,03	1.270,03	32.484,00 D
5.02.02.01.0035	ALUGUEL DE IMOVEIS	31.000,00 D	33.000,00	0,00	64.000,00 D
5.02.02.01.0043	ACERTO AGREGADOS	0,00	26.671,41	1.139,85	25.531,56 D
5.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	236.093,70 D	369.057,77	109.971,80	495.179,67 D
5.02.03.01	DESPESA COM PESSOAL	236.093,70 D	369.057,77	109.971,80	495.179,67 D
5.02.03.01.0009	DIARIAS	44.237,87 D	94.770,34	38.384,86	100.623,35 D
5.02.03.01.0013	SALARIOS	104.884,71 D	113.210,72	25.482,45	192.612,98 D
5.02.03.01.0015	HORAS EXTRAS	12.539,10 D	13.613,47	0,00	26.152,57 D
5.02.03.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	103,18 D	114,28	0,00	217,46 D
5.02.03.01.0027	FERIAS	13.542,99 D	13.909,13	3.931,51	23.520,61 D
5.02.03.01.0033	130 SALARIO	9.806,20 D	28.215,85	15.237,23	22.784,82 D
5.02.03.01.0035	FGTS	8.761,59 D	18.815,84	0,00	27.577,43 D
5.02.03.01.0036	FGTS-RESCISAO	0,00	3.070,91	0,00	3.070,91 D
5.02.03.01.0037	INSS	21.768,78 D	35.020,78	11.849,82	44.939,74 D
5.02.03.01.0045	RESCISOES	0,00	4.402,70	0,00	4.402,70 D
5.02.03.01.0047	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	320,54	4.962,42	4.641,88 C
5.02.03.01.0053	INDENIZACOES TRABALHISTA	565,92 C	0,00	0,00	565,92 C
5.02.03.01.0055	GRATIFICACOES	332,76 D	332,76	0,00	665,52 D
5.02.03.01.0057	DESPESAS DE VIAGENS E ES	5.610,01 D	2.924,28	550,00	7.984,29 D
5.02.03.01.0060	PRO-LABORE SOCIOS E DIRE	5.438,43 D	954,94	0,00	6.393,37 D
5.02.03.01.0065	VALE ALIMENTACAO	7.737,60 D	11.394,80	3.084,94	16.047,46 D
5.02.03.01.0066	VALE REFEICAO	75,40 D	23.484,73	4.382,28	19.177,85 D

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP
 ssw0854
 BALANCETE : 02/2018

*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

PAG: 4
 26/04/18 14:05

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.02.03.01.0067	VALE TRANSPORTE	899,40 D	4.501,70	2.106,29	3.294,81 D
5.02.03.01.0081	EXAMES PERIODICOS	111,60 D	0,00	0,00	111,60 D
5.02.03.01.0085	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
5.03	DESPESAS GERAIS	62.550,22 D	38.484,87	3.727,32	97.307,77 D
5.03.01	DESPESAS GERAIS	12.539,99 D	5.729,70	1.718,57	16.551,12 D
5.03.01.01	DESPESAS GERAIS	12.539,99 D	5.729,70	1.718,57	16.551,12 D
5.03.01.01.0010	ENERGIA ELETRICA, GERADO	2.545,40 D	1.119,51	909,47	2.755,44 D
5.03.01.01.0013	AGUA E ESGOTO	334,91 D	280,03	44,84	570,10 D
5.03.01.01.0014	CORREIOS	58,40 D	0,00	0,00	58,40 D
5.03.01.01.0015	TELEFONE, INTERNET, SERV	3.292,30 D	803,29	433,82	3.661,77 D
5.03.01.01.0023	MATERIAL EXPEDIENTE, USO	1.721,16 D	1.220,28	0,00	2.941,44 D
5.03.01.01.0027	MATERIAL DE CONSERVACAO	856,02 D	1.321,26	330,44	1.846,84 D
5.03.01.01.0033	CUSTAS CARTORIAIS, LEG.E	354,17 D	177,91	0,00	532,08 D
5.03.01.01.0040	LOCACAO DE BENS	0,00	807,42	0,00	807,42 D
5.03.01.01.0050	PREST.SERV.PF SEM VINC.E	2.670,00 D	0,00	0,00	2.670,00 D
5.03.01.01.0053	PREST.SERV.PJ	707,63 D	0,00	0,00	707,63 D
5.03.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCE	44.024,83 D	18.306,24	0,00	62.331,07 D
5.03.02.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERC	44.024,83 D	18.306,24	0,00	62.331,07 D
5.03.02.01.0010	CONSULTORIA/ASSES.EMPRES	2.800,00 D	1.386,24	0,00	4.186,24 D
5.03.02.01.0013	CONSULTORIA/ASSES.JURIDI	20.900,00 D	11.500,00	0,00	32.400,00 D
5.03.02.01.0020	VIGILANCIA E SEGURANCA	8.260,00 D	520,00	0,00	8.780,00 D
5.03.02.01.0023	MONITORAMENTO, RADAR, RA	3.334,36 D	0,00	0,00	3.334,36 D
5.03.02.01.0025	SOFTWARE	8.730,47 D	4.900,00	0,00	13.630,47 D
5.03.03	DESP.TRIB., IMP., TAX., CONT	4.831,99 D	13.052,22	2.008,75	15.875,46 D
5.03.03.01	DESP.TRIB., IMP., TAX., CON	4.831,99 D	13.052,22	2.008,75	15.875,46 D
5.03.03.01.0010	IPU	3.253,91 D	0,00	0,00	3.253,91 D
5.03.03.01.0015	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA	384,33 D	0,00	0,00	384,33 D
5.03.03.01.0017	CONTRIB.CONFEDERATIVAS	1.110,81 D	0,00	0,00	1.110,81 D
5.03.03.01.0020	OUTROS IMP./TXS MUN/EST/	0,00	11.043,47	0,00	11.043,47 D
5.03.03.01.0023	IRPJ	0,00	2.008,75	2.008,75	0,00
5.03.03.01.0027	ALVARAS	82,94 D	0,00	0,00	82,94 D
5.03.04	ACID., SIN., FALTAS OU AVARI	1.153,41 D	1.396,71	0,00	2.550,12 D
5.03.04.01	ACID., SIN., FALTAS OU AVAR	1.153,41 D	1.396,71	0,00	2.550,12 D
5.03.04.01.0017	INDEN.MERC.POR FALTAS/AV	1.153,41 D	0,00	0,00	1.153,41 D
5.03.04.01.0020	INDEN.MERC. POR FURTOS/R	0,00	1.396,71	0,00	1.396,71 D
5.05	DESPESA COM COMERCIAL	8.824,50 D	1.926,84	0,00	10.751,34 D
5.05.02	DESPESAS DA AREA COMERCIAL	8.824,50 D	1.926,84	0,00	10.751,34 D
5.05.02.01	DESPESAS DA AREA COMERCIAL	8.824,50 D	1.926,84	0,00	10.751,34 D
5.05.02.01.0010	COMISSOES VENDEDORES	8.729,50 D	1.831,84	0,00	10.561,34 D
5.05.02.01.0013	MARKETING, PROP.E PUBLIC	95,00 D	95,00	0,00	190,00 D
5.06	DESPESAS COM LEGALIZACAO	10.165,48 D	9.253,98	0,00	19.419,46 D
5.06.01	DESP.C/LEGALIZACAO-DEDUT.	10.165,48 D	8.863,50	0,00	19.028,98 D
5.06.01.01	DESP.C/LEGALIZACAO-DEDUT.	10.165,48 D	8.863,50	0,00	19.028,98 D
5.06.01.01.0010	SEGUROS DE CARGAS	0,00	2.362,36	0,00	2.362,36 D
5.06.01.01.0013	SEGUROS DE VEICULOS	6.501,14 D	6.501,14	0,00	13.002,28 D
5.06.01.01.0015	IPVA	2.136,08 D	0,00	0,00	2.136,08 D
5.06.01.01.0023	SEGURO OBRIGATORIO	1.378,26 D	0,00	0,00	1.378,26 D
5.06.01.01.0035	DESPACHANTES	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
5.06.02	DESP.C/LEGALIZACAO-NAO DEDUT	0,00	390,48	0,00	390,48 D
5.06.02.01	DESP.C/LEGALIZACAO-NAO DEDU	0,00	390,48	0,00	390,48 D
5.06.02.01.0010	MULTAS DE TRANSITO	0,00	390,48	0,00	390,48 D
5.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	22.766,15 D	22.766,15	0,00	45.532,30 D
5.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	22.766,15 D	22.766,15	0,00	45.532,30 D
5.07.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	22.766,15 D	22.766,15	0,00	45.532,30 D

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP

ssw0854

BALANCETE : 02/2018

*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

PAG: 5

26/04/18 14:05

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.07.01.01.0013	INSTALACOES-DEPRECIACAO	43,88 D	43,88	0,00	87,76 D
5.07.01.01.0015	MAQUINAS E EQUIPAMENT.-D	112,98 D	112,98	0,00	225,96 D
5.07.01.01.0017	MOVEIS E UTENS.-DEPRECIA	38,54 D	38,54	0,00	77,08 D
5.07.01.01.0020	VEICULOS-DEPRECIACAO	22.100,00 D	22.100,00	0,00	44.200,00 D
5.07.01.01.0023	BENFEITORIAS IMOV.TERC.-	101,32 D	101,32	0,00	202,64 D
5.07.01.01.0027	COMPUTADORES E PERIF.-AM	369,43 D	369,43	0,00	738,86 D
5.08	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,07	872,55	872,48 C
5.08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,07	872,55	872,48 C
5.08.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,07	872,55	872,48 C
5.08.01.01.0010	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	20,32	20,32 C
5.08.01.01.0013	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	852,16	852,16 C
5.08.01.01.0015	RENDIMENTO DE APLICACOES	0,00	0,07	0,07	0,00
5.09	DESPESAS FINANCEIRAS	2.889,50 D	2.921,60	0,00	5.811,10 D
5.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.889,50 D	2.921,60	0,00	5.811,10 D
5.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.889,50 D	2.921,60	0,00	5.811,10 D
5.09.01.01.0010	JUROS E ENCARGOS PAGOS	788,65 D	762,16	0,00	1.550,81 D
5.09.01.01.0015	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,13 D	0,02	0,00	0,15 D
5.09.01.01.0020	DESPESAS E TARIFAS BANCA	2.100,72 D	2.159,42	0,00	4.260,14 D
TOTAL:		0,00	37.088.943,45	37.088.943,45	0,00

Carlos Alberto Campos da Silva
 Carlos Alberto Campos da Silva
 CRC n.º SP-260871/O-7

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP
 ssw0854
 BALANCETE : 03/2018

PAG: 1
 14/05/18 13:52

*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	3.333.141,56 D	5.576.255,97	5.673.053,81	3.236.343,72 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.561.339,03 D	5.555.586,23	5.639.287,84	1.477.637,42 D
1.01.01	DISPONIVEL	38.640,59 D	1.590.357,97	1.380.393,02	248.605,54 D
1.01.01.01	CAIXA	37.529,91 D	50.137,57	58.884,17	28.783,31 D
1.01.01.01.0010	CAIXA	37.529,91 D	50.137,57	58.884,17	28.783,31 D
1.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.110,68 D	1.540.220,40	1.321.508,85	219.822,23 D
1.01.01.05.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.110,68 D	1.540.220,40	1.321.508,85	219.822,23 D
1.01.02	CREDITOS/CLIENTES	1.503.195,00 D	3.965.228,26	4.252.393,68	1.216.029,58 D
1.01.02.01	FRETES A VISTA A RECEBER	0,00	221,24	21,24	200,00 D
1.01.02.01.0010	CTRCS/NFPS A VISTA A REC	0,00	221,24	21,24	200,00 D
1.01.02.05	FATURAS/TITULOS A RECEBER	534.222,40 D	1.958.872,45	2.026.551,94	466.542,91 D
1.01.02.05.0010	FATURAS EM CARTEIRA A RE	516.951,12 D	1.532.573,11	1.582.981,32	466.542,91 D
1.01.02.05.0015	FATURAS EM BANCO A RECEB	17.271,28 D	426.299,34	443.570,62	0,00
1.01.02.10	DISPONIVEL PARA FATURAR	953.465,50 D	1.709.119,89	1.928.805,82	733.779,57 D
1.01.02.10.0010	CTRCS DISPONIVEIS PARA F	953.465,50 D	1.709.119,89	1.928.805,82	733.779,57 D
1.01.02.20	ADIANTAMENTOS	836,00 D	259.467,74	259.467,74	836,00 D
1.01.02.20.0010	ADTOS P/DESPESAS DE VIAG	0,00	222.941,74	222.941,74	0,00
1.01.02.20.0015	ADTOS DE SALARIOS	836,00 D	36.526,00	36.526,00	836,00 D
1.01.02.25	TRIB., IMP., E CONTR.A RECU	14.671,10 D	37.546,94	37.546,94	14.671,10 D
1.01.02.25.0010	IR A RECUPERAR	491,99 D	0,00	0,00	491,99 D
1.01.02.25.0020	PIS E COFINS A RECUPERAR	0,00	6.696,28	6.696,28	0,00
1.01.02.25.0025	CSLL A RECUPERAR	0,00	30.842,70	30.842,70	0,00
1.01.02.25.0030	ICMS A RECUPERAR	14.179,11 D	7,96	7,96	14.179,11 D
1.01.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUI	19.503,44 D	0,00	6.501,14	13.002,30 D
1.01.04.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUI	19.503,44 D	0,00	6.501,14	13.002,30 D
1.01.04.01.0010	DESPESAS ANTECIPADAS	19.503,44 D	0,00	6.501,14	13.002,30 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.771.802,53 D	20.669,74	33.765,97	1.758.706,30 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.064.133,67 D	20.669,74	10.999,82	1.073.803,59 D
1.02.01.01	CREDITOS/CLIENTES	1.064.133,67 D	20.669,74	10.999,82	1.073.803,59 D
1.02.01.01.0050	MUTUO	1.064.133,67 D	20.669,74	10.999,82	1.073.803,59 D
1.02.03	IMOBILIZADO	707.668,86 D	0,00	22.766,15	684.902,71 D
1.02.03.01	TERRENOS	124.660,23 D	0,00	0,00	124.660,23 D
1.02.03.01.0010	TERRENOS	124.660,23 D	0,00	0,00	124.660,23 D
1.02.03.10	INSTALACOES	226,03 D	0,00	43,88	182,15 D
1.02.03.10.0010	INSTALACOES	6.660,43 D	0,00	0,00	6.660,43 D
1.02.03.10.0090	(-) INSTALACOES - DEPRE	6.434,40 C	0,00	43,88	6.478,28 C
1.02.03.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.024,33 D	0,00	112,98	911,35 D
1.02.03.15.0010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.379,50 D	0,00	0,00	55.379,50 D
1.02.03.15.0090	(-) MAQ.E EQUIP. - DEPRE	54.355,17 C	0,00	112,98	54.468,15 C
1.02.03.20	MOVEIS E UTENSILIOS	2.580,97 D	0,00	38,54	2.542,43 D
1.02.03.20.0010	MOVEIS E UTENSILIOS	4.624,98 D	0,00	0,00	4.624,98 D
1.02.03.20.0090	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.044,01 C	0,00	38,54	2.082,55 C
1.02.03.25	VEICULOS	540.262,99 D	0,00	22.100,00	518.162,99 D
1.02.03.25.0010	VEICULOS	2.446.215,00 D	0,00	0,00	2.446.215,00 D
1.02.03.25.0090	(-) VEICULOS - DEPRECIAC	1.905.952,01 C	0,00	22.100,00	1.928.052,01 C
1.02.03.30	BENFEITORIAS EM IMOV.DE TER	20.752,77 D	0,00	101,32	20.651,45 D
1.02.03.30.0010	BENFEITORIAS EM IMOB.DE	30.396,41 D	0,00	0,00	30.396,41 D
1.02.03.30.0090	(-) BENF. EM IMOB.TERC.-	9.643,64 C	0,00	101,32	9.744,96 C
1.02.03.35	COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.161,54 D	0,00	369,43	17.792,11 D
1.02.03.35.0010	COMPUTADORES E PERIFERIC	27.110,68 D	0,00	0,00	27.110,68 D
1.02.03.35.0090	(-) COMP.E PERIF. - DEPR	8.949,14 C	0,00	369,43	9.318,57 C
2	PASSIVO	3.519.112,70 C	2.096.953,44	2.199.776,86	3.621.936,12 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.520.332,45 C	2.044.194,16	2.147.017,58	5.623.155,87 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.520.332,45 C	2.044.194,16	2.147.017,58	5.623.155,87 C

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP

ssw0854

BALANCETE : 03/2018

*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

PAG: 2
14/05/18 13:52

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.01.01.10	FORNECEDORES	316.975,02 C	596.343,68	600.822,73	321.454,07 C
2.01.01.10.0014	CORREIOS A PAGAR	0,00	40,65	40,65	0,00
2.01.01.10.0017	FORNECEDORES A PAGAR	308.816,26 C	387.776,90	399.716,27	320.755,63 C
2.01.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	8.158,76 C	203.674,80	195.516,04	0,00
2.01.01.10.0030	AGUA, LUZ E ESGOTOS A PA	0,00	4.851,33	5.549,77	698,44 C
2.01.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS	258.937,61 C	409.850,29	411.453,90	260.541,22 C
2.01.01.15.0010	SALARIOS A PAGAR	56.825,00 C	331.721,23	332.282,23	57.386,00 C
2.01.01.15.0013	130 SALARIOS A PAGAR	9.434,19 C	21.342,00	11.907,81	0,00
2.01.01.15.0014	PROVISAO 13. SALARIO	20.238,05 C	0,00	9.207,10	29.445,15 C
2.01.01.15.0015	FERIAS A PAGAR	0,00	15.964,71	15.964,71	0,00
2.01.01.15.0016	PROVISAO FERIAS E ENCARG	154.282,93 C	2.605,90	12.276,13	163.953,16 C
2.01.01.15.0017	PRO-LABORES A PAGAR	5.322,00 C	5.427,88	954,88	849,00 C
2.01.01.15.0020	RESCISOES A PAGAR	11.968,10 C	10.253,52	5.850,82	7.565,40 C
2.01.01.15.0025	HONORARIOS A PAGAR	0,00	18.953,00	18.953,00	0,00
2.01.01.15.0027	COMISSOES A PAGAR	0,00	2.502,45	2.502,45	0,00
2.01.01.15.0035	CONTRIB.ASSISTENCIAIS A	867,34 C	1.079,60	1.554,77	1.342,51 C
2.01.01.20	OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIA	1.927.056,97 C	78.943,95	102.312,38	1.950.425,40 C
2.01.01.20.0010	FGETS A RECOLHER	21.886,75 C	61.331,04	48.200,72	8.756,43 C
2.01.01.20.0013	INSS S/FOLHA PAGTO A REC	1.613.217,24 C	1.688,63	19.695,50	1.631.224,11 C
2.01.01.20.0015	IRPF S/FOLHA PAGTO A REC	12.296,00 C	1.744,90	1.627,21	12.178,31 C
2.01.01.20.0017	INSS S/AUTONOMOS A RECOL	239.078,44 C	321,30	6.346,35	245.103,49 C
2.01.01.20.0018	INSS S/SERV. TERCEIROS	9.446,72 C	0,00	0,00	9.446,72 C
2.01.01.20.0020	IRPF S/AUTONOMOS A RECOL	644,36 C	103,10	103,10	644,36 C
2.01.01.20.0021	IRRF S/SERV. TERCEIROS	82,50 C	75,00	103,10	110,60 C
2.01.01.20.0030	PIS/CIFINS/CSLL RETIDO	5.288,06 C	258,76	279,00	5.308,30 C
2.01.01.20.0033	PREVIDENCIA SOCIAL A REC	25.116,90 C	13.421,22	25.957,40	37.653,08 C
2.01.01.25	OBRIG.FISCAIS E TRIBUTARIAS	2.974.078,69 C	340.439,79	419.140,32	3.052.779,22 C
2.01.01.25.0010	ICMS A RECOLHER	1.538.397,41 C	114.534,56	154.991,55	1.578.854,40 C
2.01.01.25.0011	IPTU A RECOLHER	2.852,34 C	3.267,69	10.156,82	9.741,47 C
2.01.01.25.0013	ISS A RECOLHER	193,47 C	37,77	37,77	193,47 C
2.01.01.25.0014	CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO L	7.650,88 C	0,00	0,00	7.650,88 C
2.01.01.25.0015	IRPJ A PAGAR	11.649,78 C	2.103,38	2.103,38	11.649,78 C
2.01.01.25.0018	PARCELAMENTO FISCAIS	103.944,74 C	0,00	0,00	103.944,74 C
2.01.01.25.0019	PARCELAMENTO DE ICMS	40.804,16 C	0,00	0,00	40.804,16 C
2.01.01.25.0023	OUTRAS TXS, TRIB.E CONTR	396,67 C	96.710,43	96.313,76	0,00
2.01.01.25.0041	PIS A RECOLHER	226.198,64 C	22.080,52	27.744,23	231.862,35 C
2.01.01.25.0042	COFINS A RECOLHER	1.041.990,60 C	101.705,44	127.792,81	1.068.077,97 C
2.01.01.30	AGREG.TRANSF., COL/ENT, TER	43.284,16 C	618.616,45	613.288,25	37.955,96 C
2.01.01.30.0013	AGREGADOS DE COL/ENT A P	43.284,16 C	310.512,76	305.184,56	37.955,96 C
2.01.01.30.0020	CONTA CORRENTE FORNECEDO	0,00	308.103,69	308.103,69	0,00
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.901.466,01 C	2.759,28	2.759,28	2.901.466,01 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.901.466,01 C	2.759,28	2.759,28	2.901.466,01 C
2.02.01.01	EMPRESTIMOS	2.901.466,01 C	0,00	0,00	2.901.466,01 C
2.02.01.01.0017	RECUPERACAO JUD. CLASSE	4.167.214,83 C	0,00	0,00	4.167.214,83 C
2.02.01.01.0018	RECUPERACAO JUD. CLASSE	48.874,47 C	0,00	0,00	48.874,47 C
2.02.01.01.0019	ENCARGOS S/EMPREST. APRO	1.314.623,29 D	0,00	0,00	1.314.623,29 D
2.02.01.10	FORNECEDORES	0,00	2.759,28	2.759,28	0,00
2.02.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	0,00	2.759,28	2.759,28	0,00
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	4.902.685,76 D	50.000,00	50.000,00	4.902.685,76 D
2.03.01	CAPITAL	93.700,00 C	0,00	0,00	93.700,00 C
2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL	93.700,00 C	0,00	0,00	93.700,00 C
2.03.01.01.0010	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	93.700,00 C	0,00	0,00	93.700,00 C
2.03.02	RESERVAS	4.996.385,76 D	50.000,00	50.000,00	4.996.385,76 D
2.03.02.15	RESERVA DE LUCROS	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP
 ssw0854
 BALANCETE : 03/2018

PAG: 3
 14/05/18 13:52

*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.03.02.15.0014	IGOR SCHNEIDER ZANFELICE	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
2.03.02.20	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULA	4.946.385,76 D	50.000,00	0,00	4.996.385,76 D
2.03.02.20.0013	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	4.946.385,76 D	50.000,00	0,00	4.996.385,76 D
5	RESULTADO LIQ.DO PERIODO	185.971,14 D	2.073.525,51	1.873.904,25	385.592,40 D
5.01	RECEITA LIQUIDA	1.507.417,36 C	284.771,88	1.048.712,59	2.271.358,07 C
5.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.852.229,11 C	0,00	853.592,25	2.705.821,36 C
5.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.852.229,11 C	0,00	853.592,25	2.705.821,36 C
5.01.01.01.0010	RECEITA DE FRETES	1.852.229,11 C	0,00	853.592,25	2.705.821,36 C
5.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	344.811,75 D	284.771,88	195.120,34	434.463,29 D
5.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	344.811,75 D	284.771,88	195.120,34	434.463,29 D
5.01.02.01.0010	(-) CTRCS/NFPS CANCELADA	178.578,76 D	17.840,14	0,00	196.418,90 D
5.01.02.01.0015	(-) ICMS	81.981,22 D	110.665,80	70.605,48	122.041,54 D
5.01.02.01.0018	(-) PIS	14.867,35 D	27.677,48	22.013,77	20.531,06 D
5.01.02.01.0023	(-) COFINS	69.384,42 D	127.484,72	101.397,35	95.471,79 D
5.01.02.01.0024	(-) DEDUCAO DE RECEITA-I	0,00	945,43	945,43	0,00
5.01.02.01.0025	(-) DIFAL ICMS ORIGEM	0,00	31,66	31,66	0,00
5.01.02.01.0026	(-) ICMS DIFAL DESTINO	0,00	126,65	126,65	0,00
5.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.515.439,01 D	1.673.686,24	818.645,22	2.370.480,03 D
5.02.01	CUSTOS OPERACIONAIS	430.112,72 D	320.291,00	85.307,38	665.096,34 D
5.02.01.01	CUSTOS DA FROTA	430.112,72 D	320.291,00	85.307,38	665.096,34 D
5.02.01.01.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	397.207,66 D	267.061,06	82.356,30	581.912,42 D
5.02.01.01.0013	PNEUS E CAMARAS	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00 D
5.02.01.01.0015	PECAS E ACESSORIOS	29.985,84 D	17.465,55	2.934,08	44.517,31 D
5.02.01.01.0017	MANUT.E REPAROS, OFICINA	2.919,22 D	11.164,39	17,00	14.066,61 D
5.02.02	CUSTOS DE TRANSPORTE	590.146,62 D	832.336,19	509.534,72	912.948,09 D
5.02.02.01	CUSTOS DE TRANSPORTE	590.146,62 D	832.336,19	509.534,72	912.948,09 D
5.02.02.01.0010	REDESPACHOS	2.394,57 D	12.189,83	1.283,24	13.301,16 D
5.02.02.01.0011	BORRACHARIA	810,00 D	1.135,00	160,00	1.785,00 D
5.02.02.01.0012	RECAPAGEM	8.538,00 D	8.603,00	0,00	17.141,00 D
5.02.02.01.0013	PEDAGIOS	43.833,32 D	51.007,00	0,00	94.840,32 D
5.02.02.01.0015	AGREGADOS DE TRANSFERENC	30.889,19 D	153.589,59	153.589,59	30.889,19 D
5.02.02.01.0020	AGREGADOS DE COLETA E EN	348.007,55 D	167.217,58	40.622,41	474.602,72 D
5.02.02.01.0023	AGENTES E PARCEIROS	33.658,43 D	305.184,56	305.184,56	33.658,43 D
5.02.02.01.0025	CARGAS E DESCARGAS	32.484,00 D	41.624,60	3.339,80	70.768,80 D
5.02.02.01.0035	ALUGUEL DE IMOVEIS	64.000,00 D	31.500,00	0,00	95.500,00 D
5.02.02.01.0043	ACERTO AGREGADOS	25.531,56 D	60.285,03	5.355,12	80.461,47 D
5.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	495.179,67 D	521.059,05	223.803,12	792.435,60 D
5.02.03.01	DESPESA COM PESSOAL	495.179,67 D	521.059,05	223.803,12	792.435,60 D
5.02.03.01.0009	DIARIAS	100.623,35 D	125.656,48	52.149,70	174.130,13 D
5.02.03.01.0013	SALARIOS	192.612,98 D	194.672,34	104.224,36	283.060,96 D
5.02.03.01.0015	HORAS EXTRAS	26.152,57 D	13.229,33	0,00	39.381,90 D
5.02.03.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	217,46 D	55,27	0,00	272,73 D
5.02.03.01.0027	FERIAS	23.520,61 D	28.240,84	7.325,07	44.436,38 D
5.02.03.01.0033	130 SALARIO	22.784,82 D	21.114,91	0,00	43.899,73 D
5.02.03.01.0035	FGTS	27.577,43 D	28.407,63	16.580,29	39.404,77 D
5.02.03.01.0036	FGTS-RESCISAO	3.070,91 D	0,00	0,00	3.070,91 D
5.02.03.01.0037	INSS	44.939,74 D	35.354,83	13.267,18	67.027,39 D
5.02.03.01.0045	RESCISOES	4.402,70 D	5.850,82	2.445,76	7.807,76 D
5.02.03.01.0047	AVISO PREVIO INDENIZADO	4.641,88 C	0,00	0,00	4.641,88 C
5.02.03.01.0053	INDENIZACOES TRABALHISTA	565,92 C	0,00	0,00	565,92 C
5.02.03.01.0055	GRATIFICACOES	665,52 D	30.235,76	18.953,00	11.948,28 D
5.02.03.01.0057	DESPESAS DE VIAGENS E ES	7.984,29 D	5.197,13	401,65	12.779,77 D
5.02.03.01.0060	PRO-LABORE SOCIOS E DIRE	6.393,37 D	954,88	0,00	7.348,25 D
5.02.03.01.0065	VALE ALIMENTACAO	16.047,46 D	8.131,20	102,94	24.075,72 D

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP
 ssw0854
 BALANCETE : 03/2018

PAG: 4
 14/05/18 13:52

*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.02.03.01.0066	VALE REFEICAO	19.177,85 D	20.414,54	7.931,48	31.660,91 D
5.02.03.01.0067	VALE TRANSPORTE	3.294,81 D	1.074,30	421,69	3.947,42 D
5.02.03.01.0081	EXAMES PERIODICOS	111,60 D	272,67	0,00	384,27 D
5.02.03.01.0083	ASSIST.MEDICA, PLANOS DE	0,00	60,00	0,00	60,00 D
5.02.03.01.0085	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	810,00 D	810,00	0,00	1.620,00 D
5.02.03.01.0093	CURSOS, TREINAMENTOS E P	0,00	800,00	0,00	800,00 D
5.02.03.01.0095	SEGUROS PESSOAIS (VIDA/A	0,00	526,12	0,00	526,12 D
5.03	DESPESAS GERAIS	97.307,77 D	70.942,61	5.819,77	162.430,61 D
5.03.01	DESPESAS GERAIS	16.551,12 D	14.778,76	2.380,82	28.949,06 D
5.03.01.01	DESPESAS GERAIS	16.551,12 D	14.778,76	2.380,82	28.949,06 D
5.03.01.01.0010	ENERGIA ELETRICA, GERADO	2.755,44 D	5.447,12	1.844,63	6.357,93 D
5.03.01.01.0013	AGUA E ESGOTO	570,10 D	102,65	0,00	672,75 D
5.03.01.01.0014	CORREIOS	58,40 D	40,65	0,00	99,05 D
5.03.01.01.0015	TELEFONE, INTERNET, SERV	3.661,77 D	4.394,31	436,19	7.619,89 D
5.03.01.01.0023	MATERIAL EXPEDIENTE, USO	2.941,44 D	0,00	0,00	2.941,44 D
5.03.01.01.0027	MATERIAL DE CONSERVACAO	1.846,84 D	3.742,86	100,00	5.489,70 D
5.03.01.01.0033	CUSTAS CARTORIAIS, LEG.E	532,08 D	341,93	0,00	874,01 D
5.03.01.01.0040	LOCACAO DE BENS	807,42 D	0,00	0,00	807,42 D
5.03.01.01.0043	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	618,24	0,00	618,24 D
5.03.01.01.0050	PREST.SERV.PF SEM VINC.E	2.670,00 D	0,00	0,00	2.670,00 D
5.03.01.01.0053	PREST.SERV.PJ	707,63 D	0,00	0,00	707,63 D
5.03.01.01.0057	CONFRATERNIZACOES	0,00	91,00	0,00	91,00 D
5.03.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCE	62.331,07 D	33.121,57	3.259,71	92.192,93 D
5.03.02.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERC	62.331,07 D	33.121,57	3.259,71	92.192,93 D
5.03.02.01.0009	SERVICO DE TERCEIROS	0,00	4.090,49	0,00	4.090,49 D
5.03.02.01.0010	CONSULTORIA/ASSES.EMPRES	4.186,24 D	1.808,49	357,71	5.637,02 D
5.03.02.01.0013	CONSULTORIA/ASSES.JURIDI	32.400,00 D	14.493,00	0,00	46.893,00 D
5.03.02.01.0020	VIGILANCIA E SEGURANCA	8.780,00 D	2.764,00	652,00	10.892,00 D
5.03.02.01.0023	MONITORAMENTO, RADAR, RA	3.334,36 D	0,00	0,00	3.334,36 D
5.03.02.01.0025	SOFTWARE	13.630,47 D	9.965,59	2.250,00	21.346,06 D
5.03.03	DESP.TRIB., IMP., TAX., CONT	15.875,46 D	22.614,63	179,24	38.310,85 D
5.03.03.01	DESP.TRIB., IMP., TAX., CON	15.875,46 D	22.614,63	179,24	38.310,85 D
5.03.03.01.0010	IPTU	3.253,91 D	10.156,82	0,00	13.410,73 D
5.03.03.01.0015	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA	384,33 D	967,34	0,00	1.351,67 D
5.03.03.01.0017	CONTRIB.CONFEDERATIVAS	1.110,81 D	356,00	0,00	1.466,81 D
5.03.03.01.0020	OUTROS IMP./TXS MUN/EST/	11.043,47 D	9.031,09	0,00	20.074,56 D
5.03.03.01.0023	IRPJ	0,00	2.103,38	179,24	1.924,14 D
5.03.03.01.0027	ALVARAS	82,94 D	0,00	0,00	82,94 D
5.03.04	ACID., SIN., FALTAS OU AVARI	2.550,12 D	427,65	0,00	2.977,77 D
5.03.04.01	ACID., SIN., FALTAS OU AVAR	2.550,12 D	427,65	0,00	2.977,77 D
5.03.04.01.0017	INDEN.MERC.POR FALTAS/AV	1.153,41 D	0,00	0,00	1.153,41 D
5.03.04.01.0020	INDEN.MERC. POR FURTOS/R	1.396,71 D	427,65	0,00	1.824,36 D
5.05	DESPESA COM COMERCIAL	10.751,34 D	2.191,45	0,00	12.942,79 D
5.05.02	DESPESAS DA AREA COMERCIAL	10.751,34 D	2.191,45	0,00	12.942,79 D
5.05.02.01	DESPESAS DA AREA COMERCIAL	10.751,34 D	2.191,45	0,00	12.942,79 D
5.05.02.01.0010	COMISSOES VENDEDORES	10.561,34 D	2.191,45	0,00	12.752,79 D
5.05.02.01.0013	MARKETING, PROP.E PUBLIC	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
5.06	DESPESAS COM LEGALIZACAO	19.419,46 D	10.509,94	436,62	29.492,78 D
5.06.01	DESP.C/LEGALIZACAO-DEDUT.	19.028,98 D	9.636,70	0,00	28.665,68 D
5.06.01.01	DESP.C/LEGALIZACAO-DEDUT.	19.028,98 D	9.636,70	0,00	28.665,68 D
5.06.01.01.0010	SEGUROS DE CARGAS	2.362,36 D	3.135,56	0,00	5.497,92 D
5.06.01.01.0013	SEGUROS DE VEICULOS	13.002,28 D	6.501,14	0,00	19.503,42 D
5.06.01.01.0015	IPVA	2.136,08 D	0,00	0,00	2.136,08 D
5.06.01.01.0023	SEGURO OBRIGATORIO	1.378,26 D	0,00	0,00	1.378,26 D

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP
 ssw0854
 BALANCETE : 03/2018

PAG: 5
 14/05/18 13:52

*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.06.01.01.0035	DESPACHANTES	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
5.06.02	DESP.C/LEGALIZACAO-NAO DEDUT	390,48 D	873,24	436,62	827,10 D
5.06.02.01	DESP.C/LEGALIZACAO-NAO DEDU	390,48 D	873,24	436,62	827,10 D
5.06.02.01.0010	MULTAS DE TRANSITO	390,48 D	873,24	436,62	827,10 D
5.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	45.532,30 D	22.766,15	0,00	68.298,45 D
5.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	45.532,30 D	22.766,15	0,00	68.298,45 D
5.07.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	45.532,30 D	22.766,15	0,00	68.298,45 D
5.07.01.01.0013	INSTALACOES-DEPRECIACAO	87,76 D	43,88	0,00	131,64 D
5.07.01.01.0015	MAQUINAS E EQUIPAMENT.-D	225,96 D	112,98	0,00	338,94 D
5.07.01.01.0017	MOVEIS E UTENS.-DEPRECIA	77,08 D	38,54	0,00	115,62 D
5.07.01.01.0020	VEICULOS-DEPRECIACAO	44.200,00 D	22.100,00	0,00	66.300,00 D
5.07.01.01.0023	BENFEITORIAS IMOV.TERC.-	202,64 D	101,32	0,00	303,96 D
5.07.01.01.0027	COMPUTADORES E PERIF.-AM	738,86 D	369,43	0,00	1.108,29 D
5.08	RECEITAS FINANCEIRAS	872,48 C	0,00	290,05	1.162,53 C
5.08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	872,48 C	0,00	290,05	1.162,53 C
5.08.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	872,48 C	0,00	290,05	1.162,53 C
5.08.01.01.0010	JUROS OBTIDOS	20,32 C	0,00	120,18	140,50 C
5.08.01.01.0013	DESCONTOS OBTIDOS	852,16 C	0,00	169,87	1.022,03 C
5.09	DESPESAS FINANCEIRAS	5.811,10 D	8.657,24	0,00	14.468,34 D
5.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.811,10 D	8.657,24	0,00	14.468,34 D
5.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.811,10 D	8.657,24	0,00	14.468,34 D
5.09.01.01.0010	JUROS E ENCARGOS PAGOS	1.550,81 D	1.686,53	0,00	3.237,34 D
5.09.01.01.0015	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,15 D	4.211,43	0,00	4.211,58 D
5.09.01.01.0020	DESPESAS E TARIFAS BANCA	4.260,14 D	2.759,28	0,00	7.019,42 D
TOTAL:		0,00	48.733.674,60	48.733.674,60	0,00

Carlos Alberto Campos da Silva
 Carlos Alberto Campos da Silva
 CRC n.º SP-260871/O-7

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP		DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		PAG: 1
ssw1136		02/18 A 02/18		26/04/18 14:22
UNIDADE: TODAS		*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***		
R E C E I T A O P E R A C I O N A L B R U T A				891.376,56
RECEITA DE FRETES		(5.01.01.01.0010)	891.376,56	
D E D U C O E S D A R E C E I T A O P E R A C I O N A L B R U T A				94.989,85
(-) CTRCS/NFPS CANCELADAS		(5.01.02.01.0010)	7.714,47	
(-) ICMS		(5.01.02.01.0015)	43.642,05	
(-) PIS		(5.01.02.01.0018)	7.621,90	
(-) COFINS		(5.01.02.01.0023)	36.011,43	
R E C E I T A O P E R A C I O N A L L I Q U I D A				796.386,71
C U S T O S D O S S E R V I C O S				0,00
L U C R O B R U T O				796.386,71
D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S				845.644,03
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		(5.02.01.01.0010)	193.004,83	
PECAS E ACESSORIOS		(5.02.01.01.0015)	11.277,73	
MANUT.E REPAROS, OFICINAS/MEC.		(5.02.01.01.0017)	1.578,22	
REDESPACHOS		(5.02.02.01.0010)	2.210,59	
PEDAGIOS		(5.02.02.01.0013)	8.550,80	
AGREGADOS DE TRANSFERENCIA		(5.02.02.01.0015)	30.889,19	
AGREGADOS DE COLETA E ENTREGA		(5.02.02.01.0020)	186.089,15	
AGENTES E PARCEIROS		(5.02.02.01.0023)	33.658,43	
CARGAS E DESCARGAS		(5.02.02.01.0025)	12.199,00	
ALUGUEL DE IMOVEIS		(5.02.02.01.0035)	33.000,00	
ACERTO AGREGADOS		(5.02.02.01.0043)	25.531,56	
DIARIAS		(5.02.03.01.0009)	56.385,48	
SALARIOS		(5.02.03.01.0013)	87.728,27	
HORAS EXTRAS		(5.02.03.01.0015)	13.613,47	
ADICIONAL NOTURNO		(5.02.03.01.0017)	114,28	
FERIAS		(5.02.03.01.0027)	9.977,62	
13O SALARIO		(5.02.03.01.0033)	12.978,62	
FGTS		(5.02.03.01.0035)	18.815,84	
FGTS-RESCISAO		(5.02.03.01.0036)	3.070,91	
INSS		(5.02.03.01.0037)	23.170,96	
RESCISOES		(5.02.03.01.0045)	4.402,70	
AVISO PREVIO INDENIZADO		(5.02.03.01.0047)	(4.641,88)	
GRATIFICACOES		(5.02.03.01.0055)	332,76	
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS		(5.02.03.01.0057)	2.374,28	
PRO-LABORE SOCIOS E DIRETORES		(5.02.03.01.0060)	954,94	
VALE ALIMENTACAO		(5.02.03.01.0065)	8.309,86	
VALE REFEICAO		(5.02.03.01.0066)	19.102,45	
VALE TRANSPORTE		(5.02.03.01.0067)	2.395,41	
ENERGIA ELETRICA, GERADORES		(5.03.01.01.0010)	210,04	
AGUA E ESGOTO		(5.03.01.01.0013)	235,19	
TELEFONE, INTERNET, SERV.COMUN		(5.03.01.01.0015)	369,47	
MATERIAL EXPEDIENTE, USO/CONS.		(5.03.01.01.0023)	1.220,28	
MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP		(5.03.01.01.0027)	990,82	
CUSTAS CARTORIAIS, LEG.E JUD.		(5.03.01.01.0033)	177,91	
LOCACAO DE BENS		(5.03.01.01.0040)	807,42	
CONSULTORIA/ASSES.EMPRESARIAL		(5.03.02.01.0010)	1.386,24	
CONSULTORIA/ASSES.JURIDICA		(5.03.02.01.0013)	11.500,00	
VIGILANCIA E SEGURANCA		(5.03.02.01.0020)	520,00	
SOFTWARE		(5.03.02.01.0025)	4.900,00	

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP ssw1136	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 02/18 A 02/18	PAG: 2 26/04/18 14:22
UNIDADE: TODAS	*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***	
OUTROS IMP./TXS MUN/EST/FED	(5.03.03.01.0020)	11.043,47
INDEN.MERC. POR FURTOS/ROUBOS	(5.03.04.01.0020)	1.396,71
COMISSOES VENDEDORES	(5.05.02.01.0010)	1.831,84
MARKETING, PROP.E PUBLICIDADE	(5.05.02.01.0013)	95,00
SEGUROS DE CARGAS	(5.06.01.01.0010)	2.362,36
SEGUROS DE VEICULOS	(5.06.01.01.0013)	6.501,14
MULTAS DE TRANSITO	(5.06.02.01.0010)	390,48
BENFEITORIAS IMOV.TERC.-AMORT.	(5.07.01.01.0023)	101,32
COMPUTADORES E PERIF.-AMORT.	(5.07.01.01.0027)	369,43
DESCONTOS CONCEDIDOS	(5.09.01.01.0015)	0,02
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	(5.09.01.01.0020)	2.159,42
R E S U L T A D O S F I N A N C E I R O S L I Q U I D O S		762,16
JUROS E ENCARGOS PAGOS	(5.09.01.01.0010)	762,16
O U T R A S R E C. E D E S P. N A O O P E R A C I O N A I S		(21.422,92)
INSTALACOES-DEPRECIACAO	(5.07.01.01.0013)	(43,88)
MAQUINAS E EQUIPAMENT.-DEPREC.	(5.07.01.01.0015)	(112,98)
MOVEIS E UTENS.-DEPRECIACAO	(5.07.01.01.0017)	(38,54)
VEICULOS-DEPRECIACAO	(5.07.01.01.0020)	(22.100,00)
JUROS OBTIDOS	(5.08.01.01.0010)	20,32
DESCONTOS OBTIDOS	(5.08.01.01.0013)	852,16
R E S U L T A D O A N T E S D O I R P J E C S L L		(71.442,40)
P R O V I S O E S		0,00
(-) PROVISAO P/IRPJ	(5.14.01.01.0013)	0,00
(-) PROVISAO P/ CONT.SOCIAL	(5.14.01.01.0014)	0,00
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		(71.442,40)

Carlos Alberto Campos da Silva

RESPONSAVEL: CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA
CPF: 03585521843
CRC: SP260871/O-7

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP		DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		PAG: 1
ssw1136		03/18 A 03/18		14/05/18 13:55
UNIDADE: TODAS		*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***		
R E C E I T A O P E R A C I O N A L B R U T A				853.592,25
RECEITA DE FRETES		(5.01.01.01.0010)	853.592,25	
D E D U C O E S D A R E C E I T A O P E R A C I O N A L B R U T A				89.651,54
(-) CTRCS/NFPS CANCELADAS		(5.01.02.01.0010)	17.840,14	
(-) ICMS		(5.01.02.01.0015)	40.060,32	
(-) PIS		(5.01.02.01.0018)	5.663,71	
(-) COFINS		(5.01.02.01.0023)	26.087,37	
R E C E I T A O P E R A C I O N A L L I Q U I D A				763.940,71
C U S T O S D O S S E R V I C O S				0,00
L U C R O B R U T O				763.940,71
D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S				939.870,09
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		(5.02.01.01.0010)	184.704,76	
PNEUS E CAMARAS		(5.02.01.01.0013)	24.600,00	
PECAS E ACESSORIOS		(5.02.01.01.0015)	14.531,47	
MANUT.E REPAROS, OFICINAS/MEC.		(5.02.01.01.0017)	11.147,39	
REDESPACHOS		(5.02.02.01.0010)	10.906,59	
BORRACHARIA		(5.02.02.01.0011)	975,00	
RECAPAGEM		(5.02.02.01.0012)	8.603,00	
PEDAGIOS		(5.02.02.01.0013)	51.007,00	
AGREGADOS DE COLETA E ENTREGA		(5.02.02.01.0020)	126.595,17	
CARGAS E DESCARGAS		(5.02.02.01.0025)	38.284,80	
ALUGUEL DE IMOVEIS		(5.02.02.01.0035)	31.500,00	
ACERTO AGREGADOS		(5.02.02.01.0043)	54.929,91	
DIARIAS		(5.02.03.01.0009)	73.506,78	
SALARIOS		(5.02.03.01.0013)	90.447,98	
HORAS EXTRAS		(5.02.03.01.0015)	13.229,33	
ADICIONAL NOTURNO		(5.02.03.01.0017)	55,27	
FERIAS		(5.02.03.01.0027)	20.915,77	
13º SALARIO		(5.02.03.01.0033)	21.114,91	
FGTS		(5.02.03.01.0035)	11.827,34	
INSS		(5.02.03.01.0037)	22.087,65	
RESCISOES		(5.02.03.01.0045)	3.405,06	
GRATIFICACOES		(5.02.03.01.0055)	11.282,76	
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS		(5.02.03.01.0057)	4.795,48	
PRO-LABORE SOCIOS E DIRETORES		(5.02.03.01.0060)	954,88	
VALE ALIMENTACAO		(5.02.03.01.0065)	8.028,26	
VALE REFEICAO		(5.02.03.01.0066)	12.483,06	
VALE TRANSPORTE		(5.02.03.01.0067)	652,61	
EXAMES PERIODICOS		(5.02.03.01.0081)	272,67	
ASSIST.MEDICA, PLANOS DE SAUDE		(5.02.03.01.0083)	60,00	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		(5.02.03.01.0085)	810,00	
CURSOS, TREINAMENTOS E PALESTR		(5.02.03.01.0093)	800,00	
SEGUROS PESSOAIS (VIDA/ACID)		(5.02.03.01.0095)	526,12	
ENERGIA ELETRICA, GERADORES		(5.03.01.01.0010)	3.602,49	
AGUA E ESGOTO		(5.03.01.01.0013)	102,65	
CORREIOS		(5.03.01.01.0014)	40,65	
TELEFONE, INTERNET, SERV.COMUN		(5.03.01.01.0015)	3.958,12	
MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP		(5.03.01.01.0027)	3.642,86	
CUSTAS CARTORIAIS, LEG.E JUD.		(5.03.01.01.0033)	341,93	
OUTRAS DESPESAS GERAIS		(5.03.01.01.0043)	618,24	

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP
ssw1136

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
03/18 A 03/18

PAG: 2
14/05/18 13:55

UNIDADE: TODAS

*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

CONFRATERNIZACOES	(5.03.01.01.0057)	91,00	
SERVICO DE TERCEIROS	(5.03.02.01.0009)	4.090,49	
CONSULTORIA/ASSES.EMPRESARIAL	(5.03.02.01.0010)	1.450,78	
CONSULTORIA/ASSES.JURIDICA	(5.03.02.01.0013)	14.493,00	
VIGILANCIA E SEGURANCA	(5.03.02.01.0020)	2.112,00	
SOFTWARE	(5.03.02.01.0025)	7.715,59	
IPTU	(5.03.03.01.0010)	10.156,82	
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(5.03.03.01.0015)	967,34	
CONTRIB.CONFEDERATIVAS	(5.03.03.01.0017)	356,00	
OUTROS IMP./TXS MUN/EST/FED	(5.03.03.01.0020)	9.031,09	
IRPJ	(5.03.03.01.0023)	1.924,14	
INDEN.MERC. POR FURTOS/ROUBOS	(5.03.04.01.0020)	427,65	
COMISSOES VENDEDORES	(5.05.02.01.0010)	2.191,45	
SEGUROS DE CARGAS	(5.06.01.01.0010)	3.135,56	
SEGUROS DE VEICULOS	(5.06.01.01.0013)	6.501,14	
MULTAS DE TRANSITO	(5.06.02.01.0010)	436,62	
BENFEITORIAS IMOV.TERC.-AMORT.	(5.07.01.01.0023)	101,32	
COMPUTADORES E PERIF.-AMORT.	(5.07.01.01.0027)	369,43	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(5.09.01.01.0015)	4.211,43	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	(5.09.01.01.0020)	2.759,28	
R E S U L T A D O S F I N A N C E I R O S L I Q U I D O S			1.686,53
JUROS E ENCARGOS PAGOS	(5.09.01.01.0010)	1.686,53	
O U T R A S R E C. E D E S P. N A O O P E R A C I O N A I S			(22.005,35)
INSTALACOES-DEPRECIACAO	(5.07.01.01.0013)	(43,88)	
MAQUINAS E EQUIPAMENT.-DEPREC.	(5.07.01.01.0015)	(112,98)	
MOVEIS E UTENS.-DEPRECIACAO	(5.07.01.01.0017)	(38,54)	
VEICULOS-DEPRECIACAO	(5.07.01.01.0020)	(22.100,00)	
JUROS OBTIDOS	(5.08.01.01.0010)	120,18	
DESCONTOS OBTIDOS	(5.08.01.01.0013)	169,87	
R E S U L T A D O A N T E S D O I R P J E C S L L			(199.621,26)
P R O V I S O E S			0,00
(-) PROVISAO P/IRPJ	(5.14.01.01.0013)	0,00	
(-) PROVISAO P/ CONT.SOCIAL	(5.14.01.01.0014)	0,00	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO			(199.621,26)

Carlos Alberto Campos da Silva

RESPONSAVEL: CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA
CPF: 03585521843
CRC: SP-260.871/O-7

BALANÇO PATRIMONIAL
TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 Fevereiro de 2.018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	17.283,79	PASSIVO CIRCULANTE	-2.080.242,24
Disponível	49,44	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	39,44	Duplicatas à Pagar	-867,14
Bancos c/Movimento	10,00	Contas à Pagar	-1.829,71
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-782.545,71
Cientes a Receber	13.945,57	Obrig. trabalhistas e Encargos	-230.866,56
Adiantamentos	0,00	Provisões p/Férias-13.Salario	0,00
Impostos a Recuperar	3.288,78	Mutuo Delzan Logistica	-1.064.133,00
Despesas Antecipadas		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.658.309,99
Seguros a Apropriar	0,00	Obrigações a Longo Prazo	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	284.238,20	Encargos s/Emprest. a Apropriar	101.404,00
Real. de Longo Prazo	29.964,08	Recuperação Judicial	-2.759.713,99
Deposito Judicial	29.964,08	PATRIMONIO LÍQUIDO	4.437.029,99
Permanente	254.274,12	Capital Realizado	
Imobilizado	2.254.974,79	Luiz Carlos Zanfelice	-78.800,00
(-)Depreciação	-1.987.478,46	Lucros ou Prezuizos Acum.	4.515.829,99
(-)Amortização	-52.591,70	Prejuizo Acumulados	4.462.856,00
Bens Intangíveis	39.369,49	Desp. de Exercícios Anteriores	0,00
TOTAL DO ATIVO	301.521,99	Distr. Lucro Luiz Carlos Zanfelice	0,00
		Prejuizo Operacional-2.017	52.972,00
		TOTAL DO PASSIVO	-301.521,99

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

Sumaré, 28 de Fevereiro de 2.018



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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 11/06/2018 às 17:14:11, sob o número WPMR18700462330. 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 rs7AEUN.

BALANÇO PATRIMONIAL
 TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 Março de 2.018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	13.689,86	PASSIVO CIRCULANTE	-2.086.837,00
Disponível	49,44	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	39,44	Duplicatas à Pagar	-729,00
Bancos c/Movimento	10,00	Contas à Pagar	-1.829,24
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-782.293,71
Cientes a Receber	10.351,64	Obrig. trabalhistas e Encargos	-228.180,00
Adiantamentos	0,00	Provisões p/Férias-13.Salario	0,00
Impostos a Recuperar	3.288,78	Mutuo Delzan Logistica	-1.073.803,00
Despesas Antecipadas			
Seguros a Apropriar	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.658.309,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	277.466,61	Obrigações a Longo Prazo	
Real. de Longo Prazo	29.964,08	Encargos s/Emprest. a Apropriar	101.404,00
Deposito Judicial	29.964,08	Recuperação Judicial	-2.759.713,00
Permanente	247.502,53	PATRIMONIO LÍQUIDO	4.453.989,00
Imobilizado	2.254.974,79	Capital Realizado	-78.800,00
(-)Depreciação	-1.993.653,87	Luiz Carlos Zanfelice	-78.800,00
(-)Amortização	-53.187,88	Lucros ou Prezuizos Acum.	4.532.789,00
Bens Intangíveis	39.369,49	Prejuizo Acumulados	4.462.856,00
		Desp. de Exercicios Anteriores	0,00
		Distr. Lucro Luiz Carlos Zanfelice	0,00
		Prejuizo Operacional-2.017	69.932,00
TOTAL DO ATIVO	291.156,47	TOTAL DO PASSIVO	-291.156,47

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

Sumaré, 31 de Março de 2.018



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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/06/2018 às 17:41:11, sob o número WSMR18700462330. 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 KvqzNVR9.

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI

ssw0854

BALANCETE : 02/2018

*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

PAG: 1

26/04/18 12:14

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	316.343,75 D	82.884,25	97.706,01	301.521,99 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	25.333,96 D	82.884,25	90.934,42	17.283,79 D
1.01.01	DISPONIVEL	49,44 D	18.319,82	18.319,82	49,44 D
1.01.01.01	CAIXA	39,44 D	0,00	0,00	39,44 D
1.01.01.01.0010	CAIXA	39,44 D	0,00	0,00	39,44 D
1.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	18.319,82	18.319,82	10,00 D
1.01.01.05.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	18.319,82	18.319,82	10,00 D
1.01.02	CREDITOS/CLIENTES	25.284,52 D	64.564,43	72.614,60	17.234,35 D
1.01.02.05	FATURAS/TITULOS A RECEBER	20.549,37 D	28.751,47	36.639,64	12.661,20 D
1.01.02.05.0010	FATURAS EM CARTEIRA A RE	20.549,37 D	10.431,65	18.319,82	12.661,20 D
1.01.02.05.0015	FATURAS EM BANCO A RECEB	0,00	18.319,82	18.319,82	0,00
1.01.02.10	DISPONIVEL PARA FATURAR	1.446,37 D	31.857,96	32.019,96	1.284,37 D
1.01.02.10.0010	CTRCs DISPONIVEIS PARA F	1.446,37 D	31.857,96	32.019,96	1.284,37 D
1.01.02.20	ADIANTAMENTOS	0,00	3.955,00	3.955,00	0,00
1.01.02.20.0015	ADTOS DE SALARIOS	0,00	3.955,00	3.955,00	0,00
1.01.02.25	TRIB., IMP., E CONTR.A RECU	3.288,78 D	0,00	0,00	3.288,78 D
1.01.02.25.0010	IR A RECUPERAR	2.088,84 D	0,00	0,00	2.088,84 D
1.01.02.25.0025	CSLL A RECUPERAR	1.106,49 D	0,00	0,00	1.106,49 D
1.01.02.25.0040	OUTROS TRIB./IMP.A RECUP	93,45 D	0,00	0,00	93,45 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	291.009,79 D	0,00	6.771,59	284.238,20 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.964,08 D	0,00	0,00	29.964,08 D
1.02.01.01	CREDITOS/CLIENTES	29.964,08 D	0,00	0,00	29.964,08 D
1.02.01.01.0040	DEPOSITOS JUDICIAIS	29.964,08 D	0,00	0,00	29.964,08 D
1.02.03	IMOBILIZADO	221.676,22 D	0,00	6.771,59	214.904,63 D
1.02.03.10	INSTALACOES	8.833,11 D	0,00	364,03	8.469,08 D
1.02.03.10.0010	INSTALACOES	44.058,34 D	0,00	0,00	44.058,34 D
1.02.03.10.0090	(-) INSTALACOES - DEPREC	35.225,23 C	0,00	364,03	35.589,26 C
1.02.03.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.219,81 D	0,00	4.630,29	35.589,52 D
1.02.03.15.0010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	404.575,67 D	0,00	0,00	404.575,67 D
1.02.03.15.0090	(-) MAQ.E EQUIP. - DEPRE	364.355,86 C	0,00	4.630,29	368.986,15 C
1.02.03.20	MOVEIS E UTENSILIOS	28.539,19 D	0,00	686,34	27.852,85 D
1.02.03.20.0010	MOVEIS E UTENSILIOS	82.360,27 D	0,00	0,00	82.360,27 D
1.02.03.20.0090	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	53.821,08 C	0,00	686,34	54.507,42 C
1.02.03.25.0010	VEICULOS	1.280.128,70 D	0,00	0,00	1.280.128,70 D
1.02.03.25.0090	(-) VEICULOS - DEPRECIAC	1.280.128,70 C	0,00	0,00	1.280.128,70 C
1.02.03.30	BENFEITORIAS EM IMOV.DE TER	126.857,31 D	0,00	596,18	126.261,13 D
1.02.03.30.0010	BENFEITORIAS EM IMOB.DE	178.852,83 D	0,00	0,00	178.852,83 D
1.02.03.30.0090	(-) BENF. EM IMOB.TERC.-	51.995,52 C	0,00	596,18	52.591,70 C
1.02.03.35	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.491,52 D	0,00	319,81	11.171,71 D
1.02.03.35.0010	COMPUTADORES E PERIFERIC	171.261,63 D	0,00	0,00	171.261,63 D
1.02.03.35.0090	(-) COMP.E PERIF. - DEPR	159.770,11 C	0,00	319,81	160.089,92 C
1.02.03.40	OUTRAS IMOBILIZACOES	5.735,28 D	0,00	174,94	5.560,34 D
1.02.03.40.0010	OUTRAS IMOBILIZACOES	93.737,35 D	0,00	0,00	93.737,35 D
1.02.03.40.0090	(-) OUTRAS IMOBILIZACOES	88.002,07 C	0,00	174,94	88.177,01 C
1.02.04	INTANGIVEL	39.369,49 D	0,00	0,00	39.369,49 D
1.02.04.01	INTANGIVEL	39.369,49 D	0,00	0,00	39.369,49 D
1.02.04.01.0010	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE	36.159,49 D	0,00	0,00	36.159,49 D
1.02.04.01.0015	MARCAS E PATENTES	3.210,00 D	0,00	0,00	3.210,00 D
2	PASSIVO	355.679,20 C	37.468,06	36.283,73	354.494,87 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.081.427,08 C	37.468,06	36.283,73	2.080.242,75 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.081.427,08 C	37.468,06	36.283,73	2.080.242,75 C
2.01.01.01	EMPRESTIMOS	1.066.527,89 C	18.319,82	15.925,60	1.064.133,67 C
2.01.01.01.0015	MUTUO	1.066.527,89 C	18.319,82	15.925,60	1.064.133,67 C
2.01.01.10	FORNECEDORES	3.797,74 C	1.100,98	0,00	2.696,76 C

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI

ssw0854

BALANCETE : 02/2018

*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

PAG: 2

26/04/18 12:14

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.01.01.10.0017	FORNECEDORES A PAGAR	1.968,50 C	1.100,98	0,00	867,52 C
2.01.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	1.829,24 C	0,00	0,00	1.829,24 C
2.01.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.277,00 C	13.466,01	13.580,01	10.391,00 C
2.01.01.15.0010	SALARIOS A PAGAR	5.522,00 C	11.718,41	12.525,41	6.329,00 C
2.01.01.15.0013	130 SALARIOS A PAGAR	2.872,00 C	1.442,00	0,00	1.430,00 C
2.01.01.15.0017	PRO-LABORES A PAGAR	1.683,00 C	105,60	954,60	2.532,00 C
2.01.01.15.0035	CONTRIB.ASSISTENCIAIS A	200,00 C	200,00	100,00	100,00 C
2.01.01.20	OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIA	218.445,19 C	1.414,53	3.444,99	220.475,65 C
2.01.01.20.0010	FGTS A RECOLHER	1.007,62 C	1.007,62	977,10	977,10 C
2.01.01.20.0013	INSS S/FOLHA PAGTO A REC	202.868,92 C	31,71	2.134,61	204.971,82 C
2.01.01.20.0015	IRPF S/FOLHA PAGTO A REC	340,99 C	179,24	179,24	340,99 C
2.01.01.20.0017	INSS S/AUTONOMOS A RECOL	13.020,62 C	0,00	0,00	13.020,62 C
2.01.01.20.0021	IRRF S/SERV. TERCEIROS	70,48 C	0,00	0,00	70,48 C
2.01.01.20.0030	PIS/CIFINS/CSLL RETIDO	973,91 C	33,31	0,00	940,60 C
2.01.01.20.0033	PREVIDENCIA SOCIAL A REC	162,65 C	162,65	154,04	154,04 C
2.01.01.25	OBRIG.FISCAIS E TRIBUTARIAS	782.379,26 C	3.166,72	3.333,13	782.545,67 C
2.01.01.25.0010	ICMS A RECOLHER	90.912,94 C	1.880,12	2.067,47	91.100,29 C
2.01.01.25.0013	ISS A RECOLHER	2.452,98 C	0,00	0,00	2.452,98 C
2.01.01.25.0014	CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO L	30.762,25 C	0,00	0,00	30.762,25 C
2.01.01.25.0015	IRPJ A PAGAR	43.995,98 C	0,00	0,00	43.995,98 C
2.01.01.25.0018	PARCELAMENTO FISCAIS	81.577,35 C	0,00	0,00	81.577,35 C
2.01.01.25.0019	PARCELAMENTO DE ICMS	35.858,64 C	0,00	0,00	35.858,64 C
2.01.01.25.0023	OUTRAS TXS, TRIB.E CONTR	0,00	396,67	396,67	0,00
2.01.01.25.0041	PIS A RECOLHER	82.777,18 C	158,48	154,75	82.773,45 C
2.01.01.25.0042	COFINS A RECOLHER	414.041,94 C	731,45	714,24	414.024,73 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.658.309,06 C	0,00	0,00	2.658.309,06 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.658.309,06 C	0,00	0,00	2.658.309,06 C
2.02.01.01	EMPRESTIMOS	2.658.309,06 C	0,00	0,00	2.658.309,06 C
2.02.01.01.0017	RECUPERACAO JUD. CLASSE	2.758.163,22 C	0,00	0,00	2.758.163,22 C
2.02.01.01.0018	RECUPARACAO JUD. CLASSE	1.550,50 C	0,00	0,00	1.550,50 C
2.02.01.01.0019	ENCARGOS S/EMPREST. APRO	101.404,66 D	0,00	0,00	101.404,66 D
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	4.384.056,94 D	0,00	0,00	4.384.056,94 D
2.03.01	CAPITAL	78.800,00 C	0,00	0,00	78.800,00 C
2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL	78.800,00 C	0,00	0,00	78.800,00 C
2.03.01.01.0010	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	78.800,00 C	0,00	0,00	78.800,00 C
2.03.02	RESERVAS	4.462.856,94 D	0,00	0,00	4.462.856,94 D
2.03.02.15	RESERVA DE LUCROS	123.550,00 D	0,00	0,00	123.550,00 D
2.03.02.15.0015	LUIZ CARLOS ZANFELICE	123.550,00 D	0,00	0,00	123.550,00 D
2.03.02.20	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULA	4.339.306,94 D	0,00	0,00	4.339.306,94 D
2.03.02.20.0013	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	4.339.306,94 D	0,00	0,00	4.339.306,94 D
5	RESULTADO LIQ.DO PERIODO	39.335,45 D	29.581,28	15.943,85	52.972,88 D
5.01	RECEITA LIQUIDA	10.050,73 C	5.808,28	15.119,07	19.361,52 C
5.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	14.270,10 C	0,00	13.538,14	27.808,24 C
5.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.270,10 C	0,00	13.538,14	27.808,24 C
5.01.01.01.0010	RECEITA DE FRETES	14.270,10 C	0,00	13.538,14	27.808,24 C
5.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.219,37 D	5.808,28	1.580,93	8.446,72 D
5.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.219,37 D	5.808,28	1.580,93	8.446,72 D
5.01.02.01.0010	(-) CTRCS/NFPS CANCELADA	3.426,92 D	3.268,49	0,00	6.695,41 D
5.01.02.01.0015	(-) ICMS	396,67 D	1.542,84	958,82	980,69 D
5.01.02.01.0018	(-) PIS	70,48 D	154,75	88,00	137,23 D
5.01.02.01.0023	(-) COFINS	325,30 D	714,24	406,15	633,39 D
5.01.02.01.0025	(-) DIFAL ICMS ORIGEM	0,00	25,60	25,60	0,00
5.01.02.01.0026	(-) ICMS DIFAL DESTINO	0,00	102,36	102,36	0,00
5.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	41.274,08 D	16.857,56	824,78	57.306,86 D

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 ssw0854
 BALANCETE : 02/2018

*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

PAG: 3
 26/04/18 12:14

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	41.274,08 D	16.857,56	824,78	57.306,86 D
5.02.03.01	DESPESA COM PESSOAL	41.274,08 D	16.857,56	824,78	57.306,86 D
5.02.03.01.0013	SALARIOS	9.070,53 D	10.356,34	88,08	19.338,79 D
5.02.03.01.0015	HORAS EXTRAS	1.202,53 D	1.364,88	0,00	2.567,41 D
5.02.03.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	0,61 D	4,58	0,00	5,19 D
5.02.03.01.0027	FERIAS	172,93 D	440,26	400,64	212,55 D
5.02.03.01.0035	FGTS	1.429,77 D	977,10	0,00	2.406,87 D
5.02.03.01.0037	INSS	1.082,11 D	1.045,66	0,00	2.127,77 D
5.02.03.01.0055	GRATIFICACOES	327,64 D	327,64	0,00	655,28 D
5.02.03.01.0057	DESPESAS DE VIAGENS E ES	2.703,12 D	0,00	0,00	2.703,12 D
5.02.03.01.0060	PRO-LABORE SOCIOS E DIRE	10.954,66 D	954,60	0,00	11.909,26 D
5.02.03.01.0065	VALE ALIMENTACAO	954,76 D	0,00	54,30	900,46 D
5.02.03.01.0066	VALE REFEICAO	0,00	996,00	132,72	863,28 D
5.02.03.01.0067	VALE TRANSPORTE	235,76 D	390,50	149,04	477,22 D
5.02.03.01.0083	ASSIST.MEDICA, PLANOS DE	12.604,91 D	0,00	0,00	12.604,91 D
5.02.03.01.0095	SEGUROS PESSOAIS (VIDA/A	534,75 D	0,00	0,00	534,75 D
5.03	DESPESAS GERAIS	1.167,95 D	143,85	0,00	1.311,80 D
5.03.01	DESPESAS GERAIS	134,99 D	143,85	0,00	278,84 D
5.03.01.01	DESPESAS GERAIS	134,99 D	143,85	0,00	278,84 D
5.03.01.01.0010	ENERGIA ELETRICA, GERADO	0,00	143,85	0,00	143,85 D
5.03.01.01.0015	TELEFONE, INTERNET, SERV	54,99 D	0,00	0,00	54,99 D
5.03.01.01.0020	GRAFICAS, MAT.E SERV.GRA	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
5.03.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERC	932,96 D	0,00	0,00	932,96 D
5.03.02.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERC	932,96 D	0,00	0,00	932,96 D
5.03.02.01.0023	MONITORAMENTO, RADAR, RA	795,18 D	0,00	0,00	795,18 D
5.03.02.01.0025	SOFTWARE	137,78 D	0,00	0,00	137,78 D
5.03.03	DESP.TRIB., IMP., TAX., CONT	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.03.03.01	DESP.TRIB., IMP., TAX., CON	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.03.03.01.0015	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.771,59 D	6.771,59	0,00	13.543,18 D
5.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.771,59 D	6.771,59	0,00	13.543,18 D
5.07.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.771,59 D	6.771,59	0,00	13.543,18 D
5.07.01.01.0013	INSTALACOES-DEPRECIACAO	364,03 D	364,03	0,00	728,06 D
5.07.01.01.0015	MAQUINAS E EQUIPAMENT.-D	4.630,29 D	4.630,29	0,00	9.260,58 D
5.07.01.01.0017	MOVEIS E UTENS.-DEPRECIA	686,34 D	686,34	0,00	1.372,68 D
5.07.01.01.0023	BENFEITORIAS IMOV.TERC.-	596,18 D	596,18	0,00	1.192,36 D
5.07.01.01.0027	COMPUTADORES E PERIF.-AM	319,81 D	319,81	0,00	639,62 D
5.07.01.01.0029	OUTRAS IMOBILIZACOES - D	174,94 D	174,94	0,00	349,88 D
5.09	DESPESAS FINANCEIRAS	172,56 D	0,00	0,00	172,56 D
5.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	172,56 D	0,00	0,00	172,56 D
5.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	172,56 D	0,00	0,00	172,56 D
5.09.01.01.0010	JUROS E ENCARGOS PAGOS	93,55 D	0,00	0,00	93,55 D
5.09.01.01.0015	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.09.01.01.0020	DESPESAS E TARIFAS BANCA	79,00 D	0,00	0,00	79,00 D
TOTAL:		0,00	749.667,95	749.667,95	0,00

Carlos Alberto Campos da Silva
 Carlos Alberto Campos da Silva
 CRC n.º SP-260871/O-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/06/2018 às 17:11, sob o número WSMR18700462330. 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 Rlim5yts.

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI

ssw0854

BALANCETE : 03/2018

*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

PAG: 1

14/05/18 14:32

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	301.521,99 D	34.118,40	44.483,92	291.156,47 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	17.283,79 D	34.118,40	37.712,33	13.689,86 D
1.01.01	DISPONIVEL	49,44 D	10.999,82	10.999,82	49,44 D
1.01.01.01	CAIXA	39,44 D	10.999,82	10.999,82	39,44 D
1.01.01.01.0010	CAIXA	39,44 D	10.999,82	10.999,82	39,44 D
1.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.01.01.05.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.01.02	CREDITOS/CLIENTES	17.234,35 D	23.118,58	26.712,51	13.640,42 D
1.01.02.05	FATURAS/TITULOS A RECEBER	12.661,20 D	11.806,10	22.106,27	2.361,03 D
1.01.02.05.0010	FATURAS EM CARTEIRA A RE	12.661,20 D	0,00	10.999,82	1.661,38 D
1.01.02.05.0015	FATURAS EM BANCO A RECEB	0,00	11.806,10	11.106,45	699,65 D
1.01.02.10	DISPONIVEL PARA FATURAR	1.284,37 D	8.103,48	1.397,24	7.990,61 D
1.01.02.10.0010	CTRCs DISPONIVEIS PARA F	1.284,37 D	8.103,48	1.397,24	7.990,61 D
1.01.02.20	ADIANTAMENTOS	0,00	3.209,00	3.209,00	0,00
1.01.02.20.0015	ADTOS DE SALARIOS	0,00	3.209,00	3.209,00	0,00
1.01.02.25	TRIB., IMP., E CONTR.A RECU	3.288,78 D	0,00	0,00	3.288,78 D
1.01.02.25.0010	IR A RECUPERAR	2.088,84 D	0,00	0,00	2.088,84 D
1.01.02.25.0025	CSLL A RECUPERAR	1.106,49 D	0,00	0,00	1.106,49 D
1.01.02.25.0040	OUTROS TRIB./IMP.A RECUP	93,45 D	0,00	0,00	93,45 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	284.238,20 D	0,00	6.771,59	277.466,61 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.964,08 D	0,00	0,00	29.964,08 D
1.02.01.01	CREDITOS/CLIENTES	29.964,08 D	0,00	0,00	29.964,08 D
1.02.01.01.0040	DEPOSITOS JUDICIAIS	29.964,08 D	0,00	0,00	29.964,08 D
1.02.03	IMOBILIZADO	214.904,63 D	0,00	6.771,59	208.133,04 D
1.02.03.10	INSTALACOES	8.469,08 D	0,00	364,03	8.105,05 D
1.02.03.10.0010	INSTALACOES	44.058,34 D	0,00	0,00	44.058,34 D
1.02.03.10.0090	(-) INSTALACOES - DEPREC	35.589,26 C	0,00	364,03	35.953,29 C
1.02.03.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.589,52 D	0,00	4.630,29	30.959,23 D
1.02.03.15.0010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	404.575,67 D	0,00	0,00	404.575,67 D
1.02.03.15.0090	(-) MAQ.E EQUIP. - DEPRE	368.986,15 C	0,00	4.630,29	373.616,44 C
1.02.03.20	MOVEIS E UTENSILIOS	27.852,85 D	0,00	686,34	27.166,51 D
1.02.03.20.0010	MOVEIS E UTENSILIOS	82.360,27 D	0,00	0,00	82.360,27 D
1.02.03.20.0090	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	54.507,42 C	0,00	686,34	55.193,76 C
1.02.03.25.0010	VEICULOS	1.280.128,70 D	0,00	0,00	1.280.128,70 D
1.02.03.25.0090	(-) VEICULOS - DEPRECIAC	1.280.128,70 C	0,00	0,00	1.280.128,70 C
1.02.03.30	BENFEITORIAS EM IMOV.DE TER	126.261,13 D	0,00	596,18	125.664,95 D
1.02.03.30.0010	BENFEITORIAS EM IMOB.DE	178.852,83 D	0,00	0,00	178.852,83 D
1.02.03.30.0090	(-) BENF. EM IMOB.TERC.-	52.591,70 C	0,00	596,18	53.187,88 C
1.02.03.35	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.171,71 D	0,00	319,81	10.851,90 D
1.02.03.35.0010	COMPUTADORES E PERIFERIC	171.261,63 D	0,00	0,00	171.261,63 D
1.02.03.35.0090	(-) COMP.E PERIF. - DEPR	160.089,92 C	0,00	319,81	160.409,73 C
1.02.03.40	OUTRAS IMOBILIZACOES	5.560,34 D	0,00	174,94	5.385,40 D
1.02.03.40.0010	OUTRAS IMOBILIZACOES	93.737,35 D	0,00	0,00	93.737,35 D
1.02.03.40.0090	(-) OUTRAS IMOBILIZACOES	88.177,01 C	0,00	174,94	88.351,95 C
1.02.04	INTANGIVEL	39.369,49 D	0,00	0,00	39.369,49 D
1.02.04.01	INTANGIVEL	39.369,49 D	0,00	0,00	39.369,49 D
1.02.04.01.0010	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE	36.159,49 D	0,00	0,00	36.159,49 D
1.02.04.01.0015	MARCAS E PATENTES	3.210,00 D	0,00	0,00	3.210,00 D
2	PASSIVO	354.494,87 C	161.909,79	168.504,08	361.089,16 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.080.242,75 C	38.359,79	44.954,08	2.086.837,04 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.080.242,75 C	38.359,79	44.954,08	2.086.837,04 C
2.01.01.01	EMPRESTIMOS	1.064.133,67 C	10.999,82	20.669,74	1.073.803,59 C
2.01.01.01.0015	MUTUO	1.064.133,67 C	10.999,82	20.669,74	1.073.803,59 C
2.01.01.10	FORNECEDORES	2.696,76 C	1.490,90	1.353,12	2.558,98 C

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 ssw0854
 BALANCETE : 03/2018

*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

PAG: 2
 14/05/18 14:32

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.01.01.10.0017	FORNECEDORES A PAGAR	867,52 C	1.490,90	1.353,12	729,74 C
2.01.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	1.829,24 C	0,00	0,00	1.829,24 C
2.01.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.391,00 C	22.783,46	18.088,37	5.695,91 C
2.01.01.15.0010	SALARIOS A PAGAR	6.329,00 C	15.210,86	13.599,86	4.718,00 C
2.01.01.15.0013	130 SALARIOS A PAGAR	1.430,00 C	1.430,00	0,00	0,00
2.01.01.15.0017	PRO-LABORES A PAGAR	2.532,00 C	2.637,54	954,54	849,00 C
2.01.01.15.0020	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.405,06	3.405,06	0,00
2.01.01.15.0035	CONTRIB.ASSISTENCIAIS A	100,00 C	100,00	128,91	128,91 C
2.01.01.20	OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIA	220.475,65 C	1.345,50	3.354,44	222.484,59 C
2.01.01.20.0010	FGTS A RECOLHER	977,10 C	977,10	934,16	934,16 C
2.01.01.20.0013	INSS S/FOLHA PAGTO A REC	204.971,82 C	0,00	2.067,54	207.039,36 C
2.01.01.20.0015	IRPF S/FOLHA PAGTO A REC	340,99 C	179,24	179,24	340,99 C
2.01.01.20.0017	INSS S/AUTONOMOS A RECOL	13.020,62 C	0,00	0,00	13.020,62 C
2.01.01.20.0021	IRRF S/SERV. TERCEIROS	70,48 C	0,00	0,00	70,48 C
2.01.01.20.0030	PIS/CIFINS/CSLL RETIDO	940,60 C	35,12	62,92	968,40 C
2.01.01.20.0033	PREVIDENCIA SOCIAL A REC	154,04 C	154,04	110,58	110,58 C
2.01.01.25	OBRIG.FISCAIS E TRIBUTARIAS	782.545,67 C	1.740,11	1.488,41	782.293,97 C
2.01.01.25.0010	ICMS A RECOLHER	91.496,96 C	1.079,44	865,85	91.283,37 C
2.01.01.25.0013	ISS A RECOLHER	2.452,98 C	0,00	67,66	2.520,64 C
2.01.01.25.0014	CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO L	30.762,25 C	0,00	0,00	30.762,25 C
2.01.01.25.0015	IRPJ A PAGAR	43.995,98 C	0,00	0,00	43.995,98 C
2.01.01.25.0018	PARCELAMENTO FISCAIS	81.577,35 C	0,00	0,00	81.577,35 C
2.01.01.25.0019	PARCELAMENTO DE ICMS	35.858,64 C	0,00	0,00	35.858,64 C
2.01.01.25.0023	OUTRAS TXS, TRIB.E CONTR	396,67 D	0,00	0,00	396,67 D
2.01.01.25.0041	PIS A RECOLHER	82.773,45 C	117,66	98,83	82.754,62 C
2.01.01.25.0042	COFINS A RECOLHER	414.024,73 C	543,01	456,07	413.937,79 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.658.309,06 C	0,00	0,00	2.658.309,06 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.658.309,06 C	0,00	0,00	2.658.309,06 C
2.02.01.01	EMPRESTIMOS	2.658.309,06 C	0,00	0,00	2.658.309,06 C
2.02.01.01.0017	RECUPERACAO JUD. CLASSE	2.758.163,22 C	0,00	0,00	2.758.163,22 C
2.02.01.01.0018	RECUPERACAO JUD. CLASSE	1.550,50 C	0,00	0,00	1.550,50 C
2.02.01.01.0019	ENCARGOS S/EMPREST. APRO	101.404,66 D	0,00	0,00	101.404,66 D
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	4.384.056,94 D	123.550,00	123.550,00	4.384.056,94 D
2.03.01	CAPITAL	78.800,00 C	0,00	0,00	78.800,00 C
2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL	78.800,00 C	0,00	0,00	78.800,00 C
2.03.01.01.0010	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	78.800,00 C	0,00	0,00	78.800,00 C
2.03.02	RESERVAS	4.462.856,94 D	123.550,00	123.550,00	4.462.856,94 D
2.03.02.15	RESERVA DE LUCROS	123.550,00 D	0,00	123.550,00	0,00
2.03.02.15.0015	LUIZ CARLOS ZANFELICE	123.550,00 D	0,00	123.550,00	0,00
2.03.02.20	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULA	4.339.306,94 D	123.550,00	0,00	4.462.856,94 D
2.03.02.20.0013	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	4.339.306,94 D	123.550,00	0,00	4.462.856,94 D
5	RESULTADO LIQ.DO PERIODO	52.972,88 D	26.455,54	9.495,73	69.932,69 D
5.01	RECEITA LIQUIDA	19.361,52 C	1.879,25	8.611,44	26.093,71 C
5.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	27.808,24 C	0,00	7.830,19	35.638,43 C
5.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	27.808,24 C	0,00	7.830,19	35.638,43 C
5.01.01.01.0010	RECEITA DE FRETES	27.808,24 C	0,00	7.830,19	35.638,43 C
5.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	8.446,72 D	1.879,25	781,25	9.544,72 D
5.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	8.446,72 D	1.879,25	781,25	9.544,72 D
5.01.02.01.0010	(-) CTRCS/NFPS CANCELADA	6.695,41 D	458,50	0,00	7.153,91 D
5.01.02.01.0015	(-) ICMS	980,69 D	865,85	495,42	1.351,12 D
5.01.02.01.0018	(-) PIS	137,23 D	98,83	50,91	185,15 D
5.01.02.01.0023	(-) COFINS	633,39 D	456,07	234,92	854,54 D
5.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	57.306,86 D	16.451,58	850,09	72.908,35 D
5.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	57.306,86 D	16.451,58	850,09	72.908,35 D

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI

ssw0854

BALANCETE : 03/2018

*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

PAG: 3

14/05/18 14:32

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.02.03.01	DESPEZA COM PESSOAL	57.306,86 D	16.451,58	850,09	72.908,35 D
5.02.03.01.0013	SALARIOS	19.338,79 D	9.100,64	85,64	28.353,79 D
5.02.03.01.0015	HORAS EXTRAS	2.567,41 D	2.113,56	0,00	4.680,97 D
5.02.03.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	5,19 D	1,10	0,00	6,29 D
5.02.03.01.0027	FERIAS	212,55 D	2.130,99	376,60	1.966,94 D
5.02.03.01.0035	FGTS	2.406,87 D	934,16	0,00	3.341,03 D
5.02.03.01.0037	INSS	2.127,77 D	963,02	0,00	3.090,79 D
5.02.03.01.0055	GRATIFICACOES	655,28 D	253,57	0,00	908,85 D
5.02.03.01.0057	DESPESAS DE VIAGENS E ES	2.703,12 D	0,00	0,00	2.703,12 D
5.02.03.01.0060	PRO-LABORE SOCIOS E DIRE	11.909,26 D	954,54	0,00	12.863,80 D
5.02.03.01.0065	VALE ALIMENTACAO	900,46 D	0,00	32,98	867,48 D
5.02.03.01.0066	VALE REFEICAO	863,28 D	0,00	255,96	607,32 D
5.02.03.01.0067	VALE TRANSPORTE	477,22 D	0,00	98,91	378,31 D
5.02.03.01.0083	ASSIST.MEDICA, PLANOS DE	12.604,91 D	0,00	0,00	12.604,91 D
5.02.03.01.0095	SEGUROS PESSOAIS (VIDA/A	534,75 D	0,00	0,00	534,75 D
5.03	DESPESAS GERAIS	1.311,80 D	1.353,12	0,00	2.664,92 D
5.03.01	DESPESAS GERAIS	278,84 D	0,00	0,00	278,84 D
5.03.01.01	DESPESAS GERAIS	278,84 D	0,00	0,00	278,84 D
5.03.01.01.0010	ENERGIA ELETRICA, GERADO	143,85 D	0,00	0,00	143,85 D
5.03.01.01.0015	TELEFONE, INTERNET, SERV	54,99 D	0,00	0,00	54,99 D
5.03.01.01.0020	GRAFICAS, MAT.E SERV.GRA	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
5.03.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCE	932,96 D	1.353,12	0,00	2.286,08 D
5.03.02.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERC	932,96 D	1.353,12	0,00	2.286,08 D
5.03.02.01.0023	MONITORAMENTO, RADAR, RA	795,18 D	1.353,12	0,00	2.148,30 D
5.03.02.01.0025	SOFTWARE	137,78 D	0,00	0,00	137,78 D
5.03.03	DESP.TRIB., IMP., TAX., CONT	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.03.03.01	DESP.TRIB., IMP., TAX., CON	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.03.03.01.0015	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	13.543,18 D	6.771,59	0,00	20.314,77 D
5.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	13.543,18 D	6.771,59	0,00	20.314,77 D
5.07.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	13.543,18 D	6.771,59	0,00	20.314,77 D
5.07.01.01.0013	INSTALACOES-DEPRECIACAO	728,06 D	364,03	0,00	1.092,09 D
5.07.01.01.0015	MAQUINAS E EQUIPAMENT.-D	9.260,58 D	4.630,29	0,00	13.890,87 D
5.07.01.01.0017	MOVEIS E UTENS.-DEPRECIA	1.372,68 D	686,34	0,00	2.059,02 D
5.07.01.01.0023	BENFEITORIAS IMOV.TERC.-	1.192,36 D	596,18	0,00	1.788,54 D
5.07.01.01.0027	COMPUTADORES E PERIF.-AM	639,62 D	319,81	0,00	959,43 D
5.07.01.01.0029	OUTRAS IMOBILIZACOES - D	349,88 D	174,94	0,00	524,82 D
5.08	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	34,20	34,20 C
5.08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	34,20	34,20 C
5.08.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	34,20	34,20 C
5.08.01.01.0010	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	34,20	34,20 C
5.09	DESPESAS FINANCEIRAS	172,56 D	0,00	0,00	172,56 D
5.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	172,56 D	0,00	0,00	172,56 D
5.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	172,56 D	0,00	0,00	172,56 D
5.09.01.01.0010	JUROS E ENCARGOS PAGOS	93,55 D	0,00	0,00	93,55 D
5.09.01.01.0015	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
5.09.01.01.0020	DESPESAS E TARIFAS BANCA	79,00 D	0,00	0,00	79,00 D
TOTAL:		0,00	1.112.418,65	1.112.418,65	0,00


 Carlos Alberto Campos da Silva
 CRC n.º SP-260871/O-7

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI		DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		PAG: 1
ssw1136		02/18 A 02/18		26/04/18 14:14
UNIDADE: TODAS		*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***		
R E C E I T A O P E R A C I O N A L B R U T A				13.538,14
RECEITA DE FRETES		(5.01.01.01.0010)	13.538,14	
D E D U C O E S D A R E C E I T A O P E R A C I O N A L B R U T A				4.227,35
(-) CTRCS/NFPS CANCELADAS		(5.01.02.01.0010)	3.268,49	
(-) ICMS		(5.01.02.01.0015)	584,02	
(-) PIS		(5.01.02.01.0018)	66,75	
(-) COFINS		(5.01.02.01.0023)	308,09	
R E C E I T A O P E R A C I O N A L L I Q U I D A				9.310,79
C U S T O S D O S S E R V I C O S				0,00
L U C R O B R U T O				9.310,79
D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S				17.092,62
SALARIOS		(5.02.03.01.0013)	10.268,26	
HORAS EXTRAS		(5.02.03.01.0015)	1.364,88	
ADICIONAL NOTURNO		(5.02.03.01.0017)	4,58	
FERIAS		(5.02.03.01.0027)	39,62	
FGTS		(5.02.03.01.0035)	977,10	
INSS		(5.02.03.01.0037)	1.045,66	
GRATIFICACOES		(5.02.03.01.0055)	327,64	
PRO-LABORE SOCIOS E DIRETORES		(5.02.03.01.0060)	954,60	
VALE ALIMENTACAO		(5.02.03.01.0065)	(54,30)	
VALE REFEICAO		(5.02.03.01.0066)	863,28	
VALE TRANSPORTE		(5.02.03.01.0067)	241,46	
ENERGIA ELETRICA, GERADORES		(5.03.01.01.0010)	143,85	
BENFEITORIAS IMOV.TERC.-AMORT.		(5.07.01.01.0023)	596,18	
COMPUTADORES E PERIF.-AMORT.		(5.07.01.01.0027)	319,81	
R E S U L T A D O S F I N A N C E I R O S L I Q U I D O S				0,00
O U T R A S R E C . E D E S P . N A O O P E R A C I O N A I S				(5.855,60)
INSTALACOES-DEPRECIACAO		(5.07.01.01.0013)	(364,03)	
MAQUINAS E EQUIPAMENT.-DEPREC.		(5.07.01.01.0015)	(4.630,29)	
MOVEIS E UTENS.-DEPRECIACAO		(5.07.01.01.0017)	(686,34)	
OUTRAS IMOBILIZACOES - DEPREC.		(5.07.01.01.0029)	(174,94)	
R E S U L T A D O A N T E S D O I R P J E C S L L				(13.637,43)
P R O V I S O E S				0,00
(-) PROVISAO P/IRPJ		(5.14.01.01.0013)	0,00	
(-) PROVISAO P/ CONT.SOCIAL		(5.14.01.01.0014)	0,00	
R E S U L T A D O L I Q U I D O D O E X E R C I C I O				(13.637,43)

Carlos

RESPONSAVEL: CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA
 CPF: 03585521843
 CRC: SP260871/O-7

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI		DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		PAG: 1
ssw1136		03/18 A 03/18		14/05/18 08:40
UNIDADE: TODAS		*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***		
R E C E I T A O P E R A C I O N A L B R U T A				7.830,19
RECEITA DE FRETES		(5.01.01.01.0010)	7.830,19	
D E D U C O E S D A R E C E I T A O P E R A C I O N A L B R U T A				1.098,00
(-) CTRCS/NFPS CANCELADAS		(5.01.02.01.0010)	458,50	
(-) ICMS		(5.01.02.01.0015)	370,43	
(-) PIS		(5.01.02.01.0018)	47,92	
(-) COFINS		(5.01.02.01.0023)	221,15	
R E C E I T A O P E R A C I O N A L L I Q U I D A				6.732,19
C U S T O S D O S S E R V I C O S				0,00
L U C R O B R U T O				6.732,19
D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S				17.870,60
SALARIOS		(5.02.03.01.0013)	9.015,00	
HORAS EXTRAS		(5.02.03.01.0015)	2.113,56	
ADICIONAL NOTURNO		(5.02.03.01.0017)	1,10	
FERIAS		(5.02.03.01.0027)	1.754,39	
FGTS		(5.02.03.01.0035)	934,16	
INSS		(5.02.03.01.0037)	963,02	
GRATIFICACOES		(5.02.03.01.0055)	253,57	
PRO-LABORE SOCIOS E DIRETORES		(5.02.03.01.0060)	954,54	
VALE ALIMENTACAO		(5.02.03.01.0065)	(32,98)	
VALE REFEICAO		(5.02.03.01.0066)	(255,96)	
VALE TRANSPORTE		(5.02.03.01.0067)	(98,91)	
MONITORAMENTO, RADAR, RASTREAM		(5.03.02.01.0023)	1.353,12	
BENFEITORIAS IMOV.TERC.-AMORT.		(5.07.01.01.0023)	596,18	
COMPUTADORES E PERIF.-AMORT.		(5.07.01.01.0027)	319,81	
R E S U L T A D O S F I N A N C E I R O S L I Q U I D O S				0,00
O U T R A S R E C . E D E S P . N A O O P E R A C I O N A I S				(5.821,40)
INSTALACOES-DEPRECIACAO		(5.07.01.01.0013)	(364,03)	
MAQUINAS E EQUIPAMENT.-DEPREC.		(5.07.01.01.0015)	(4.630,29)	
MOVEIS E UTENS.-DEPRECIACAO		(5.07.01.01.0017)	(686,34)	
OUTRAS IMOBILIZACOES - DEPREC.		(5.07.01.01.0029)	(174,94)	
JUROS OBTIDOS		(5.08.01.01.0010)	34,20	
R E S U L T A D O A N T E S D O I R P J E C S L L				(16.959,81)
P R O V I S O E S				0,00
(-) PROVISAO P/IRPJ		(5.14.01.01.0013)	0,00	
(-) PROVISAO P/ CONT.SOCIAL		(5.14.01.01.0014)	0,00	
R E S U L T A D O L I Q U I D O D O E X E R C I C I O				(16.959,81)

Carlos Alberto Campos da Silva

RESPONSAVEL: CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA
 CPF: 03585521843
 CRC: SP-260871/O-7