

**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
LOGISTICA LTDA e TRANSPORTADORA DELZAN,** vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada do Relatório
Mensal de Atividade, como previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei
11.101/2005, relativo ao mês de junho 2018, bem como, respectivos documentos
contábeis.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 10 de setembro de 2018

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL
Maurício Dellova de Campos



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**

Junho/2.018

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

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 EIRELI 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 MAISA 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 Genoveva, CEP: 74.672-020 - Goiânia - GO, com capital social de R\$ 1,00 (Um real).Ativa

II) Transportadora Delzan EIRELI

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

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

A empresa possuiu sede social na Rua 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 Genoveva – CEP: 74.672-020 – Goiânia – GO, com capital social de R\$ 1,00 (Um real), registrada sob o NIRE 52.900.376.077 em 22/05/2000. Inativa

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

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

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

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

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

2. Empregados e colaboradores e estrutura organizacional

O Grupo Delzan possui o seguinte quadro de colaboradores Junho/2018:

Total Geral 60 Funcionários

2.1 – Estrutura Organizacional do Grupo Delzan

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL-Delzan Logistica EIRELI-EPP			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	MES MAIO/18	MES JUNHO/18	
Administrativo	11	11	
Comercial	4	4	
Operacional	15	17	Reestruturação Setor
Trafego	23	22	Reestruturação Setor
TOTAL	53	54	
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL-Transportadora Delzan EIRELI			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	MES MAIO/18	MES JUNHO/18	
Administrativo	1	1	
Comercial	0	0	
Operacional	2	2	

Trafego	3	3	
TOTAL	6	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

mai/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 LTD

NEW DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

TEC-LICEL TECELAGEM LTDA

MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE LTDA

SILVER IND E COM DE ACESS PARA CONSTR CIVIL

BIOSEN AGRO INDUSTRIAL LTDA

WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA

NR IND COM PAINEIS CANALETADOS LTDA
LIMPE MANIA INDUSTRIA E COM LTDA EPP
ANCORA CHUMBADORES LTDA.
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
TMD FRICTION DO BRASIL S.A
MAXSOY ALIMENTOS EIRELI
SABOR BRASIL ALIMENTOS LTDA
MAGNITUDE FABR. DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELLI
SOLAB CIENTIFICA EQUI P/ LABORATORIOS EIRELI LDA
BKM COMERCIO
AGENFLEX IND E COM DE EMBALAGENS LTDA - EPP
AATEX INDUSTRIA
GITEX GASPRIN
PTI CONEXOES

AATP TERMOPLAS	
BONFIGLIOLI	
BRASFORMA IND	
AUSTER NUTRICAÇÃO	
ALTITUDE ENTRE	
DEPOSITO SACARIA IDEAL LTDA - ME	
DIRECTA COM	
NICOVIDA MEDICAMENTOS	
CENTERMAQ EQUIPTOS	
COSTA MARINE	
FRIGO SUINOS	
GIANNINI S.A	
MFN LOCACOES	
RODRIGUES & GR	
TOTAL GERAL	1.014.216,33

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA EIRELI EPP
CNPJ : 05.235.912
jun/18
Cientes
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
MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (0000

BELENUS DO BRASIL LTDA
NEW DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
TEC-LICEL TECELAGEM LTDA
BIOSEN AGRO INDUSTRIAL LTDA
WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA
NR IND COM PAINEIS CANALETADOS LTDA
LIMPE MANIA INDUSTRIA E COM LTDA EPP
ANCORA CHUMBADORES LTDA.
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
TMD FRICTION DO BRASIL S.A
MAXSOY ALIMENTOS EIRELI
MAGNITUDE FABR. DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELLI EPP
SOLAB CIENTIFICA EQUI P/ LABORATORIOS EIRELI LDA
BKM COMERCIO

AGENFLEX IND E COM DE EMBALAGENS LTDA - EPP	
AATEX INDUSTRIA	
GITEX GASPRIN	
PTI CONEXOES	
AATP TERMOPLAS	
BONFIGLIOLI	
BRASFORMA IND	
AUSTER NUTRICA0	
ALTITUDE ENTRE	
DEPOSITO SACARIA IDEAL LTDA - ME	
DIRECTA COM	
CENTERMAQ EQUIPTOS	
COSTA MARINE	
FRIGO SUINOS	
GIANNINI S.A	
ABATEDOURA AVICULA	
AVLOG LOGISTICA	
CANLOG BUSINESS	
DE HEUS	
FRIGORIFICO COM.	
GUERREIRO IND.	
TOTAL GERAL	1.270.986,29

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN

CNPJ : 02.426.588

mai/18

Clientes

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

BRASFORMA IND. E COM. LTDA SAO PAULO SP	
ALTITUDE ENTRE	
VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - EPP	
BATH SPA EIRELI - EPP	
PROLABEL IND E COM DE MAQ ETIQUETADORAS LTDA	
ERASMO CARLOS	
RUBENS DE OLIVEIRA	
AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	
CJM TRANSPORTES	
KAHA ORDENHAS	
HENGST IND	
SIMONE ROSA	
RKM MAQUINAS	
IMPERIALMACK EMBALAGENS	
TOTAL GERAL	37,06

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN

CNPJ : 02.426.588

jun/18

Clientes

BRASFORMA IND. E COM. LTDA SAO PAULO SP

ALTITUDE ENTRE

BONFIGLIOLI

BATH SPA EIRELI - EPP

ELETROMOTORES

GLOBAL SOLUCAO	
NET WORDL INFRAESTRUTURA	
TOTAL GERAL	1.016,77

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 2.017 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 2.017 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 2.017, faturamos acima de R\$ 1.000.000,00 conforme demonstrativo abaixo, para o ano de 2.018, 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

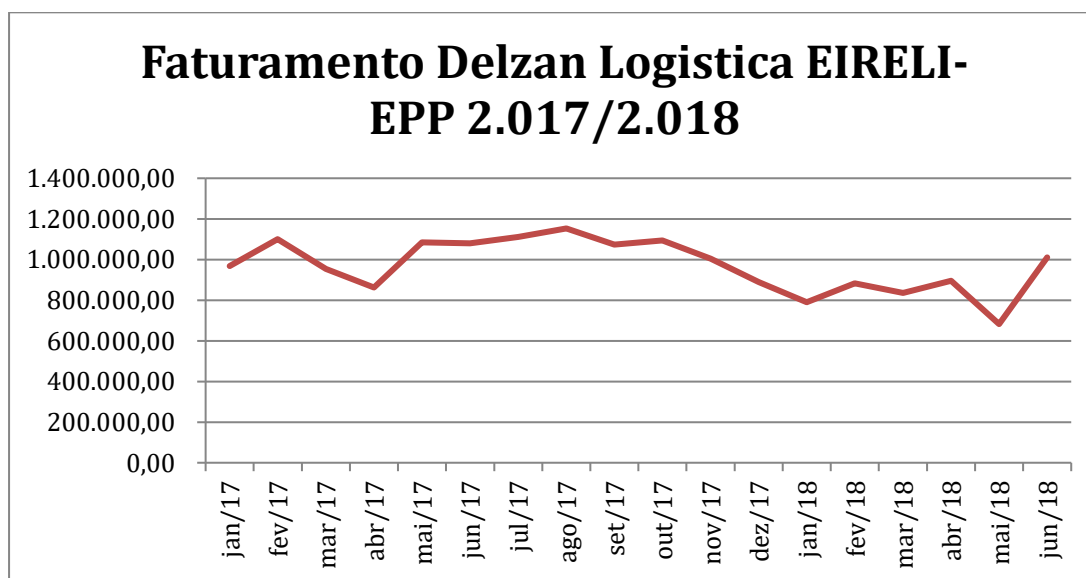
Regime de Tributação : Lucro Real Trimestral

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
abr/18	14.885.369,17	895.562,50	15.780.931,67
mai/18	15.780.931,67	682.389,61	16.463.321,28
jun/18	16.463.321,28	1.010.500,97	17.473.822,25



Nome: Transportadora Delzan EIRELI

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

CNPJ: 02.426.588

Regime de Tributação : Presumido Trimestral

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI

QUADRO COMPARATIVO DE FATURAMENTO -2.017-2.018

PERIODO	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
abr/18	219.872,50	0,00	219.872,50
mai/18	219.872,50	488,41	220.360,91
jun/18	220.360,91	3.111,64	223.472,55

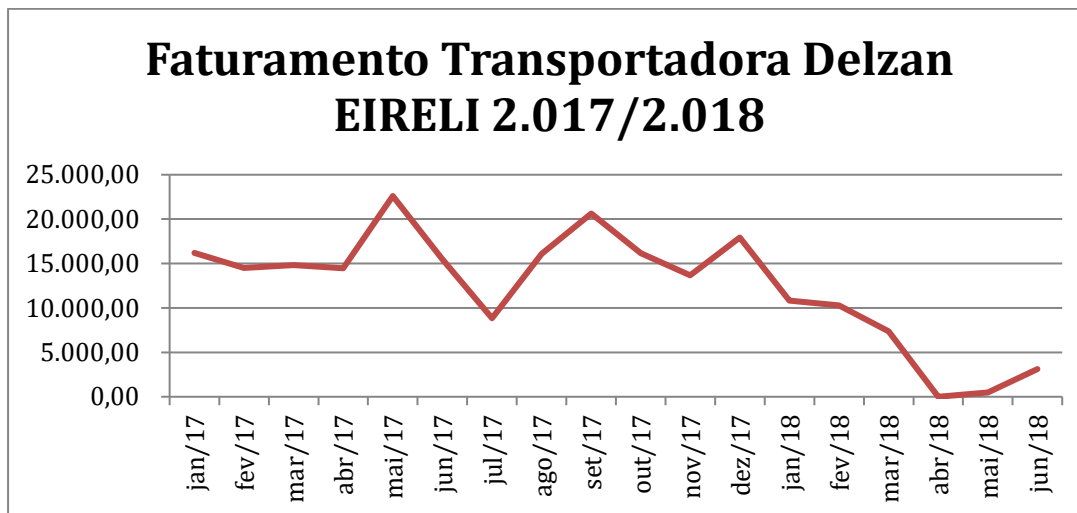
CAMPINAS | T. 19 3291-0909

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



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:

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) Profissionais responsáveis

Contador Responsável: Carlos Alberto Campos da Silva.

Empresa: Delzan Logística EIRELI-EPP.

CRC nº SP-260871/O-7.

Telefone: 19-3536-9404.

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

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;

i) Lista de ativos sintética

DEMONSTRATIVO DOS ATIVOS-Delzan Logistica EIRELI-EPP						
ATIVOS	VALORES-Custo		VALORES-Depreciação		VALORES-Residual	
	05/2.018	06/2.018	05/2.018	06/2.018	05/2.018	06/2.018
Terreno	124.660,23	124.660,23	0,00	0,00	124.660,23	124.660,23
Instalações	6.660,43	6.660,43	6.559,18	6.596,20	101,25	64,23
Informatica	27.110,68	27.110,68	10.057,43	10.426,86	17.053,25	16.683,82
Equipos.Acessorios	55.379,50	55.379,50	54.694,11	54.807,09	685,39	572,41
Moveis e Utensilios	4.624,98	4.624,98	2.159,63	2.198,17	2.465,35	2.426,81
Veiculos	2.446.215,00	2.446.215,00	1.972.252,01	1.994.352,01	473.962,99	451.862,99
Benfeitorias	30.396,41	30.396,41	9.947,60	10.048,92	20.448,81	20.347,49
TOTAL	2.695.047,23	2.695.047,23	2.055.669,96	2.078.429,25	639.377,27	616.617,98

DEMONSTRATIVO DOS ATIVOS-Transportadora Delzan EIRELI						
ATIVOS	VALORES-Custo		VALORES-Depreciação		VALORES-Residual	
	05/2.018	06/2.018	05/2.018	06/2.018	05/2.018	06/2.018
Instalações	44.058,34	44.058,34	36.681,35	37.045,38	7.376,99	7.012,96
Equipos.Veiculos	404.575,67	404.575,67	382.877,02	387.507,31	21.698,65	17.068,36
Informatica	171.261,63	171.261,63	161.049,35	161.369,16	10.212,28	9.892,47
Equipos.Acessorios	93.737,35	93.737,35	88.701,83	88.858,68	5.035,52	4.878,67
Moveis e Utensilios	82.360,27	82.360,27	56.566,44	57.252,78	25.793,83	25.107,49
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	54.380,24	54.976,42	124.472,59	123.876,41
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	2.060.384,93	2.067.138,43	233.959,35	227.205,85

Rio Claro, SP, 10 de Agosto de 2.018.

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

DELZAN LOGÍSTICA EIRELI - EPP.

CNPJ/MF: nº 05.232.912/0001-66

TRANSPORTADORA DELZAN – EIRELI

CNPJ/MF: nº 02.426.588/0001-75

Contador Responsável: Carlos Alberto Campos da Silva.

CRC nº SP-260871/O-7.

Telefone: 19-3536-9404.

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL
DELZAN LOGISTICA EIRELI-EPP
Junho de 2.018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.369.063,31	PASSIVO CIRCULANTE	-6.327.013,41
Disponível	15.852,31	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	1.211,71	Duplicatas à Pagar	-338.495,51
Bancos c/Movimento	14.640,60	Contas à Pagar	-292.636,61
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-3.283.943,28
		Obrig. trabalhistas e Encargos	-2.195.526,41
		Provisões p/Férias-13.Salario	-216.411,71
Cientes a Receber	1.269.969,52	Encargos s/Emprest. a Apropriar	0,00
Adiantamentos	2.568,82		
Impostos a Recuperar	14.671,10	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.901.466,61
Despesas Antecipadas		Obrigações a Longo Prazo	
Seguros a Apropriar	66.001,56	Emprest. e Financiamentos	1.314.623,41
		Recuperação Judicial	-4.216.089,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.735.714,45	PATRIMONIO LÍQUIDO	6.123.701,31
Real. de Longo Prazo	1.119.096,47	Capital Realizado	-93.700,00
Mutuo Transportadora Delzan	1.119.096,47	Maisa Schneider Zanfelize	-93.700,00
Permanente	616.617,98	Lucros ou Prezuizos Acum.	6.217.401,31
Investimentos	0,00	Prejuizo Acumulados	4.996.385,00
Imobilizado	2.695.047,23	Desp. de Exercícios Anteriores	0,00
(-)Depreciação	-2.068.380,33	Distr. Lucro Igor S. Zanfelize	0,00
(-)Amortização	-10.048,92	Prejuizo Operacional-2.018	1.221.015,00
Bens Intangíveis	0,00		
TOTAL DO ATIVO	3.104.777,76	TOTAL DO PASSIVO	-3.104.777,76

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

Sumaré, 30 de Junho de 2.018



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

BALANÇO PATRIMONIAL			
TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI			
Junho de 2.018			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	10.989,33	PASSIVO CIRCULANTE	-2.135.344,16
Disponível	6.683,78	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	2.864,03	Duplicatas à Pagar	-671,88
Bancos c/Movimento	3.819,75	Contas à Pagar	-1.829,24
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-782.640,41
		Obrig. trabalhistas e Encargos	-231.106,48
		Provisões p/Férias-13.Salario	0,00
Cientes a Receber	1.016,77	Mutuo Delzan Logistica	-1.119.096,15
Adiantamentos	0,00		
Impostos a Recuperar	3.288,78	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.658.309,88
Despesas Antecipadas		Obrigações a Longo Prazo	
Seguros a Apropriar	0,00	Encargos s/Emprest. a Apropriar	101.404,66
		Recuperação Judicial	-2.759.713,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	257.169,93	PATRIMONIO LÍQUIDO	4.525.494,16
Real. de Longo Prazo	29.964,08	Capital Realizado	-78.800,00
Deposito Judicial	29.964,08	Luiz Carlos Zanfelize	-78.800,00
Permanente	227.205,85	Lucros ou Prezuizos Acum.	4.604.294,16
Imobilizado	2.254.974,79	Prejuizo Acumulados	4.462.856,16
(-)Depreciação	-2.012.162,01	Desp. de Exercicios Anteriores	0,00
(-)Amortização	-54.976,42	Distr. Lucro Luiz Carlos Zanfelize	0,00
Bens Intangíveis	39.369,49	Prejuizo Operacional-2.018	141.437,00
TOTAL DO ATIVO	268.159,26	TOTAL DO PASSIVO	-268.159,26

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

Sumaré, 30 de Junho de 2.018



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

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP		PAG: 1
ssw1136		16/08/18 12:46
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		
06/18 A 06/18		
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		1.060.581,45
RECEITA DE FRETES (5.01.01.01.0010)	1.060.581,45	
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		149.287,76
(-) CTRCS/NFPS CANCELADAS (5.01.02.01.0010)	50.080,48	
(-) ICMS (5.01.02.01.0015)	52.866,48	
(-) PIS (5.01.02.01.0018)	8.266,20	
(-) COFINS (5.01.02.01.0023)	38.074,60	
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		911.293,69
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		911.293,69
D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S		891.539,69
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (5.02.01.01.0010)	208.897,26	
PECAS E ACESSORIOS (5.02.01.01.0015)	14.379,90	
MANUT.E REPAROS, OFICINAS/MEC. (5.02.01.01.0017)	8.981,33	
REDESPACHOS (5.02.02.01.0010)	6.290,58	
BORRACHARIA (5.02.02.01.0011)	1.505,00	
RECAPAGEM (5.02.02.01.0012)	3.526,00	
PEDAGIOS (5.02.02.01.0013)	46.048,40	
AGREGADOS DE TRANSFERENCIA (5.02.02.01.0015)	161.986,94	
AGREGADOS DE COLETA E ENTREGA (5.02.02.01.0020)	14.550,00	
CARGAS E DESCARGAS (5.02.02.01.0025)	38.313,74	
ALUGUEIS DE VEICULOS (5.02.02.01.0030)	24.500,00	
ALUGUEL DE IMOVEIS (5.02.02.01.0035)	28.832,86	
ACERTO AGREGADOS (5.02.02.01.0043)	14.541,22	
DIARIAS (5.02.03.01.0009)	29.460,58	
SALARIOS (5.02.03.01.0013)	89.647,61	
HORAS EXTRAS (5.02.03.01.0015)	14.791,21	
ADICIONAL NOTURNO (5.02.03.01.0017)	79,02	
FERIAS (5.02.03.01.0027)	8.821,34	
130 SALARIO (5.02.03.01.0033)	9.558,09	
FGTS (5.02.03.01.0035)	8.977,40	
INSS (5.02.03.01.0037)	23.014,48	
RESCISOES (5.02.03.01.0045)	3.075,95	
GRATIFICACOES (5.02.03.01.0055)	7.334,69	
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS (5.02.03.01.0057)	6.997,64	
PRO-LABORE SOCIOS E DIRETORES (5.02.03.01.0060)	6.735,29	
VALE ALIMENTACAO (5.02.03.01.0065)	8.343,50	
VALE REFEICAO (5.02.03.01.0066)	12.743,76	
VALE TRANSPORTE (5.02.03.01.0067)	907,94	
EXAMES PERIODICOS (5.02.03.01.0081)	108,28	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA (5.02.03.01.0085)	810,00	
SEGUROS PESSOAIS (VIDA/ACID) (5.02.03.01.0095)	483,00	
ENERGIA ELETRICA, GERADORES (5.03.01.01.0010)	2.213,15	
AGUA E ESGOTO (5.03.01.01.0013)	529,31	
CORREIOS (5.03.01.01.0014)	27,10	
TELEFONE, INTERNET, SERV.COMUN (5.03.01.01.0015)	3.357,81	
MATERIAL EXPEDIENTE, USO/CONS. (5.03.01.01.0023)	1.263,48	
MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP (5.03.01.01.0027)	3.552,27	
CUSTAS CARTORIAIS, LEG.E JUD. (5.03.01.01.0033)	275,03	
LOCACAO DE BENS (5.03.01.01.0040)	2.879,86	

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP
ssw1136

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
06/18 A 06/18

PAG: 2
16/08/18 12:46

UNIDADE: TODAS

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

OUTRAS DESPESAS GERAIS	(5.03.01.01.0043)	1.267,88	
SERVICO DE TERCEIROS	(5.03.02.01.0009)	5.417,83	
CONSULTORIA/ASSES.EMPRESARIAL	(5.03.02.01.0010)	732,50	
CONSULTORIA/ASSES.JURIDICA	(5.03.02.01.0013)	15.035,00	
VIGILANCIA E SEGURANCA	(5.03.02.01.0020)	611,11	
SOFTWARE	(5.03.02.01.0025)	11.123,21	
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(5.03.03.01.0015)	558,43	
CONTRIB.CONFEDERATIVAS	(5.03.03.01.0017)	712,00	
OUTROS IMP./TXS MUN/EST/FED	(5.03.03.01.0020)	1.460,44	
IRPJ	(5.03.03.01.0023)	175,35	
INDEN.MERC. POR FURTOS/ROUBOS	(5.03.04.01.0020)	1.292,02	
COMISSOES VENDEDORES	(5.05.02.01.0010)	3.315,76	
SEGUROS DE CARGAS	(5.06.01.01.0010)	3.056,02	
SEGUROS DE VEICULOS	(5.06.01.01.0013)	6.000,14	
IPVA	(5.06.01.01.0015)	14.924,32	
SEGURO OBRIGATORIO	(5.06.01.01.0023)	210,64	
ESTACIONAMENTOS	(5.06.01.01.0030)	10,00	
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(5.06.01.01.0033)	889,64	
DESPACHANTES	(5.06.01.01.0035)	80,00	
MULTAS DE TRANSITO	(5.06.02.01.0010)	709,31	
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)	191,22	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	(5.09.01.01.0020)	2.811,62	
IOF	(5.09.01.01.0027)	2.143,48	
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			2.853,61
JUROS E ENCARGOS PAGOS	(5.09.01.01.0010)	2.853,61	
OUTRAS REC. E DESP. NAO OPERACIONAIS			(18.542,35)
INSTALACOES-DEPRECIACAO	(5.07.01.01.0013)	(37,02)	
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)	349,44	
DESCONTOS OBTIDOS	(5.08.01.01.0013)	3.396,75	
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSL			(1.641,96)
PROVISOES			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			(1.641,96)

Carlos Alberto Campos da Silva

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

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI		PAG: 1
ssw1136		16/08/18 10:16
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		
06/18 A 06/18		
UNIDADE: TODAS		*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITA DE FRETES	(5.01.01.01.0010)	3.111,64
DEDUcoes DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		283,56
(-) ICMS	(5.01.02.01.0015)	169,98
(-) PIS	(5.01.02.01.0018)	20,23
(-) COFINS	(5.01.02.01.0023)	93,35
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		2.828,08
CUSTOS DOS SERVICOS		0,00
LUCRO BRUTO		2.828,08
DESPESAS OPERACIONAIS		28.261,83
ALUGUEL DE IMOVEIS	(5.02.02.01.0035)	4.000,00
SALARIOS	(5.02.03.01.0013)	7.063,50
HORAS EXTRAS	(5.02.03.01.0015)	520,33
ADICIONAL NOTURNO	(5.02.03.01.0017)	1,95
FERIAS	(5.02.03.01.0027)	248,60
FGTS	(5.02.03.01.0035)	806,67
INSS	(5.02.03.01.0037)	782,78
GRATIFICACOES	(5.02.03.01.0055)	259,29
PRO-LABORE SOCIOS E DIRETORES	(5.02.03.01.0060)	954,36
VALE ALIMENTACAO	(5.02.03.01.0065)	(1,00)
VALE TRANSPORTE	(5.02.03.01.0067)	(82,93)
ASSIST.MEDICA, PLANOS DE SAUDE	(5.02.03.01.0083)	12.604,91
IRPJ	(5.03.03.01.0023)	43,20
CSLL	(5.03.03.01.0025)	38,88
BENFEITORIAS IMOV.TERC.-AMORT.	(5.07.01.01.0023)	596,18
COMPUTADORES E PERIF.-AMORT.	(5.07.01.01.0027)	319,81
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	(5.09.01.01.0020)	105,30
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00
OUTRAS REC. E DESP. NAO OPERACIONAIS		(5.837,51)
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)	(156,85)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		(31.271,26)
PROVISoes		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		(31.271,26)


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

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP
ssw0854
MES CONTABIL: 06/2018

PAG: 1
16/08/18 12:44

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	2.911.349,20 D	3.004.816,48	2.811.387,92	3.104.777,76 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.181.112,76 D	2.976.579,18	2.788.628,63	1.369.063,31 D
1.01.01	DISPONIVEL	151.389,33 D	835.701,37	971.238,39	15.852,31 D
1.01.01.01	CAIXA	0,00	56.728,61	55.516,90	1.211,71 D
1.01.01.01.0010	CAIXA	0,00	56.728,61	55.516,90	1.211,71 D
1.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	151.389,33 D	778.972,76	915.721,49	14.640,60 D
1.01.01.05.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	151.389,33 D	778.972,76	915.721,49	14.640,60 D
1.01.02	CREDITOS/CLIENTES	1.029.723,43 D	2.068.876,11	1.811.390,10	1.287.209,44 D
1.01.02.01	FRETES A VISTA A RECEBER	398,55 D	0,00	0,00	398,55 D
1.01.02.01.0010	CTRCs/NFPS A VISTA A REC	398,55 D	0,00	0,00	398,55 D
1.01.02.05	FATURAS/TITULOS A RECEBER	434.527,19 D	773.575,85	760.356,56	447.746,48 D
1.01.02.05.0010	FATURAS EM CARTEIRA A RE	404.828,61 D	471.342,17	495.969,15	380.201,63 D
1.01.02.05.0015	FATURAS EM BANCO A RECEB	29.698,58 D	302.233,68	264.387,41	67.544,85 D
1.01.02.10	DISPONIVEL PARA FATURAR	579.290,59 D	1.064.793,80	822.259,90	821.824,49 D
1.01.02.10.0010	CTRCs DISPONIVEIS PARA F	579.290,59 D	1.064.793,80	822.259,90	821.824,49 D
1.01.02.20	ADIANTAMENTOS	836,00 D	203.644,97	201.912,15	2.568,82 D
1.01.02.20.0010	ADTOS P/DESPESAS DE VIAG	0,00	168.823,97	167.091,15	1.732,82 D
1.01.02.20.0015	ADTOS DE SALARIOS	836,00 D	34.821,00	34.821,00	836,00 D
1.01.02.25	TRIB., IMP., E CONTR.A RECU	14.671,10 D	26.861,49	26.861,49	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	4.739,55	4.739,55	0,00
1.01.02.25.0025	CSLL A RECUPERAR	0,00	21.830,08	21.830,08	0,00
1.01.02.25.0030	ICMS A RECUPERAR	14.179,11 D	291,86	291,86	14.179,11 D
1.01.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUIN	0,00	72.001,70	6.000,14	66.001,56 D
1.01.04.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUI	0,00	72.001,70	6.000,14	66.001,56 D
1.01.04.01.0010	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	72.001,70	6.000,14	66.001,56 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.730.236,44 D	28.237,30	22.759,29	1.735.714,45 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.090.859,17 D	28.237,30	0,00	1.119.096,47 D
1.02.01.01	CREDITOS/CLIENTES	1.090.859,17 D	28.237,30	0,00	1.119.096,47 D
1.02.01.01.0050	MUTUO	1.090.859,17 D	28.237,30	0,00	1.119.096,47 D
1.02.03	IMOBILIZADO	639.377,27 D	0,00	22.759,29	616.617,98 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	101,25 D	0,00	37,02	64,23 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	6.559,18 C	0,00	37,02	6.596,20 C
1.02.03.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	685,39 D	0,00	112,98	572,41 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	54.694,11 C	0,00	112,98	54.807,09 C
1.02.03.20	MOVEIS E UTENSILIOS	2.465,35 D	0,00	38,54	2.426,81 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	2.159,63 C	0,00	38,54	2.198,17 C
1.02.03.25	VEICULOS	473.962,99 D	0,00	22.100,00	451.862,99 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	1.972.252,01 C	0,00	22.100,00	1.994.352,01 C
1.02.03.30	BENFEITORIAS EM IMOV.DE TER	20.448,81 D	0,00	101,32	20.347,49 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.-	9.947,60 C	0,00	101,32	10.048,92 C
1.02.03.35	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.053,25 D	0,00	369,43	16.683,82 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	10.057,43 C	0,00	369,43	10.426,86 C
2	PASSIVO	4.130.723,17 C	3.455.845,79	3.650.916,31	4.325.793,69 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.131.942,92 C	2.027.774,66	2.222.845,18	6.327.013,44 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.131.942,92 C	2.027.774,66	2.222.845,18	6.327.013,44 C

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP

ssw0854

MES CONTABIL: 06/2018

PAG: 2

16/08/18 12:44

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.01.01.10	FORNECEDORES	336.645,61 C	498.847,53	573.725,65	411.523,73 C
2.01.01.10.0014	CORREIOS A PAGAR	27,10 C	108,40	81,30	0,00
2.01.01.10.0017	FORNECEDORES A PAGAR	334.344,21 C	287.796,83	289.900,57	336.447,95 C
2.01.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	119,57 C	183.381,89	256.290,68	73.028,36 C
2.01.01.10.0023	ALUG.DE VEIC.A PAGAR	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
2.01.01.10.0030	AGUA, LUZ E ESGOTOS A PA	2.154,73 C	2.992,75	2.742,46	1.904,44 C
2.01.01.10.0037	SEGUROS DE VEICULOS A PA	0,00	67,66	210,64	142,98 C
2.01.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS	266.382,69 C	263.068,44	276.179,21	279.493,46 C
2.01.01.15.0010	SALARIOS A PAGAR	56.515,00 C	241.654,23	242.635,23	57.496,00 C
2.01.01.15.0014	PROVISAO 13. SALARIO	47.408,35 C	937,15	9.558,09	56.029,29 C
2.01.01.15.0015	FERIAS A PAGAR	2.174,34 C	3.873,01	1.698,67	0,00
2.01.01.15.0016	PROVISAO FERIAS E ENCARG	153.372,08 C	5.734,09	12.744,12	160.382,11 C
2.01.01.15.0017	PRO-LABORES A PAGAR	849,00 C	954,70	954,70	849,00 C
2.01.01.15.0020	RESCISoes A PAGAR	4.769,34 C	8.087,65	6.051,90	2.733,59 C
2.01.01.15.0027	COMISSOES A PAGAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.01.01.15.0035	CONTRIB.ASSISTENCIAIS A	1.294,58 C	327,61	1.036,50	2.003,47 C
2.01.01.20	OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIA	2.092.253,05 C	32.698,91	72.890,01	2.132.444,15 C
2.01.01.20.0010	FGTS A RECOLHER	9.460,55 C	19.697,79	19.214,46	8.977,22 C
2.01.01.20.0013	INSS S/FOLHA PAGTO A REC	1.740.023,26 C	0,00	20.595,70	1.760.618,96 C
2.01.01.20.0015	IRPF S/FOLHA PAGTO A REC	12.514,37 C	1.963,27	1.942,14	12.493,24 C
2.01.01.20.0017	INSS S/AUTONOMOS A RECOL	250.174,36 C	403,65	5.346,00	255.116,71 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	75,00	75,00	644,36 C
2.01.01.20.0021	IRRF S/SERV. TERCEIROS	125,60 C	75,00	75,00	125,60 C
2.01.01.20.0030	PIS/CIFINS/CSLL RETIDO	5.343,87 C	248,36	248,36	5.343,87 C
2.01.01.20.0033	PREVIDENCIA SOCIAL A REC	64.519,96 C	10.235,84	25.393,35	79.677,47 C
2.01.01.25	OBRIG.FISCAIS E TRIBUTARIAS	3.185.404,55 C	207.865,85	306.405,15	3.283.943,85 C
2.01.01.25.0010	ICMS A RECOLHER	1.650.927,65 C	35.924,56	88.791,04	1.703.794,13 C
2.01.01.25.0011	IPRU A RECOLHER	4.902,95 C	2.419,26	0,00	2.483,69 C
2.01.01.25.0013	ISS A RECOLHER	193,47 C	508,05	508,05	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	2.138,62	2.138,62	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	360,22 D	42.303,11	44.054,39	1.391,06 C
2.01.01.25.0041	PIS A RECOLHER	243.590,88 C	22.221,08	30.487,28	251.857,08 C
2.01.01.25.0042	COFINS A RECOLHER	1.122.100,26 C	102.351,17	140.425,77	1.160.174,86 C
2.01.01.30	AGREG.TRANSF., COL/ENT, TER	251.257,02 C	1.025.293,93	993.645,16	219.608,25 C
2.01.01.30.0013	AGREGADOS DE COL/ENT A P	28.684,41 C	678.406,08	681.112,03	31.390,36 C
2.01.01.30.0020	CONTA CORRENTE FORNECEDO	222.572,61 C	346.887,85	312.533,13	188.217,89 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.901.466,01 C	1.428.071,13	1.428.071,13	2.901.466,01 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.901.466,01 C	1.428.071,13	1.428.071,13	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
2.02.01.05	FINANCIAMENTOS	0,00	1.425.160,51	1.425.160,51	0,00
2.02.01.05.0010	FINANC.DE VEICULOS A PAG	0,00	1.425.160,51	1.425.160,51	0,00
2.02.01.10	FORNECEDORES	0,00	2.910,62	2.910,62	0,00
2.02.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	0,00	2.910,62	2.910,62	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

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP

ssw0854

MES CONTABIL: 06/2018

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

PAG: 3
16/08/18 12:44

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.03.02	RESERVAS	4.996.385,76 D	0,00	0,00	4.996.385,76 D
2.03.02.20	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULA	4.996.385,76 D	0,00	0,00	4.996.385,76 D
2.03.02.20.0013	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	4.996.385,76 D	0,00	0,00	4.996.385,76 D
5	RESULTADO LIQ.DO PERIODO	1.219.373,97 D	3.406.210,24	3.404.568,28	1.221.015,93 D
5.01	RECEITA LIQUIDA	3.711.514,70 C	284.427,64	1.195.721,33	4.622.808,39 C
5.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.349.697,57 C	0,00	1.060.581,45	5.410.279,02 C
5.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.349.697,57 C	0,00	1.060.581,45	5.410.279,02 C
5.01.01.01.0010	RECEITA DE FRETES	4.349.697,57 C	0,00	1.060.581,45	5.410.279,02 C
5.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	638.182,87 D	284.427,64	135.139,88	787.470,63 D
5.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	638.182,87 D	284.427,64	135.139,88	787.470,63 D
5.01.02.01.0010	(-) CTRCS/NFPS CANCELADA	262.343,00 D	50.080,48	0,00	312.423,48 D
5.01.02.01.0015	(-) ICMS	194.086,20 D	88.184,88	35.318,40	246.952,68 D
5.01.02.01.0017	(-) ISS	0,00	444,05	444,05	0,00
5.01.02.01.0018	(-) PIS	32.259,59 D	25.765,94	17.499,74	40.525,79 D
5.01.02.01.0023	(-) COFINS	149.494,08 D	118.679,01	80.604,41	187.568,68 D
5.01.02.01.0024	(-) DEDUCAO DE RECEITA-I	0,00	1.273,28	1.273,28	0,00
5.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	4.427.748,85 D	1.517.139,37	712.896,36	5.231.991,86 D
5.02.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.080.965,14 D	253.294,44	21.035,95	1.313.223,63 D
5.02.01.01	CUSTOS DA FROTA	1.080.965,14 D	253.294,44	21.035,95	1.313.223,63 D
5.02.01.01.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	909.529,48 D	227.765,41	18.868,15	1.118.426,74 D
5.02.01.01.0013	PNEUS E CAMARAS	45.392,00 D	0,00	0,00	45.392,00 D
5.02.01.01.0015	PECAS E ACESSORIOS	71.206,66 D	15.668,30	1.288,40	85.586,56 D
5.02.01.01.0017	MANUT.E REPAROS, OFICINA	54.837,00 D	9.860,73	879,40	63.818,33 D
5.02.02	CUSTOS DE TRANSPORTE	1.768.929,86 D	862.808,37	522.713,63	2.109.024,60 D
5.02.02.01	CUSTOS DE TRANSPORTE	1.768.929,86 D	862.808,37	522.713,63	2.109.024,60 D
5.02.02.01.0010	REDESPACHOS	29.958,58 D	6.290,58	0,00	36.249,16 D
5.02.02.01.0011	BORRACHARIA	5.870,00 D	1.505,00	0,00	7.375,00 D
5.02.02.01.0012	RECAPAGEM	34.844,00 D	3.526,00	0,00	38.370,00 D
5.02.02.01.0013	PEDAGIOS	163.870,92 D	64.075,80	18.027,40	209.919,32 D
5.02.02.01.0015	AGREGADOS DE TRANSFERENC	272.996,19 D	183.086,95	21.100,01	434.983,13 D
5.02.02.01.0020	AGREGADOS DE COLETA E EN	489.708,95 D	15.559,46	1.009,46	504.258,95 D
5.02.02.01.0023	AGENTES E PARCEIROS	319.332,93 D	465.316,82	465.316,82	319.332,93 D
5.02.02.01.0025	CARGAS E DESCARGAS	139.722,62 D	41.538,74	3.225,00	178.036,36 D
5.02.02.01.0030	ALUGUEIS DE VEICULOS	24.500,00 D	24.500,00	0,00	49.000,00 D
5.02.02.01.0035	ALUGUEL DE IMOVEIS	160.964,30 D	28.832,86	0,00	189.797,16 D
5.02.02.01.0043	ACERTO AGREGADOS	127.161,37 D	28.576,16	14.034,94	141.702,59 D
5.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	1.577.853,85 D	401.036,56	169.146,78	1.809.743,63 D
5.02.03.01	DESPESA COM PESSOAL	1.577.853,85 D	401.036,56	169.146,78	1.809.743,63 D
5.02.03.01.0009	DIARIAS	232.978,82 D	31.896,92	2.436,34	262.439,40 D
5.02.03.01.0013	SALARIOS	653.741,49 D	211.943,31	122.295,70	743.389,10 D
5.02.03.01.0015	HORAS EXTRAS	72.312,33 D	14.791,21	0,00	87.103,54 D
5.02.03.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	451,69 D	79,02	0,00	530,71 D
5.02.03.01.0027	FERIAS	79.153,66 D	14.442,79	5.621,45	87.975,00 D
5.02.03.01.0033	130 SALARIO	66.435,03 D	9.558,09	0,00	75.993,12 D
5.02.03.01.0035	FGTS	77.206,11 D	19.214,46	10.237,06	86.183,51 D
5.02.03.01.0036	FGTS-RESCISAO	8.470,68 D	0,00	0,00	8.470,68 D
5.02.03.01.0037	INSS	180.542,51 D	35.003,19	11.988,71	203.556,99 D
5.02.03.01.0045	RESCISOES	0,00	3.075,95	0,00	3.075,95 D
5.02.03.01.0047	AVISO PREVIO INDENIZADO	2.115,52 D	0,00	0,00	2.115,52 D
5.02.03.01.0053	INDENIZACOES TRABALHISTA	200,92 C	0,00	0,00	200,92 C
5.02.03.01.0055	GRATIFICACOES	29.545,80 D	7.334,69	0,00	36.880,49 D
5.02.03.01.0057	DESPESAS DE VIAGENS E ES	26.943,12 D	7.307,71	310,07	33.940,76 D
5.02.03.01.0060	PRO-LABORE SOCIOS E DIRE	15.778,83 D	18.296,71	11.561,42	22.514,12 D
5.02.03.01.0063	UNIFORMES E MAT.DE SEG.D	829,65 D	0,00	0,00	829,65 D

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP

ssw0854

MES CONTABIL: 06/2018

PAG: 4

16/08/18 12:44

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.02.03.01.0065	VALE ALIMENTACAO	39.838,84 D	11.544,10	3.200,60	48.182,34 D
5.02.03.01.0066	VALE REFEICAO	53.661,75 D	13.325,20	581,44	66.405,51 D
5.02.03.01.0067	VALE TRANSPORTE	5.912,74 D	1.420,60	512,66	6.820,68 D
5.02.03.01.0081	EXAMES PERIODICOS	1.197,01 D	108,28	0,00	1.305,29 D
5.02.03.01.0083	ASSIST.MEDICA, PLANOS DE	25.389,82 D	0,00	0,00	25.389,82 D
5.02.03.01.0085	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3.240,00 D	1.211,33	401,33	4.050,00 D
5.02.03.01.0093	CURSOS, TREINAMENTOS E P	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
5.02.03.01.0095	SEGUROS PESSOAIS (VIDA/A	1.509,37 D	483,00	0,00	1.992,37 D
5.03	DESPESAS GERAIS	279.958,00 D	60.608,05	8.124,27	332.441,78 D
5.03.01	DESPESAS GERAIS	62.049,94 D	18.273,58	2.907,69	77.415,83 D
5.03.01.01	DESPESAS GERAIS	62.049,94 D	18.273,58	2.907,69	77.415,83 D
5.03.01.01.0010	ENERGIA ELETRICA, GERADO	13.269,56 D	2.213,15	0,00	15.482,71 D
5.03.01.01.0013	AGUA E ESGOTO	1.761,94 D	529,31	0,00	2.291,25 D
5.03.01.01.0014	CORREIOS	126,15 D	81,30	54,20	153,25 D
5.03.01.01.0015	TELEFONE, INTERNET, SERV	14.797,45 D	3.357,81	0,00	18.155,26 D
5.03.01.01.0023	MATERIAL EXPEDIENTE, USO	4.721,92 D	1.263,48	0,00	5.985,40 D
5.03.01.01.0027	MATERIAL DE CONSERVACAO	15.247,34 D	5.932,27	2.380,00	18.799,61 D
5.03.01.01.0033	CUSTAS CARTORIAIS, LEG.E	1.879,49 D	550,06	275,03	2.154,52 D
5.03.01.01.0040	LOCACAO DE BENS	2.244,90 D	2.879,86	0,00	5.124,76 D
5.03.01.01.0043	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.532,56 D	1.466,34	198,46	5.800,44 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	91,00 D	0,00	0,00	91,00 D
5.03.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCE	158.699,25 D	35.270,59	2.350,94	191.618,90 D
5.03.02.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERC	158.699,25 D	35.270,59	2.350,94	191.618,90 D
5.03.02.01.0009	SERVICO DE TERCEIROS	14.188,93 D	6.552,83	1.135,00	19.606,76 D
5.03.02.01.0010	CONSULTORIA/ASSES.EMPRES	10.961,75 D	732,50	0,00	11.694,25 D
5.03.02.01.0013	CONSULTORIA/ASSES.JURIDI	77.881,64 D	15.035,00	0,00	92.916,64 D
5.03.02.01.0020	VIGILANCIA E SEGURANCA	14.755,33 D	962,22	351,11	15.366,44 D
5.03.02.01.0023	MONITORAMENTO, RADAR, RA	3.334,36 D	864,83	864,83	3.334,36 D
5.03.02.01.0025	SOFTWARE	37.577,24 D	11.123,21	0,00	48.700,45 D
5.03.03	DESP.TRIB., IMP., TAX., CONT	51.693,97 D	5.396,86	2.490,64	54.600,19 D
5.03.03.01	DESP.TRIB., IMP., TAX., CON	51.693,97 D	5.396,86	2.490,64	54.600,19 D
5.03.03.01.0010	IPTU	13.410,73 D	0,00	0,00	13.410,73 D
5.03.03.01.0013	CPMF	0,00	18,00	18,00	0,00
5.03.03.01.0015	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA	3.240,37 D	558,43	0,00	3.798,80 D
5.03.03.01.0017	CONTRIB.CONFEDERATIVAS	2.178,81 D	712,00	0,00	2.890,81 D
5.03.03.01.0020	OUTROS IMP./TXS MUN/EST/	29.014,29 D	1.969,81	509,37	30.474,73 D
5.03.03.01.0023	IRPJ	3.766,83 D	2.138,62	1.963,27	3.942,18 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	7.514,84 D	1.667,02	375,00	8.806,86 D
5.03.04.01	ACID., SIN., FALTAS OU AVAR	7.514,84 D	1.667,02	375,00	8.806,86 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	6.361,43 D	1.667,02	375,00	7.653,45 D
5.05	DESPESA COM COMERCIAL	16.103,82 D	3.315,76	0,00	19.419,58 D
5.05.02	DESPESAS DA AREA COMERCIAL	16.103,82 D	3.315,76	0,00	19.419,58 D
5.05.02.01	DESPESAS DA AREA COMERCIAL	16.103,82 D	3.315,76	0,00	19.419,58 D
5.05.02.01.0010	COMISSOES VENDEDORES	15.913,82 D	3.315,76	0,00	19.229,58 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	54.310,45 D	97.881,77	72.001,70	80.190,52 D
5.06.01	DESP.C/LEGALIZACAO-DEDUT.	52.141,63 D	97.172,46	72.001,70	77.312,39 D
5.06.01.01	DESP.C/LEGALIZACAO-DEDUT.	52.141,63 D	97.172,46	72.001,70	77.312,39 D
5.06.01.01.0010	SEGUROS DE CARGAS	13.575,21 D	3.056,02	0,00	16.631,23 D
5.06.01.01.0013	SEGUROS DE VEICULOS	32.505,72 D	78.001,84	72.001,70	38.505,86 D

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP

ssw0854

MES CONTABIL: 06/2018

PAG: 5

16/08/18 12:44

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.06.01.01.0015	IPVA	3.510,90 D	14.924,32	0,00	18.435,22 D
5.06.01.01.0023	SEGURO OBRIGATORIO	1.473,58 D	210,64	0,00	1.684,22 D
5.06.01.01.0030	ESTACIONAMENTOS	0,00	10,00	0,00	10,00 D
5.06.01.01.0033	LICENCIAMENTO DE VEICULO	926,22 D	889,64	0,00	1.815,86 D
5.06.01.01.0035	DESPACHANTES	150,00 D	80,00	0,00	230,00 D
5.06.02	DESP.C/LEGALIZACAO-NAO DEDUT	2.168,82 D	709,31	0,00	2.878,13 D
5.06.02.01	DESP.C/LEGALIZACAO-NAO DEDU	2.168,82 D	709,31	0,00	2.878,13 D
5.06.02.01.0010	MULTAS DE TRANSITO	2.168,82 D	709,31	0,00	2.878,13 D
5.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	113.823,89 D	22.759,29	0,00	136.583,18 D
5.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	113.823,89 D	22.759,29	0,00	136.583,18 D
5.07.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	113.823,89 D	22.759,29	0,00	136.583,18 D
5.07.01.01.0013	INSTALACOES-DEPRECIACAO	212,54 D	37,02	0,00	249,56 D
5.07.01.01.0015	MAQUINAS E EQUIPAMENT.-D	564,90 D	112,98	0,00	677,88 D
5.07.01.01.0017	MOVEIS E UTENS.-DEPRECIA	192,70 D	38,54	0,00	231,24 D
5.07.01.01.0020	VEICULOS-DEPRECIACAO	110.500,00 D	22.100,00	0,00	132.600,00 D
5.07.01.01.0023	BENFEITORIAS IMOV.TERC.-	506,60 D	101,32	0,00	607,92 D
5.07.01.01.0027	COMPUTADORES E PERIF.-AM	1.847,15 D	369,43	0,00	2.216,58 D
5.08	RECEITAS FINANCEIRAS	2.629,99 C	0,00	3.746,19	6.376,18 C
5.08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.629,99 C	0,00	3.746,19	6.376,18 C
5.08.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.629,99 C	0,00	3.746,19	6.376,18 C
5.08.01.01.0010	JUROS OBTIDOS	538,29 C	0,00	349,44	887,73 C
5.08.01.01.0013	DESCONTOS OBTIDOS	2.091,70 C	0,00	3.396,75	5.488,45 C
5.09	DESPESAS FINANCEIRAS	22.620,65 D	1.420.078,36	1.412.078,43	30.620,58 D
5.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	22.620,65 D	1.420.078,36	1.412.078,43	30.620,58 D
5.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	22.620,65 D	1.420.078,36	1.412.078,43	30.620,58 D
5.09.01.01.0010	JUROS E ENCARGOS PAGOS	4.189,44 D	2.853,61	0,00	7.043,05 D
5.09.01.01.0015	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.105,55 D	191,22	0,00	6.296,77 D
5.09.01.01.0020	DESPESAS E TARIFAS BANCA	12.325,66 D	2.910,62	99,00	15.137,28 D
5.09.01.01.0025	DESP.C/EMPRESTIMOS E FIN	0,00	1.411.979,43	1.411.979,43	0,00
5.09.01.01.0027	IOF	0,00	2.143,48	0,00	2.143,48 D
5.13	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	18.953,00 D	0,00	0,00	18.953,00 D
5.13.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	18.953,00 D	0,00	0,00	18.953,00 D
5.13.01.01	PARTICIPACOES	18.953,00 D	0,00	0,00	18.953,00 D
5.13.01.01.0010	(-) PARTICIPACOES EMPREG	18.953,00 D	0,00	0,00	18.953,00 D
TOTAL:		0,00	49.334.362,55	49.334.362,55	0,00


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

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI

ssw0854

MES CONTABIL: 06/2018

PAG: 1

16/08/18 09:38

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	271.906,42 D	13.142,86	16.890,02	268.159,26 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	7.982,99 D	13.142,86	10.136,52	10.989,33 D
1.01.01	DISPONIVEL	4.657,14 D	2.131,94	105,30	6.683,78 D
1.01.01.01	CAIXA	2.864,03 D	0,00	0,00	2.864,03 D
1.01.01.01.0010	CAIXA	2.864,03 D	0,00	0,00	2.864,03 D
1.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.793,11 D	2.131,94	105,30	3.819,75 D
1.01.01.05.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.793,11 D	2.131,94	105,30	3.819,75 D
1.01.02	CREDITOS/CLIENTES	3.325,85 D	11.010,92	10.031,22	4.305,55 D
1.01.02.05	FATURAS/TITULOS A RECEBER	37,07 D	5.194,28	3.950,28	1.281,07 D
1.01.02.05.0010	FATURAS EM CARTEIRA A RE	37,07 D	1.818,34	672,08	1.183,33 D
1.01.02.05.0015	FATURAS EM BANCO A RECEB	0,00	3.375,94	3.278,20	97,74 D
1.01.02.10	DISPONIVEL PARA FATURAR	0,00	3.111,64	3.375,94	264,30 C
1.01.02.10.0010	CTRCs DISPONIVEIS PARA F	0,00	3.111,64	3.375,94	264,30 C
1.01.02.20	ADIANTAMENTOS	0,00	2.705,00	2.705,00	0,00
1.01.02.20.0015	ADTOS DE SALARIOS	0,00	2.705,00	2.705,00	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	263.923,43 D	0,00	6.753,50	257.169,93 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	194.589,86 D	0,00	6.753,50	187.836,36 D
1.02.03.10	INSTALACOES	7.376,99 D	0,00	364,03	7.012,96 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	36.681,35 C	0,00	364,03	37.045,38 C
1.02.03.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.698,65 D	0,00	4.630,29	17.068,36 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	382.877,02 C	0,00	4.630,29	387.507,31 C
1.02.03.20	MOVEIS E UTENSILIOS	25.793,83 D	0,00	686,34	25.107,49 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	56.566,44 C	0,00	686,34	57.252,78 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	124.472,59 D	0,00	596,18	123.876,41 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.-	54.380,24 C	0,00	596,18	54.976,42 C
1.02.03.35	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.212,28 D	0,00	319,81	9.892,47 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	161.049,35 C	0,00	319,81	161.369,16 C
1.02.03.40	OUTRAS IMOBILIZACOES	5.035,52 D	0,00	156,85	4.878,67 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	88.701,83 C	0,00	156,85	88.858,68 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	382.072,47 C	15.778,17	43.302,27	409.596,57 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.107.820,35 C	15.672,87	43.196,97	2.135.344,45 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.107.820,35 C	15.672,87	43.196,97	2.135.344,45 C
2.01.01.01	EMPRESTIMOS	1.090.859,17 C	0,00	28.237,30	1.119.096,47 C
2.01.01.01.0015	MUTUO	1.090.859,17 C	0,00	28.237,30	1.119.096,47 C
2.01.01.10	FORNECEDORES	2.558,98 C	57,86	0,00	2.501,12 C

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI

ssw0854

MES CONTABIL: 06/2018

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

PAG: 2

16/08/18 09:38

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.01.01.10.0017	FORNECEDORES A PAGAR	729,74 C	57,86	0,00	671,88 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	6.137,00 C	12.432,57	11.245,57	4.950,00 C
2.01.01.15.0010	SALARIOS A PAGAR	5.288,00 C	11.478,21	10.291,21	4.101,00 C
2.01.01.15.0017	PRO-LABORES A PAGAR	849,00 C	954,36	954,36	849,00 C
2.01.01.20	OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIA	226.009,07 C	2.704,73	2.851,88	226.156,22 C
2.01.01.20.0010	FGTS A RECOLHER	776,51 C	776,51	806,67	806,67 C
2.01.01.20.0013	INSS S/FOLHA PAGTO A REC	210.823,06 C	1.752,87	1.816,44	210.886,63 C
2.01.01.20.0015	IRPF S/FOLHA PAGTO A REC	337,10 C	175,35	228,77	390,52 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	981,30 C	0,00	0,00	981,30 C
2.01.01.25	OBRIG.FISCAIS E TRIBUTARIAS	782.256,13 C	477,71	862,22	782.640,64 C
2.01.01.25.0010	ICMS A RECOLHER	90.919,95 C	285,49	448,46	91.082,92 C
2.01.01.25.0013	ISS A RECOLHER	2.534,51 C	64,00	57,86	2.528,37 C
2.01.01.25.0014	CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO L	31.069,88 C	0,00	38,88	31.108,76 C
2.01.01.25.0015	IRPJ A PAGAR	44.337,79 C	0,00	43,20	44.380,99 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	46,67	350,00 D
2.01.01.25.0041	PIS A RECOLHER	82.709,87 C	20,23	40,46	82.730,10 C
2.01.01.25.0042	COFINS A RECOLHER	413.644,81 C	107,99	186,69	413.723,51 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.658.309,06 C	105,30	105,30	2.658.309,06 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.658.309,06 C	105,30	105,30	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/EMPRES. APRO	101.404,66 D	0,00	0,00	101.404,66 D
2.02.01.10	FORNECEDORES	0,00	105,30	105,30	0,00
2.02.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	0,00	105,30	105,30	0,00
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
2.03.02.20	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULA	4.462.856,94 D	0,00	0,00	4.462.856,94 D
2.03.02.20.0013	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	4.462.856,94 D	0,00	0,00	4.462.856,94 D
5	RESULTADO LIQ.DO PERIODO	110.166,05 D	37.056,42	5.785,16	141.437,31 D
5.01	RECEITA LIQUIDA	26.557,29 C	675,61	3.503,69	29.385,37 C
5.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	36.126,84 C	0,00	3.111,64	39.238,48 C
5.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	36.126,84 C	0,00	3.111,64	39.238,48 C
5.01.01.01.0010	RECEITA DE FRETES	36.126,84 C	0,00	3.111,64	39.238,48 C
5.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	9.569,55 D	675,61	392,05	9.853,11 D
5.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	9.569,55 D	675,61	392,05	9.853,11 D
5.01.02.01.0010	(-) CTRCS/NFPS CANCELADA	7.153,91 D	0,00	0,00	7.153,91 D
5.01.02.01.0015	(-) ICMS	1.358,13 D	448,46	278,48	1.528,11 D
5.01.02.01.0018	(-) PIS	188,32 D	40,46	20,23	208,55 D
5.01.02.01.0023	(-) COFINS	869,19 D	186,69	93,34	962,54 D
5.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	97.383,76 D	29.439,93	2.281,47	124.542,22 D
5.02.02	CUSTOS DE TRANSPORTE	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
5.02.02.01	CUSTOS DE TRANSPORTE	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
5.02.02.01.0035	ALUGUEL DE IMOVEIS	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
5.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	93.383,76 D	25.439,93	2.281,47	116.542,22 D
5.02.03.01	DESPESA COM PESSOAL	93.383,76 D	25.439,93	2.281,47	116.542,22 D

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI

ssw0854

MES CONTABIL: 06/2018

PAG: 3

16/08/18 09:38

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.02.03.01.0013	SALARIOS	39.446,80 D	7.149,49	85,99	46.510,30 D
5.02.03.01.0015	HORAS EXTRAS	7.477,82 D	520,33	0,00	7.998,15 D
5.02.03.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	17,02 D	1,95	0,00	18,97 D
5.02.03.01.0027	FERIAS	3.079,56 D	2.360,15	2.111,55	3.328,16 D
5.02.03.01.0035	FGTS	5.019,29 D	806,67	0,00	5.825,96 D
5.02.03.01.0037	INSS	4.622,21 D	782,78	0,00	5.404,99 D
5.02.03.01.0055	GRATIFICACOES	1.415,99 D	259,29	0,00	1.675,28 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	14.772,70 D	954,36	0,00	15.727,06 D
5.02.03.01.0065	VALE ALIMENTACAO	801,52 D	0,00	1,00	800,52 D
5.02.03.01.0066	VALE REFEICAO	607,32 D	0,00	0,00	607,32 D
5.02.03.01.0067	VALE TRANSPORTE	280,75 D	0,00	82,93	197,82 D
5.02.03.01.0083	ASSIST.MEDICA, PLANOS DE	12.604,91 D	12.604,91	0,00	25.209,82 D
5.02.03.01.0095	SEGUROS PESSOAIS (VIDA/A	534,75 D	0,00	0,00	534,75 D
5.03	DESPESAS GERAIS	5.082,80 D	82,08	0,00	5.164,88 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	4.054,52 D	0,00	0,00	4.054,52 D
5.03.02.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERC	4.054,52 D	0,00	0,00	4.054,52 D
5.03.02.01.0023	MONITORAMENTO, RADAR, RA	3.778,96 D	0,00	0,00	3.778,96 D
5.03.02.01.0025	SOFTWARE	275,56 D	0,00	0,00	275,56 D
5.03.03	DESP.TRIB., IMP., TAX., CONT	749,44 D	82,08	0,00	831,52 D
5.03.03.01	DESP.TRIB., IMP., TAX., CON	749,44 D	82,08	0,00	831,52 D
5.03.03.01.0015	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.03.03.01.0023	IRPJ	341,81 D	43,20	0,00	385,01 D
5.03.03.01.0025	CSLL	307,63 D	38,88	0,00	346,51 D
5.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	33.857,95 D	6.753,50	0,00	40.611,45 D
5.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	33.857,95 D	6.753,50	0,00	40.611,45 D
5.07.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	33.857,95 D	6.753,50	0,00	40.611,45 D
5.07.01.01.0013	INSTALACOES-DEPRECIACAO	1.820,15 D	364,03	0,00	2.184,18 D
5.07.01.01.0015	MAQUINAS E EQUIPAMENT.-D	23.151,45 D	4.630,29	0,00	27.781,74 D
5.07.01.01.0017	MOVEIS E UTENS.-DEPRECIA	3.431,70 D	686,34	0,00	4.118,04 D
5.07.01.01.0023	BENFEITORIAS IMOV.TERC.-	2.980,90 D	596,18	0,00	3.577,08 D
5.07.01.01.0027	COMPUTADORES E PERIF.-AM	1.599,05 D	319,81	0,00	1.918,86 D
5.07.01.01.0029	OUTRAS IMOBILIZACOES - D	874,70 D	156,85	0,00	1.031,55 D
5.08	RECEITAS FINANCEIRAS	38,23 C	0,00	0,00	38,23 C
5.08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	38,23 C	0,00	0,00	38,23 C
5.08.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	38,23 C	0,00	0,00	38,23 C
5.08.01.01.0010	JUROS OBTIDOS	38,23 C	0,00	0,00	38,23 C
5.09	DESPESAS FINANCEIRAS	437,06 D	105,30	0,00	542,36 D
5.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	437,06 D	105,30	0,00	542,36 D
5.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	437,06 D	105,30	0,00	542,36 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	343,50 D	105,30	0,00	448,80 D
TOTAL:		0,00	329.887,25	329.887,25	0,00

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