



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, requerer a juntada do Relatório  
Mensal de Atividade, como previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei  
11.101/2005, relativo aos meses de julho e agosto de 2018, bem como, respectivos  
documentos contábeis.

Nestes termos,  
Pede deferimento.

Campinas, 06 de novembro de 2018

**R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL**  
**Maurício Dellova de Campos**

**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](http://www.r4cempresarial.com.br)

**Recuperação Judicial**  
**Relatório Mensal de Atividades - RMA**  
**Delzan Logística Eireli - EPP**  
**Transportadora Delzan - EIRELI**

Agosto/2018

**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](http://www.r4cempresarial.com.br)

## Sumário

<b>1. Introdução</b>	<b>4</b>
<b>2. Visão geral da Recuperanda</b>	<b>5</b>
2.1. Segmentos de atuação	5
2.2. Organograma Societário	6
2.3. Relação de estabelecimentos e filiais	6
2.4. Estrutura organizacional	7
<b>3. Informações financeiras</b>	<b>8</b>
3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE	8
3.1.1. Evolução do Faturamento	8
3.1.2. Receita Líquida e Despesas	10
3.1.3. Resultado Operacional	11
3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial	13
3.2.1. Caixa e Equivalentes	13
3.2.2. Contas a receber	15
3.2.3. Estoques	17
3.2.4. Imobilizado	17
3.2.5. Fornecedores	19
3.2.6. Empréstimos e Financiamentos	21
3.2.7. Obrigações Trabalhistas	21
3.2.8. Impostos e Contribuições	23
3.3. Capital de Giro	24
<b>4. Acompanhamento processual</b>	<b>26</b>
<b>5. Anexos</b>	<b>28</b>

## Glossário

<b>Delzan</b>	Grupo Delzan
<b>Logística</b>	Delzan Logística Eireli - EPP
<b>Transportadora</b>	Transportadora Delzan - EIRELI
<b>CMV</b>	Custo da Mercadoria Vendida
<b>CPV</b>	Custo do Produto Vendido
<b>CSP</b>	Custo do Serviço Vendido
<b>DRE</b>	Demonstrativo de Resultado do Exercício
<b>DFC</b>	Demonstração de Fluxo de Caixa
<b>LAIR</b>	Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
<b>ROL</b>	Receita Operacional Líquida
<b>Stakeholders</b>	(Em português: partes interessadas ou interveniente). À Recuperanda que tem como objetivo e essência possuir uma estrutura estável e duradoura deve atender, simultaneamente, as necessidades de todas as suas partes interessadas, que compreendem: Acionistas; Donos; Investidores; Sub-administradores da empresa; Empregados; Fornecedores; Sindicatos; Associações empresariais, revolucionais ou profissionais; Comunidades; Governos; ONGs; Concorrentes; Imprensa; e Consumidores
<b>SELIC</b>	Define-se Taxa Selic como a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais. Para fins de cálculo da taxa, são considerados os financiamentos diários relativos às operações registradas e liquidadas no próprio Selic e em sistemas operados por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação (art. 1º da Circular nº 2.900, de 24 de junho de 1999, com a alteração introduzida pelo art. 1º da Circular nº 3.119, de 18 de abril de 2002).

## Grupo Delzan

### 1. Introdução

O trabalho do AJ visa dar ao Juízo ciência sobre as operações relevantes efetuadas pelas Recuperandas, através de procedimentos analíticos e discussões com a administração dessas empresas. As Recuperandas são responsáveis por tais informações, sendo o auditor independente por elas contratado habilitado a expressar opinião sobre as mesmas a cada ano.

Dessa forma, o objetivo deste relatório é informar Vossa Excelência sobre a situação financeira atual das Recuperandas, sobre o andamento de diversos empreendimentos e do processo de Recuperação Judicial, sendo que os próximos relatórios de atividades trarão, além das atualizações necessárias, mais informações relevantes para suportar o processo em andamento. O AJ informa que as informações constantes neste Relatório foram fornecidas pelas Recuperandas dos meses de maio a agosto de 2018.

Apreciamos a oportunidade de assessorar Vossa Excelência neste processo. Caso necessite de maiores esclarecimentos acerca das informações contidas no relatório ou outras informações adicionais, teremos prazer em estender nossos trabalhos se necessário.

Observa essa Administradora Judicial que todas as informações constantes deste Relatório foram preenchidas pelas Recuperandas e quanto aos questionamentos direcionados às Recuperandas, estes foram esclarecidos conforme consta deste Relatório.

Sem prejuízo as informações e documentos disponibilizados<sup>1</sup> pelas Recuperandas à esta Administradora Judicial, no cumprimento do seu dever legal, acompanhará mensalmente as informações normalmente exigidas em prol da regularidade do processo recuperacional.

## 2. Visão geral da Recuperanda

### 2.1. Segmentos de atuação

#### Delzan Logística

- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

#### Delzan Transportes

- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- Organização logística do transporte de carga

---

<sup>1</sup> Vale ressaltar ainda que todas as informações disponibilizadas são de única e exclusiva responsabilidade das Recuperandas, não sendo estas factíveis de verificação pela Administradora Judicial. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações. Neste contexto, o presente Relatório não será responsável por perdas indiretas, diretas ou alteração nos lucros que sejam decorrentes do uso deste.

## 2.2. Organograma Societário

### Delzan Logística

- 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.

### Delzan Transportes

- 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.

## 2.3. Relação de estabelecimentos e filiais

### Delzan Logística

- Matriz: Rua Suiça, 413, Jd. Santa Maria, Sumaré, SP
- Filial Rio Claro: Rua Schobell, 417, Distrito Industrial, Rio Claro, SP
- Filial Campo Grande: Avenida Alberto Araújo Arruda, 1095, Mata do Jacinto, Campo Grande, MS

### Delzan Transportes

- Matriz: Rua Quirílio Ravagnani, 110, Jd. São Domingos, Sumaré, SP
- Filial Goiás 1: Av. João Leite, 3167, Qd 01, Lt 299, Santa Genoveva, Goiania, GO.

- Filial Goiás 2: Av. João Leite, 3167, Qd 01, Lt 299, Santa Genoveva, Goiania, GO.
- Filial Cuiabá: Av. Fernando Correa da Costa, 6940, Armazém D, São José. Cuiabá, MT
- Filial Jaraguá do Sul: Rua Carlos May, 185, Baependi, Jaraguá do Sul, SC
- Filial Campo Grande 1: Rua Domingos Sahib, 33, Jd. Itamaracá, Campo Grande, MS
- Filial Campo Grande 2: Av. João Lemes de Resende, 1064, Jd. Itamaracá, Campo Grande, MS
- Filial São Paulo: Rua Serafim Poli, 1047, Vl. Maria, São Paulo, SP

#### 2.4. Estrutura organizacional

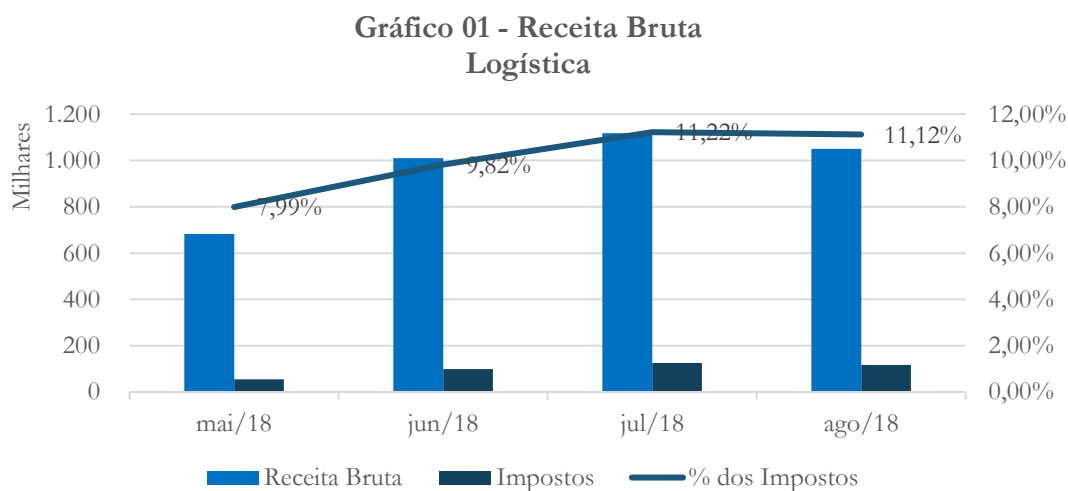
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
Delzan Logística EIRELI-EPP			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	JULHO/18	AGOSTO/18	
Administrativo	12	12	
Comercial	5	4	Reestruturação Setor
Operacional	14	17	Reestruturação Setor
Trafego	22	22	
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>55</b>	

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL-Transportadora Delzan EIRELI			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	JULHO/18	AGOSTO/18	
Administrativo	1	1	
Comercial	0	0	
Operacional	2	2	
Trafego	3	3	
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	

### 3. Informações financeiras

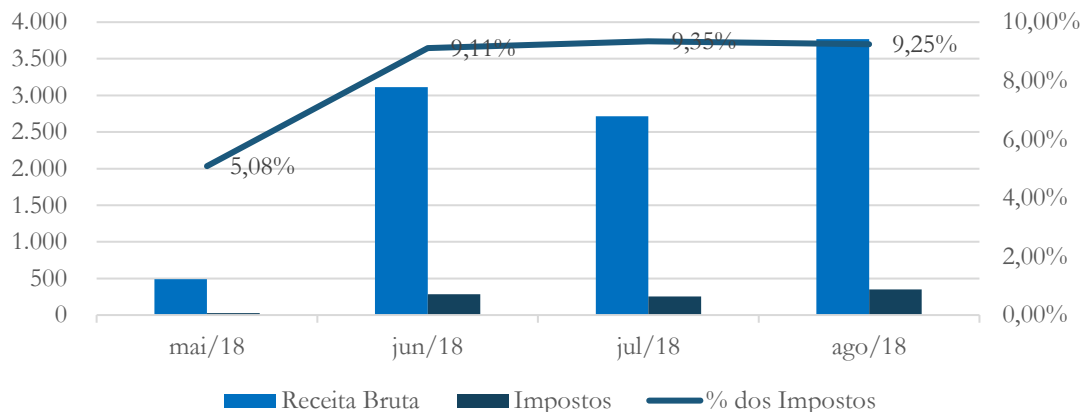
#### 3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE

##### 3.1.1. Evolução do Faturamento



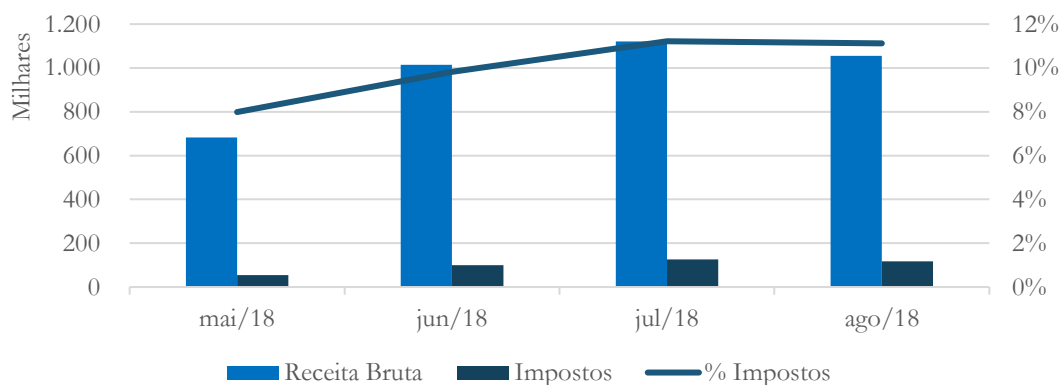
A Delzan Logística apresentou redução de 6% em entre os meses de julho e agosto com os impostos se mantendo na casa de 11%.

**Gráfico 02 - Receita Bruta Transportes**



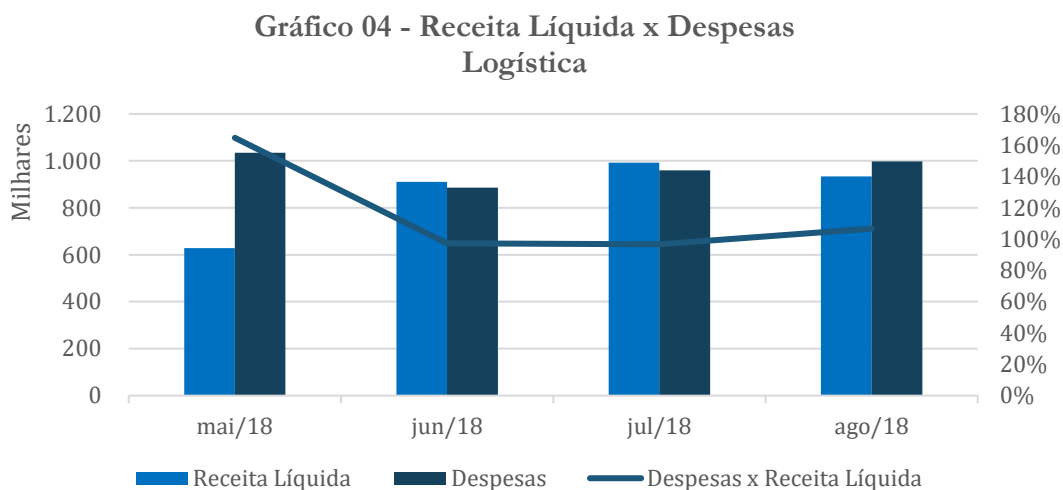
A Delzan Transportes apresentou elevação no faturamento entre os meses de julho e agosto.

**Gráfico 03 - Receita Bruta Consolidado**

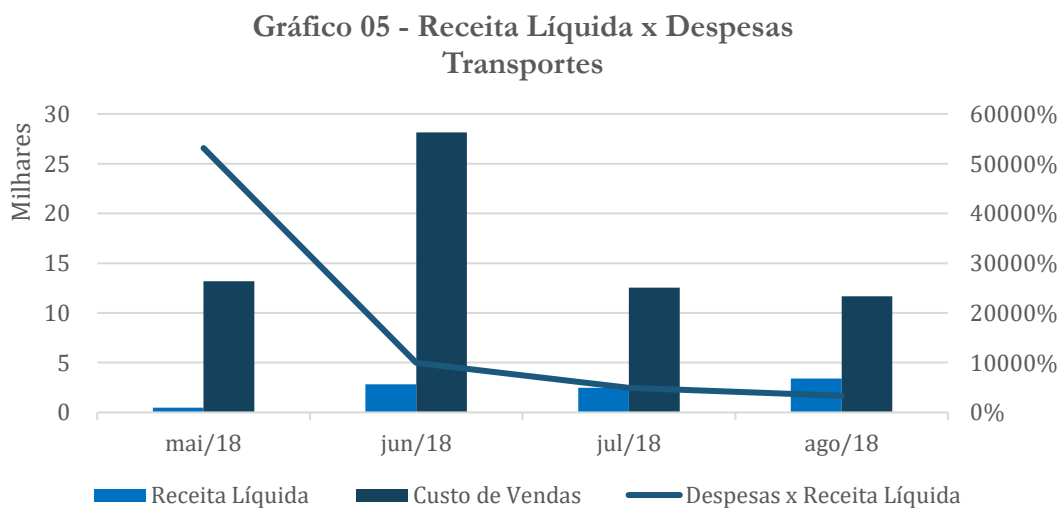


De maneira consolidada a receita bruta reduziu 6%.

### 3.1.2. Receita Líquida e Despesas

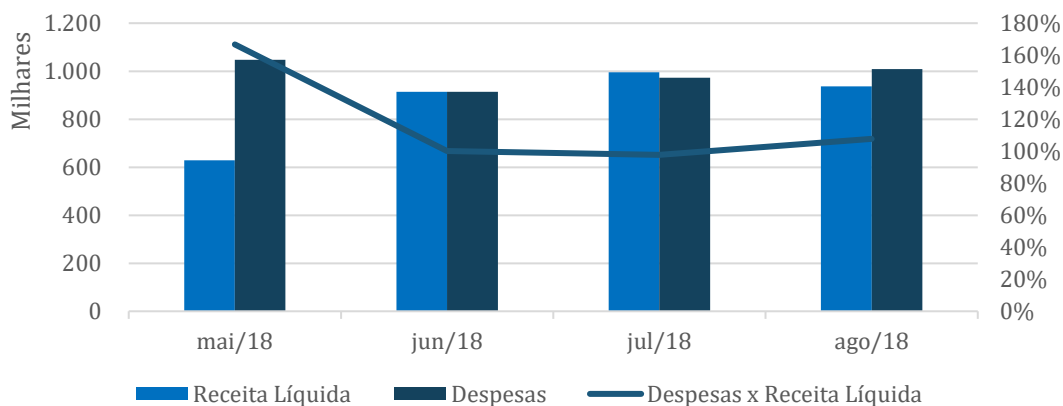


A Delzan Logística apresenta, no mês de maio, despesas superiores a receita líquida da empresa, e nos meses seguintes, o mesmo corresponde da 97% da receita líquida. Esta se mantém inferior ao valor das despesas no mês de agosto. Solicitamos que a Recuperanda nos informe se alguma ação foi ou será tomada para que tal quadro se reverta.



As despesas da Delzan Transportes se apresentam superior a receita líquida em todos os meses do período analisado, devendo a Recuperanda esclarecer este ponto.

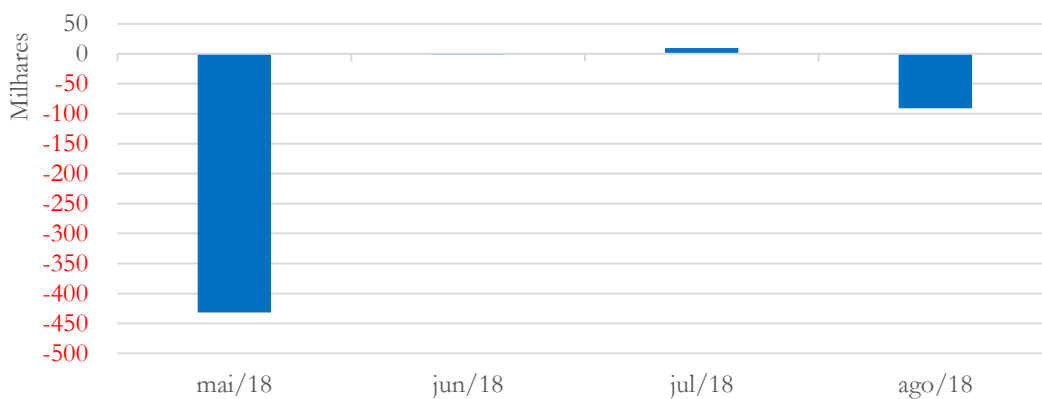
**Gráfico 06 - Receita Líquida x Despesas Consolidado**



De maneira consolidada as despesas, em seu nível mínimo, corresponde a 98% da receita líquida. Pede-se as Recuperandas esclarecer quais medidas serão tomadas para a reversão desse quadro.

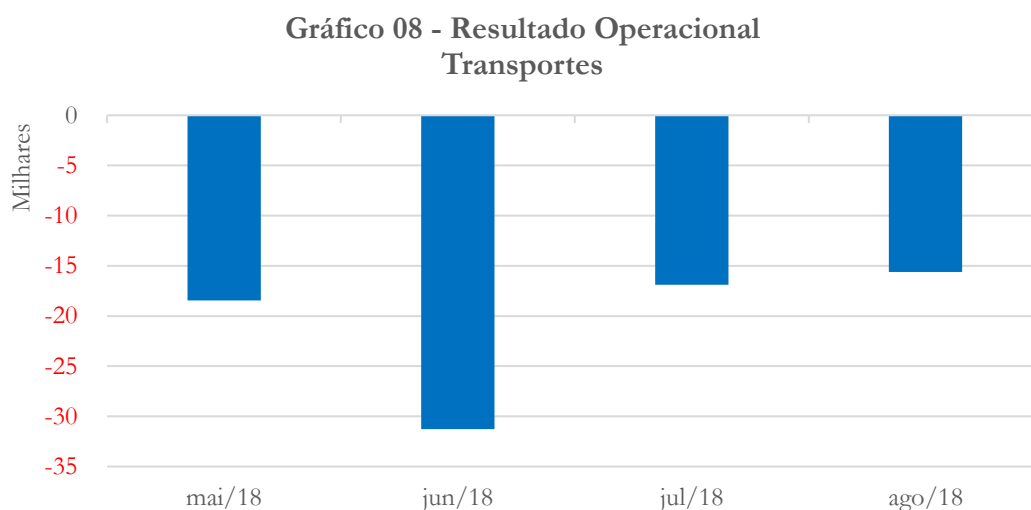
**3.1.3. Resultado Operacional**

**Gráfico 07 - Resultado Operacional Logística**



A Delzan Logística não confirmou a tendência de reversão do resultado mensal e voltou a apresentar prejuízo operacional. Solicitamos a Recuperanda que nos informe se alguma medida será tomada visando a melhora deste resultado.

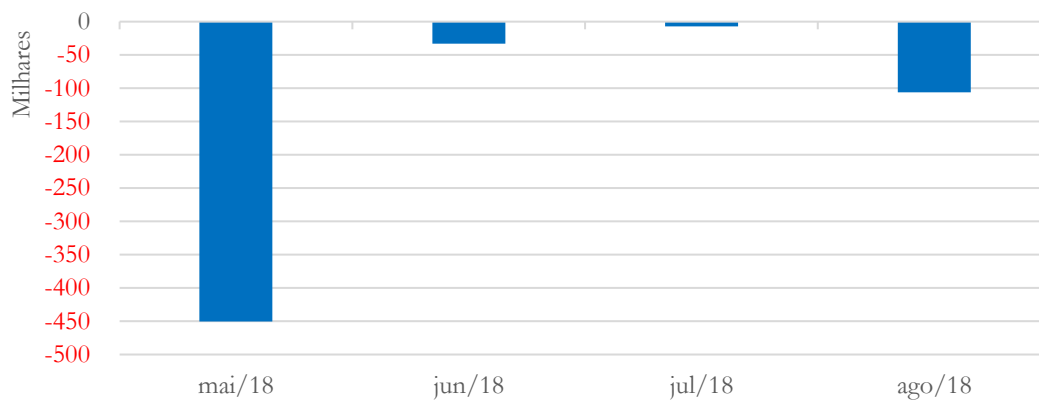
**Julho 2018:** O resultado operacional apresentado pela Delzan Logística acompanha o aumento da receita, saindo do prejuízo operacional no mês de maio para lucro no mês de julho.



A Delzan Transportes voltou a apresentar prejuízo operacional no período analisado.

**Julho 2018:** O resultado da Delzan Transportes acompanha o baixo faturamento da empresa e se mantém negativo em todo o período analisado.

**Gráfico 09 - Resultado Operacional Consolidado**



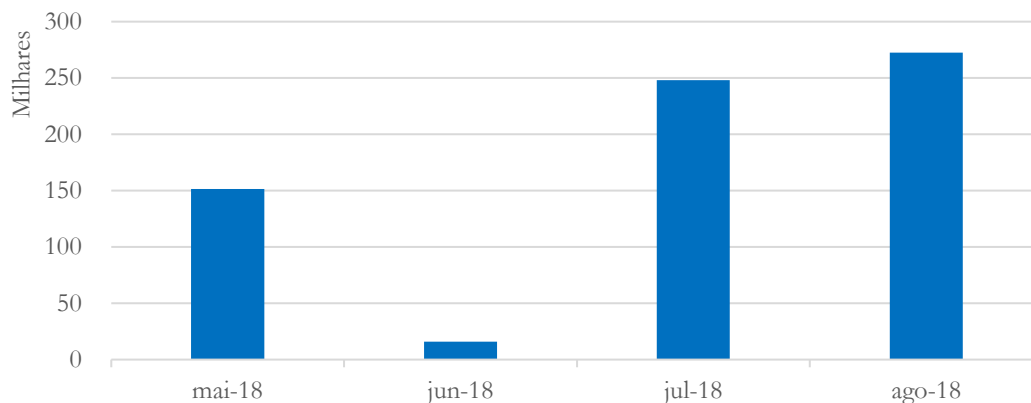
De forma consolidada, a Delzan apresenta aumento no prejuízo operacional do período analisado.

**Julho 2018:** Na consolidação do resultado da Delzan, o fraco desempenho da Delzan Transportes fez com que o grupo apresente-se prejuízo em todo o período analisado.

### 3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial

#### 3.2.1. Caixa e Equivalentes

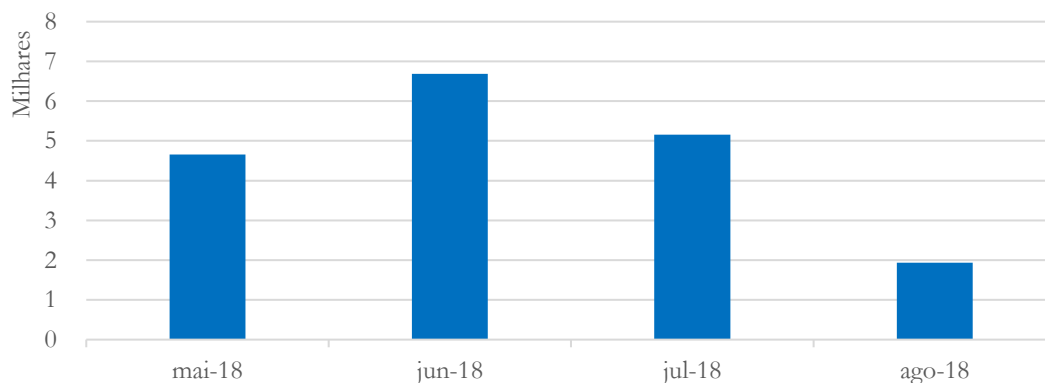
**Gráfico 10 - Caixa e Equivalentes Logística**



A Delzan Logística vem apresentando elevação do saldo de suas disponibilidades dentro do período analisado, 80%.

**Julho 2018:** As disponibilidades da Delzan Logística se elevaram em 64% no período analisado, acompanhando a elevação do faturamento da empresa.

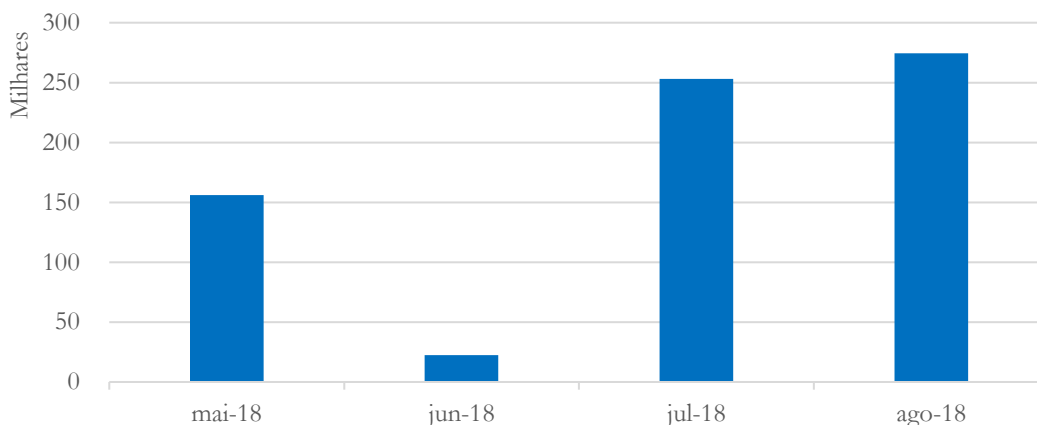
**Gráfico 11 - Caixa e Equivalentes Transportes**



A Delzan Transportes apresenta redução do saldo de caixa no período analisado.

**Julho 2018:** A Delzan Transportes apresenta baixo saldo de caixa, acompanhando a receita da empresa.

**Gráfico 12 - Caixa e Equivalentes Consolidado**

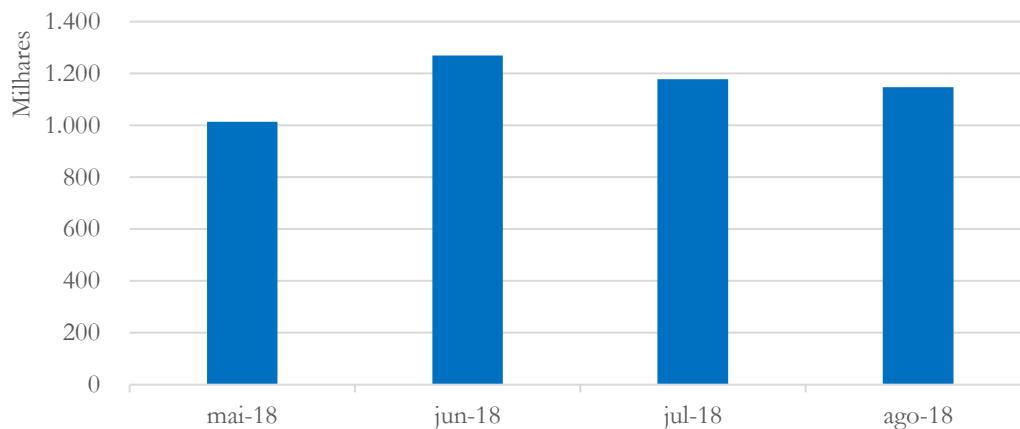


De maneira consolidada, o saldo de caixa da Delzan apresentou elevação, “puxado” pela Logística.

**Julho 2018:** De maneira consolidada a Delzan apresenta elevação do saldo de caixa, acompanhando a elevação das receitas da empresa.

### 3.2.2. Contas a receber

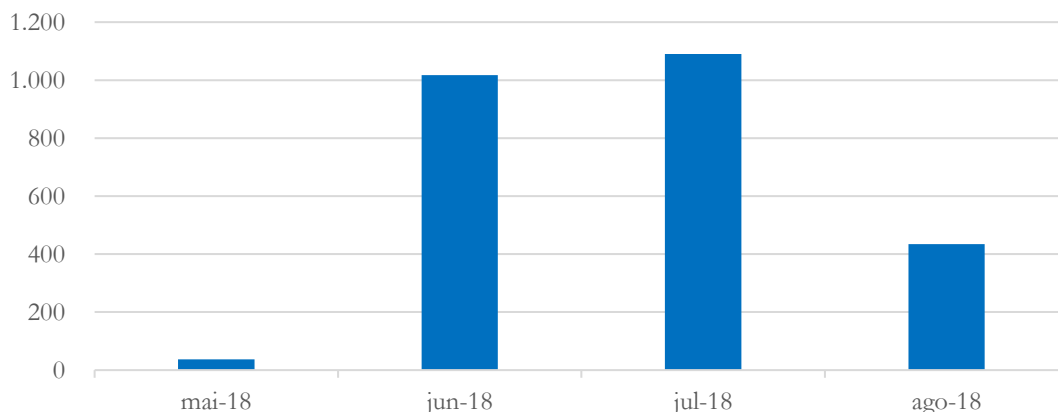
**Gráfico 13 - Contas a Receber Logística**



O Contas a Receber da Delzan Logística apresenta valor estável no período. Pedese a Recuperanda esclarecer o prazo para realização do mesmo.

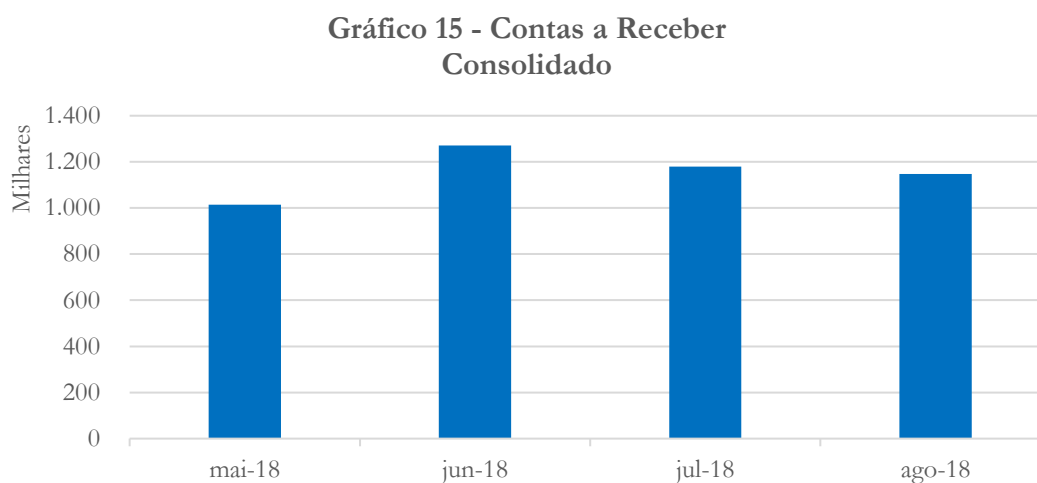
**Julho 2018:** A Delzan Logística apresenta contas a receber compatível com o faturamento da empresa.

**Gráfico 14 - Contas a Receber Transportes**



O Contas a Receber da Delzan Transportes, apesar da redução apresentada entre os meses de julho e agosto, é compatível com o faturamento apresentado.

**Julho 2018:** O Contas a Receber da Delzan Transportes também é compatível com a receita apresentada.



O contas a receber consolidado é compatível com a receita consolidada da Delzan.

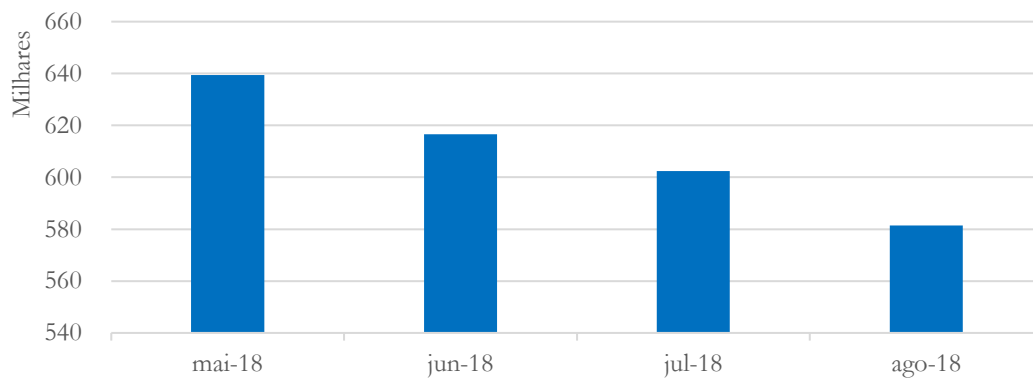
**Julho 2018:** O Contas a Receber consolidado se apresenta de acordo com a receita apresentado pela Delzan.

### 3.2.3. Estoques

A Delzan não apresenta contabilização de estoques em seu Balanço Patrimonial.

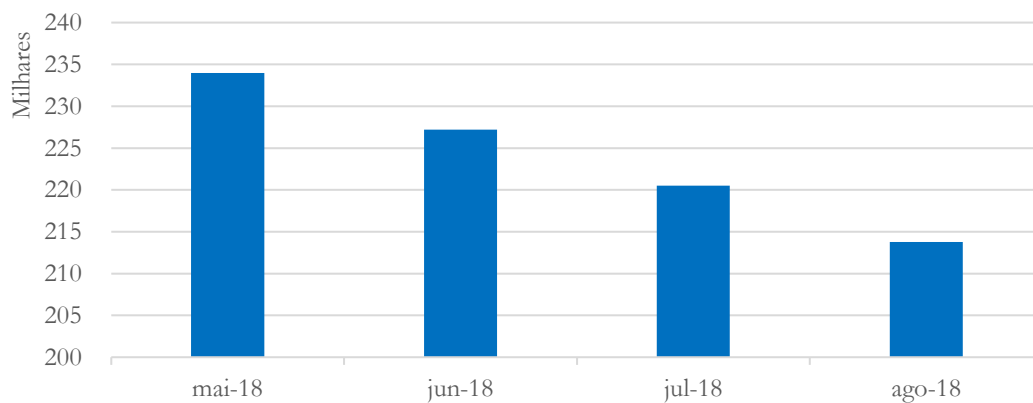
### 3.2.4. Imobilizado

**Gráfico 16 - Imobilizado Permanente Logística**



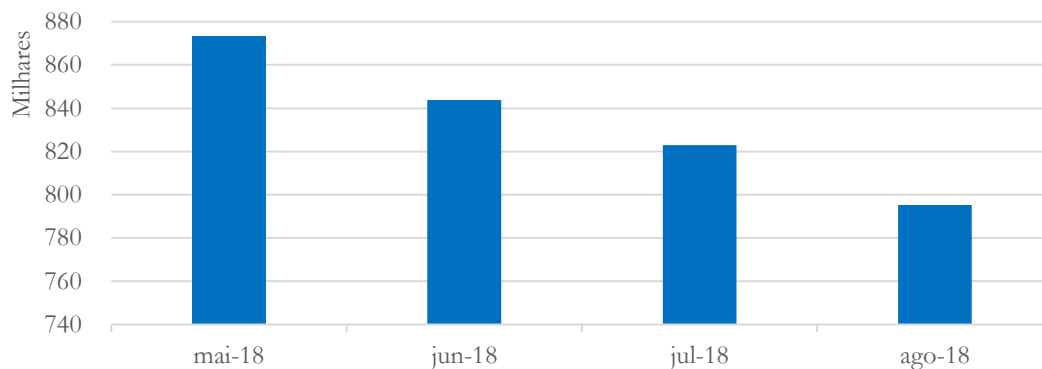
O Ativo Permanente da Delzan Logística apresenta redução condizente com a depreciação do período.

**Gráfico 17 - Imobilizado Permanente Transportes**



O Imobilizado da Delzan Transportes apresenta redução compatível com a depreciação.

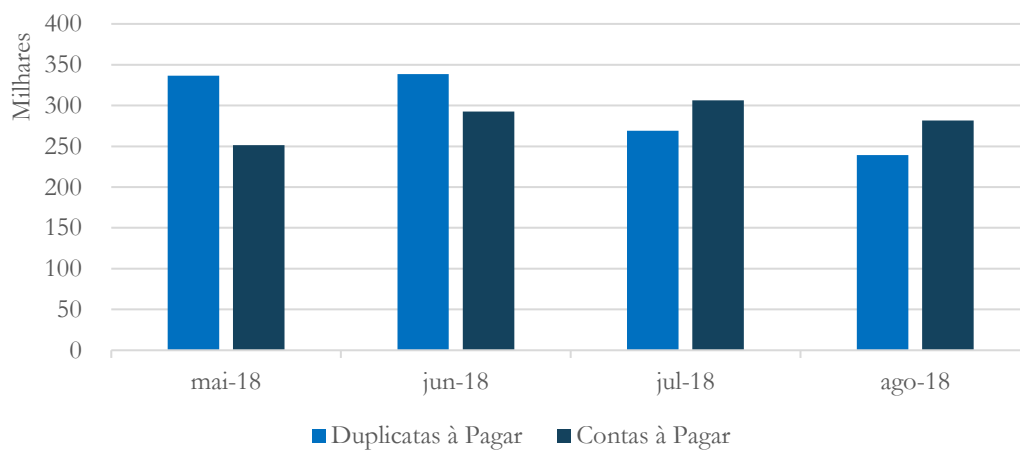
**Gráfico 18 - Imobilizado Permanente Consolidado**



O Imobilizado da Delzan reflete o imobilizado de cada uma das duas empresa, com redução compatível com a depreciação.

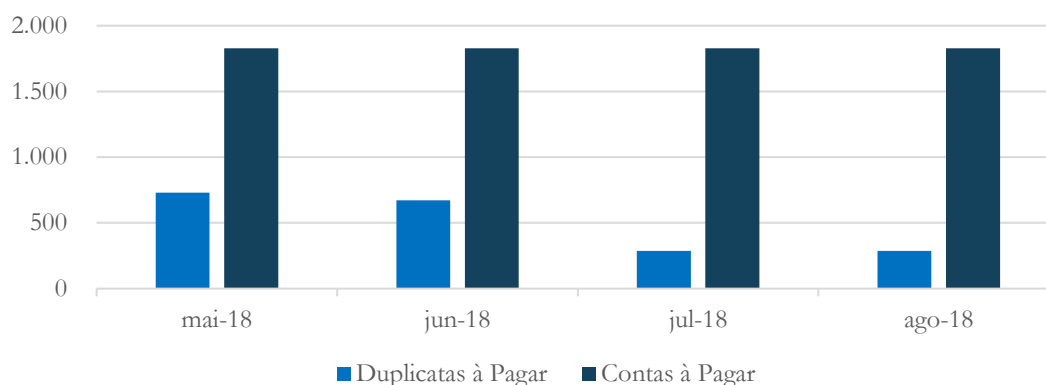
**3.2.5. Fornecedores**

**Gráfico 19 - Fornecedores e Contas a Pagar Logística**



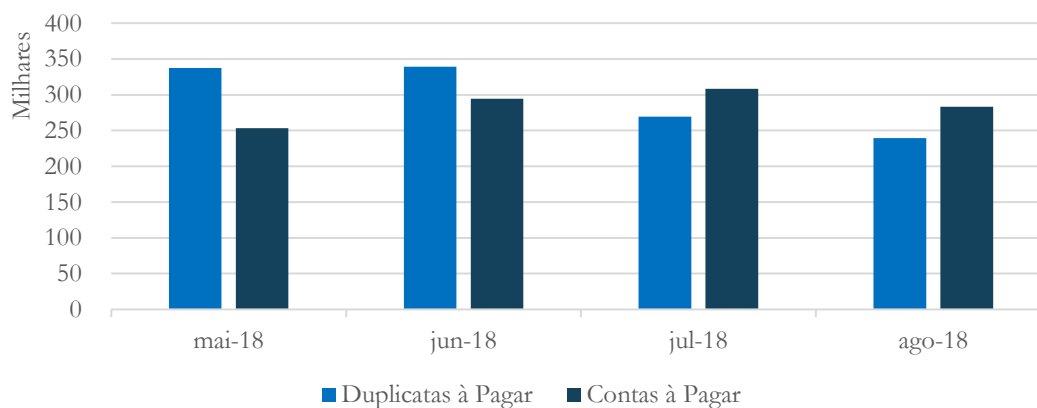
A Delzan Logística apresenta redução de 29% na conta Duplicatas a Pagar e aumento de 12% na conta Contas a Pagar. Pede-se a Recuperanda esclarecer a diferença entre as duas contas e a respectiva movimentação.

**Gráfico 20 - Fornecedores e Contas a Pagar Transportes**



Na análise consolidada, a Delzan apresenta a mesma variação da Delzan Logística, a qual já foram solicitadas explicações acima.

**Gráfico 21 - Fornecedores e Contas a Pagar Consolidado**

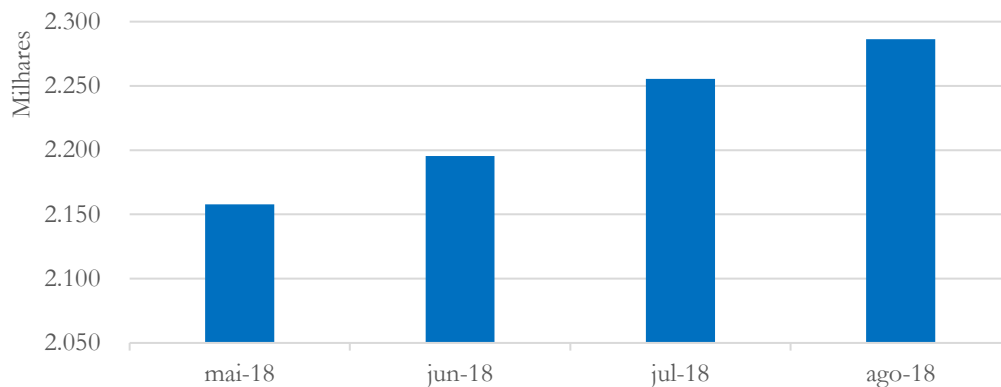


### 3.2.6. Empréstimos e Financiamentos

As Recuperandas não apresentam empréstimos e financiamentos contabilizados na documentação apresentada.

### 3.2.7. Obrigações Trabalhistas

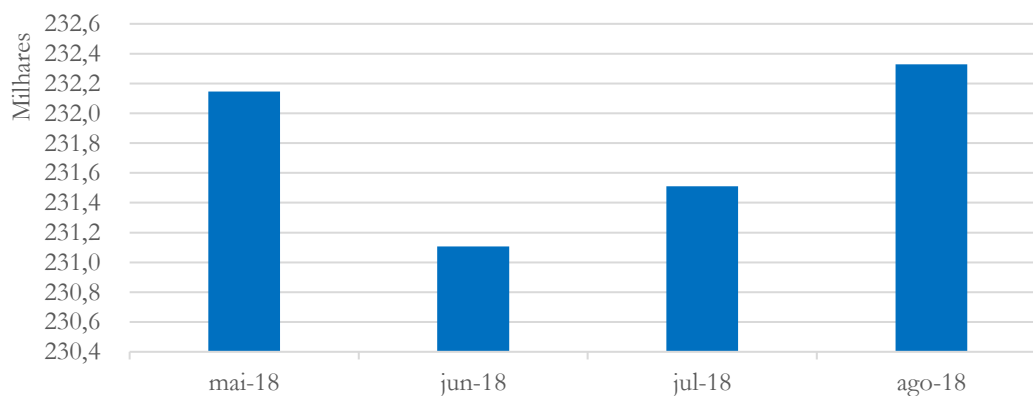
**Gráfico 22 - Obrigações Trabalhistas Logística**



A Delzan Logística apresenta elevação constante na conta de Obrigações Trabalhistas, demonstrando o não recolhimento dos encargos.

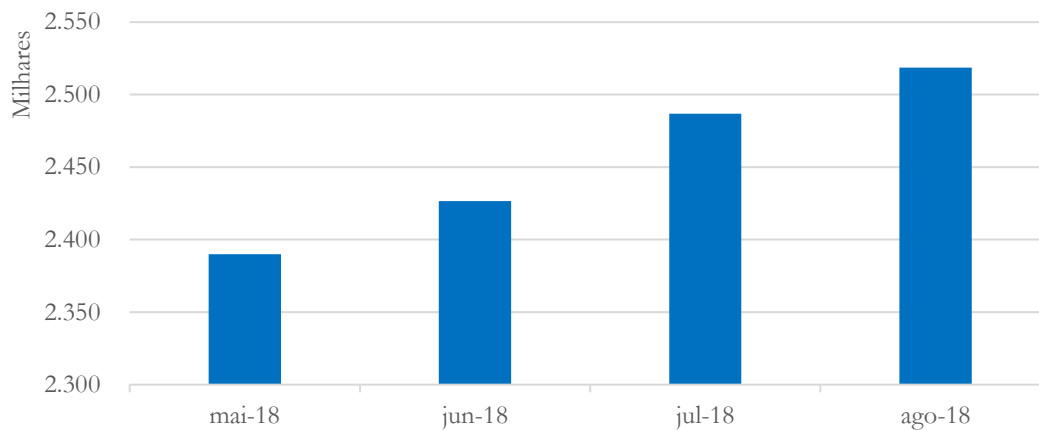
**Julho 2018:** A Delzan Logística apresenta elevação de 5% na conta Obrigações Trabalhistas no período analisado, o que demonstra o não recolhimentos dos encargos.

**Gráfico 23 - Obrigações Trabalhistas Transportes**



A Delzan Transportes apresenta pouca variação no período analisado.

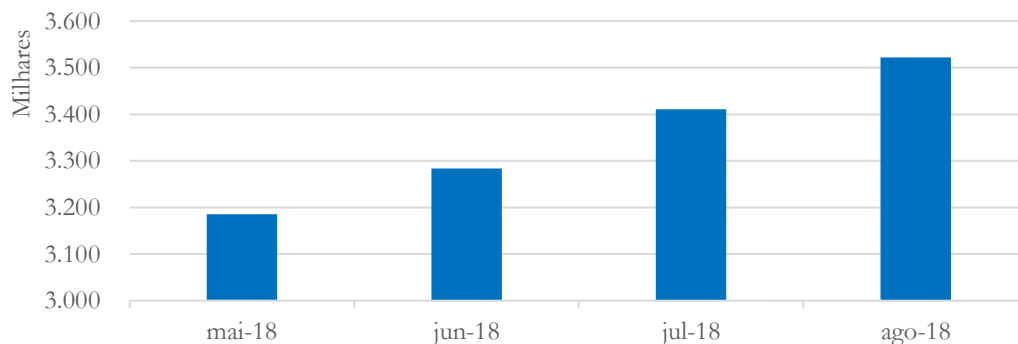
**Gráfico 24 - Obrigações Trabalhistas Consolidado**



A consolidação das obrigações trabalhistas reflete a variação da Delzan Logística, indicando o não recolhimento das mesmas.

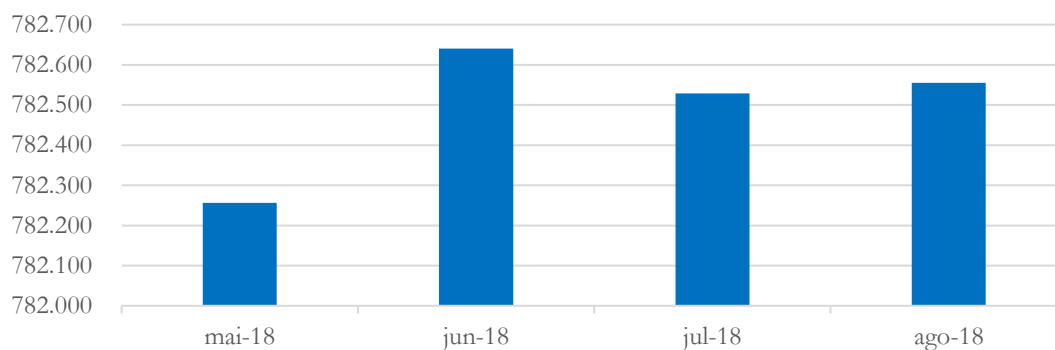
### 3.2.8. Impostos e Contribuições

**Gráfico 25 - Obrigações Tributárias Logística**



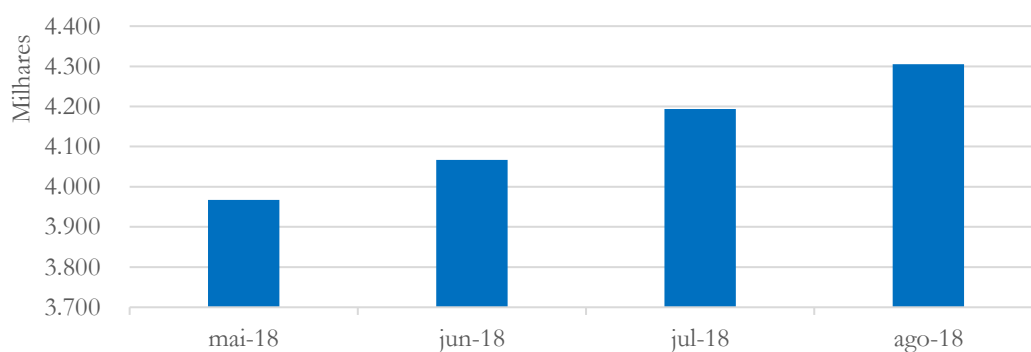
A Delzan Logística apresenta elevação de 11% em suas obrigações tributárias indicando o não recolhimento das mesmas.

**Gráfico 26 - Obrigações Tributárias Transportes**



A Delzan Transportes apresenta pequena variação no período.

**Gráfico 27 - Obrigações Tributárias Consolidado**

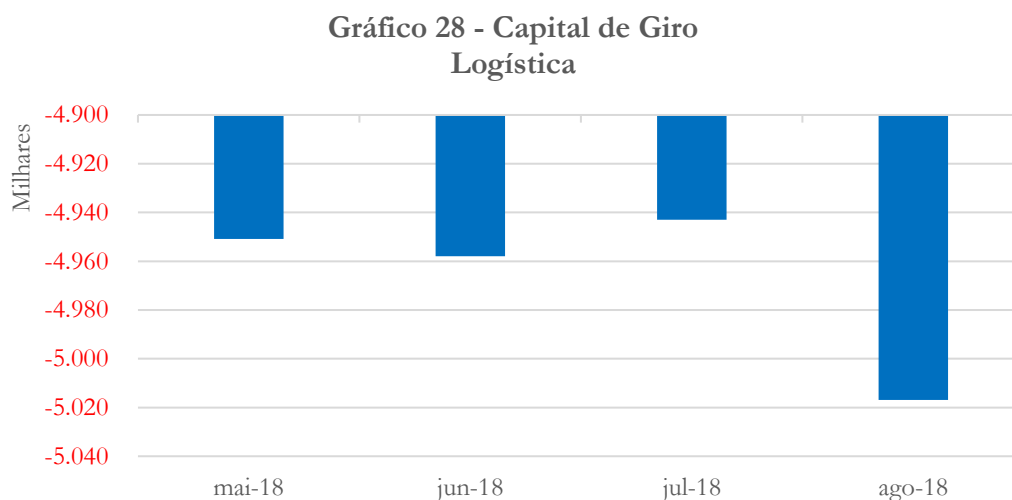


De maneira consolidada, as obrigações tributárias da Delzan se elevaram em 8% no período analisado, indicando o não recolhimento dos tributos.

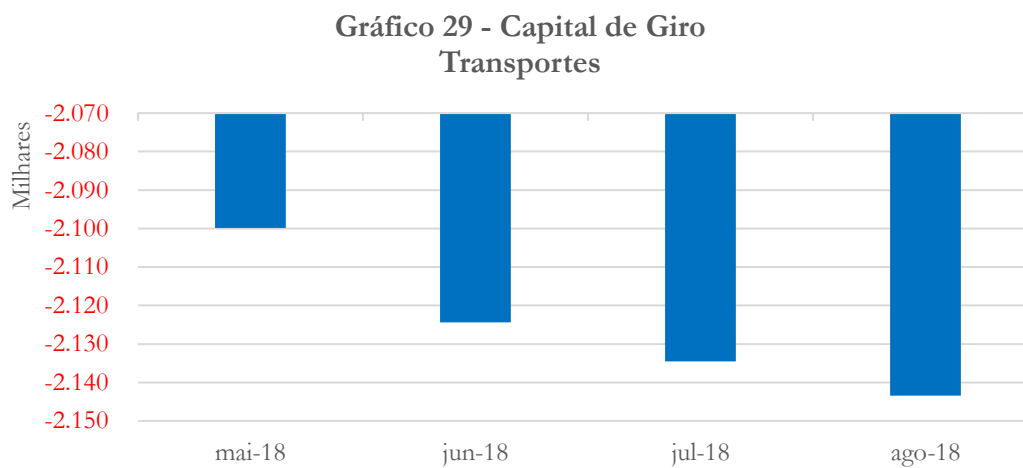
### 3.3. Capital de Giro

O Capital de Giro mostra a necessidade de recurso para a empresa honrar suas obrigações a curto prazo, é obtido através da diferença entre o Ativo e o Passivo

Circulante. O ideal é que esse valor seja positivo, indicando que a empresa tem mais disponibilidades do que obrigações.

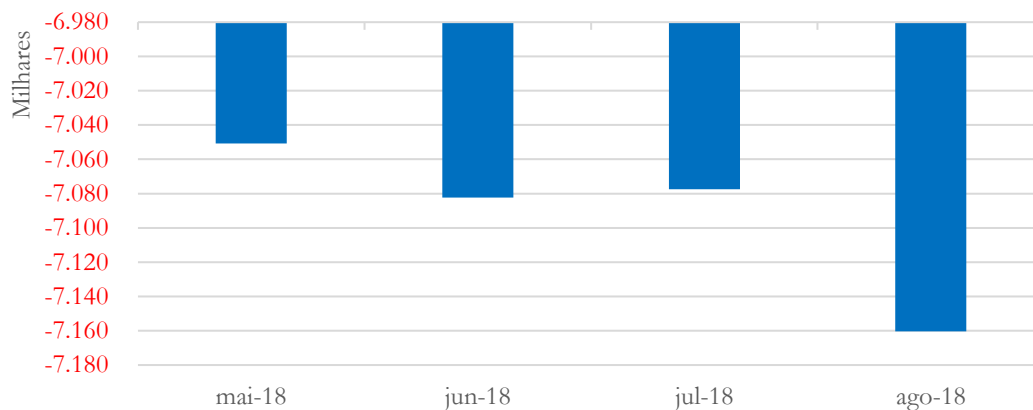


O Capital de Giro da Delzan Logística é negativo indicando dificuldades para a empresa honrar seus compromissos a curto prazo.



A Delzan Transportes também apresenta Capital de Giro negativo, com a piora no índice durante o período analisado.

**Gráfico 30 - Capital de Giro Consolidado**



De maneira consolidada, o Capital de Giro acompanha a curva da Delzan Logística, indicando dificuldades no cumprimento das obrigações a curto prazo.

#### 4. Acompanhamento processual

26/08/2016	• Petição Pedido de Processamento da Recuperação Judicial
19/09/2016	• Deferimento Processamento da Recuperação Judicial
18/11/2016	• Plano de Recuperação Judicial protocolado nos autos
21/04/2017	• Publicação Edital art. 52
18/08/2017	• Publicação Edital art. 7, § 2º
17/04/2018	• Assembléia Geral de Credores - 1ª Convocação - não instalada por falta de quórum
24/04/2018	• Assembléia Geral de Credores - 2ª Convocação - suspensa por deliberação
08/06/2018	• Assembléia Geral de Credores - 2ª Convocação - Continuação - suspensa por deliberação
12/07/2018	• Assembléia Geral de Credores - 2ª Convocação - 2ª Continuação - suspensa por deliberação
14/08/2018	• Assembléia Geral de Credores - 2ª Convocação - 3ª Continuação - aprovação do Plano de Recuperação Judicial
03/10/2018	• Sentença Homologando a Recuperação Judicial



Para verificação do andamento processual acesse o site:

[www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais](http://www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais)

**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](http://www.r4cempresarial.com.br)

## 5. Anexos

**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](http://www.r4cempresarial.com.br)

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DELZAN LOGISTICA EIRELI-EPP**  
 Agosto de 2.018

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.566.209,04</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-6.583.107,40</b>
Disponível	272.463,92	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	3.680,72	Duplicatas à Pagar	-239.211,71
Bancos c/Movimento	268.783,20	Contas à Pagar	-281.532,40
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-3.522.327,18
Cientes a Receber	1.146.665,52	Obrig. trabalhistas e Encargos	-2.286.289,80
Adiantamentos	78.407,22	Provisões p/Férias-13.Salario	-253.746,00
Impostos a Recuperar	14.671,10	Encargos s/Emprest. a Apropriar	0,00
Despesas Antecipadas		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-2.901.466,66</b>
Seguros a Apropriar	54.001,28	Obrigações a Longo Prazo	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.713.535,53</b>	Emprest. e Financiamentos	1.314.623,00
Real. de Longo Prazo	1.132.058,77	Recuperação Judicial	-4.216.089,66
Mutuo Transportadora Delzan	1.132.058,77	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>6.204.828,28</b>
Permanente	581.476,76	Capital Realizado	-93.700,00
Investimentos	0,00	Maisa Schneider Zanfelicé	-93.700,00
Imobilizado	2.705.487,22	Lucros ou Prezuizos Acum.	6.298.528,28
(-)Depreciação	-2.113.758,90	Prejuizo Acumulados	4.996.385,00
(-)Amortização	-10.251,56	Desp. de Exercícios Anteriores	0,00
Bens Intangíveis	0,00	Distr. Lucro Igor S. Zanfelicé	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.279.744,57</b>	Prejuizo Operacional-2.018	1.302.142,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>-3.279.744,57</b>

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

Sumaré, 31 de Agosto de 2.018



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

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DELZAN LOGISTICA EIRELI-EPP**  
 Julho de 2.018

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.537.140,40</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-6.480.123,54</b>
Disponível	248.003,74	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	0,00	Duplicatas à Pagar	-269.024,80
Bancos c/Movimento	248.003,74	Contas à Pagar	-306.273,40
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-3.410.990,84
Cientes a Receber	1.178.368,52	Obrig. trabalhistas e Encargos	-2.255.346,80
Adiantamentos	36.095,62	Provisões p/Férias-13.Salario	-238.489,10
Impostos a Recuperar	14.671,10	Encargos s/Emprest. a Apropriar	0,00
Despesas Antecipadas		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-2.901.466,00</b>
Seguros a Apropriar	60.001,42	Obrigações a Longo Prazo	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.730.346,49</b>	Emprest. e Financiamentos	1.314.623,00
Real. de Longo Prazo	1.127.936,91	Recuperação Judicial	-4.216.089,00
Mutuo Transportadora Delzan	1.119.096,47	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>6.114.102,00</b>
Permanente	602.409,58	Capital Realizado	-93.700,00
Investimentos	0,00	Maisa Schneider Zanfelice	-93.700,00
Imobilizado	2.703.598,12	Lucros ou Prezuizos Acum.	6.207.802,00
(-)Depreciação	-2.091.038,30	Prejuizo Acumulados	4.996.385,00
(-)Amortização	-10.150,24	Desp. de Exercicios Anteriores	0,00
Bens Intangíveis	0,00	Distr. Lucro Igor S. Zanfelice	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.267.486,89</b>	Prejuizo Operacional-2.018	1.211.416,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>-3.267.486,89</b>

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

Sumaré, 31 de Julho de 2.018



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

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI**  
 Agosto de 2.018

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.655,53</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-2.149.058,40</b>
Disponível	1.932,69	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	1.337,87	Duplicatas à Pagar	-287,50
Bancos c/Movimento	594,82	Contas à Pagar	-1.829,40
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-782.555,50
Cientes a Receber	434,06	Obrig. trabalhistas e Encargos	-232.327,80
Adiantamentos	0,00	Provisões p/Férias-13.Salario	0,00
Impostos a Recuperar	3.288,78	Mutuo Delzan Logistica	-1.132.058,40
Despesas Antecipadas		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-2.658.309,40</b>
Seguros a Apropriar	0,00	Obrigações a Longo Prazo	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>243.728,43</b>	Encargos s/Emprest. a Apropriar	101.404,00
Real. de Longo Prazo	29.964,08	Recuperação Judicial	-2.759.713,40
Deposito Judicial	29.964,08	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>4.557.983,40</b>
Permanente	213.764,35	Capital Realizado	-78.800,00
Imobilizado	2.254.974,79	Luiz Carlos Zanfelice	-78.800,00
(-)Depreciação	-2.024.411,15	Lucros ou Prezuizos Acum.	4.636.783,40
(-)Amortização	-56.168,78	Prejuizo Acumulados	4.462.856,90
Bens Intangíveis	39.369,49	Desp. de Exercicios Anteriores	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>249.383,96</b>	Distr. Lucro Luiz Carlos Zanfelice	0,00
		Prejuizo Operacional-2.018	173.926,50
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>-249.383,96</b>

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

Sumaré, 31 de Agosto 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 06/11/2018 às 18:40, sob o número WPMR18700888443. 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 YXIGIBXB.

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI**  
 Julho de 2.018

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.538,46</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-2.144.091,00</b>
Disponível	5.159,64	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	1.337,87	Duplicatas à Pagar	-287,24
Bancos c/Movimento	3.821,77	Contas à Pagar	-1.829,24
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-782.528,00
Cientes a Receber	1.090,04	Obrig. trabalhistas e Encargos	-231.509,00
Adiantamentos	0,00	Provisões p/Férias-13.Salario	0,00
Impostos a Recuperar	3.288,78	Mutuo Delzan Logistica	-1.127.936,00
Despesas Antecipadas		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-2.658.309,00</b>
Seguros a Apropriar	0,00	Obrigações a Longo Prazo	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>250.479,56</b>	Encargos s/Emprest. a Apropriar	101.404,00
Real. de Longo Prazo	29.964,08	Recuperação Judicial	-2.759.713,00
Deposito Judicial	29.964,08	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>4.542.382,00</b>
Permanente	220.515,48	Capital Realizado	-78.800,00
Imobilizado	2.254.974,79	Luiz Carlos Zanfelice	-78.800,00
(-)Depreciação	-2.018.256,20	Lucros ou Prezuizos Acum.	4.621.182,00
(-)Amortização	-55.572,60	Prejuizo Acumulados	4.462.856,00
Bens Intangíveis	39.369,49	Desp. de Exercicios Anteriores	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>260.018,02</b>	Distr. Lucro Luiz Carlos Zanfelice	0,00
		Prejuizo Operacional-2.018	158.325,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>-260.018,02</b>

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

Sumaré, 31 de Julho 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, sob o número WSMR18700888443. 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 TpSnYrGh.

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP		PAG: 1
ssw1136		29/10/18 17:07
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		
08/18 A 08/18		
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		1.084.106,66
RECEITA DE FRETES	(5.01.01.01.0010)	1.084.106,66
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		150.253,22
(-) CTRCS/NFPS CANCELADAS	(5.01.02.01.0010)	33.379,08
(-) ICMS	(5.01.02.01.0015)	59.436,05
(-) PIS	(5.01.02.01.0018)	10.245,71
(-) COFINS	(5.01.02.01.0023)	47.192,38
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		933.853,44
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		933.853,44
D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S		998.780,14
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(5.02.01.01.0010)	175.678,89
PNEUS E CAMARAS	(5.02.01.01.0013)	7.200,00
PECAS E ACESSORIOS	(5.02.01.01.0015)	22.653,59
MANUT.E REPAROS, OFICINAS/MEC.	(5.02.01.01.0017)	15.093,70
REDESPACHOS	(5.02.02.01.0010)	14.529,78
BORRACHARIA	(5.02.02.01.0011)	865,00
RECAPAGEM	(5.02.02.01.0012)	8.252,00
PEDAGIOS	(5.02.02.01.0013)	55.100,80
AGREGADOS DE TRANSFERENCIA	(5.02.02.01.0015)	191.551,69
CUSTOS DE TRANSBORDOS	(5.02.02.01.0017)	380,00
AGREGADOS DE COLETA E ENTREGA	(5.02.02.01.0020)	17.049,85
AGENTES E PARCEIROS	(5.02.02.01.0023)	794,03
CARGAS E DESCARGAS	(5.02.02.01.0025)	40.716,05
ALUGUEIS DE VEICULOS	(5.02.02.01.0030)	56.000,00
ALUGUEL DE IMOVEIS	(5.02.02.01.0035)	33.832,86
ACERTO AGREGADOS	(5.02.02.01.0043)	34.306,15
DIARIAS	(5.02.03.01.0009)	7.229,06
SALARIOS	(5.02.03.01.0013)	89.355,47
HORAS EXTRAS	(5.02.03.01.0015)	16.057,39
ADICIONAL NOTURNO	(5.02.03.01.0017)	152,61
FERIAS	(5.02.03.01.0027)	21.265,38
13O SALARIO	(5.02.03.01.0033)	10.335,59
FGTS	(5.02.03.01.0035)	9.795,25
INSS	(5.02.03.01.0037)	40.679,49
RESCISOES	(5.02.03.01.0045)	1.946,34
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(5.02.03.01.0053)	(778,87)
GRATIFICACOES	(5.02.03.01.0055)	334,69
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(5.02.03.01.0057)	6.239,70
PRO-LABORE SOCIOS E DIRETORES	(5.02.03.01.0060)	954,58
UNIFORMES E MAT.DE SEG.DO TRAB	(5.02.03.01.0063)	210,00
VALE ALIMENTACAO	(5.02.03.01.0065)	8.547,17
VALE REFEICAO	(5.02.03.01.0066)	10.689,86
VALE TRANSPORTE	(5.02.03.01.0067)	537,91
EXAMES PERIODICOS	(5.02.03.01.0081)	393,28
ASSIST.MEDICA, PLANOS DE SAUDE	(5.02.03.01.0083)	60,00
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(5.02.03.01.0085)	1.560,00
SEGUROS PESSOAIS (VIDA/ACID)	(5.02.03.01.0095)	500,25
ENERGIA ELETRICA, GERADORES	(5.03.01.01.0010)	2.575,46
AGUA E ESGOTO	(5.03.01.01.0013)	2.956,61

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP  
ssw1136

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO  
08/18 A 08/18

PAG: 2  
29/10/18 17:07

UNIDADE: TODAS \*\*\* PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO \*\*\*

CORREIOS	(5.03.01.01.0014)	55,00	
TELEFONE, INTERNET, SERV.COMUN	(5.03.01.01.0015)	3.149,81	
MATERIAL EXPEDIENTE, USO/CONS.	(5.03.01.01.0023)	1.934,69	
MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	(5.03.01.01.0027)	3.373,81	
LOCACAO DE BENS	(5.03.01.01.0040)	808,92	
OUTRAS DESPESAS GERAIS	(5.03.01.01.0043)	1.237,96	
SERVICO DE TERCEIROS	(5.03.02.01.0009)	6.087,98	
CONSULTORIA/ASSES.EMPRESARIAL	(5.03.02.01.0010)	916,88	
CONSULTORIA/ASSES JURIDICA	(5.03.02.01.0013)	17.247,60	
VIGILANCIA E SEGURANCA	(5.03.02.01.0020)	1.461,11	
SOFTWARE	(5.03.02.01.0025)	8.054,81	
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(5.03.03.01.0015)	(1.171,75)	
CONTRIB.CONFEDERATIVAS	(5.03.03.01.0017)	1.319,35	
OUTROS IMP./TXS MUN/EST/FED	(5.03.03.01.0020)	11.687,80	
COMISSOES VENDEDORES	(5.05.02.01.0010)	10.231,23	
SEGUROS DE CARGAS	(5.06.01.01.0010)	4.712,04	
SEGUROS DE VEICULOS	(5.06.01.01.0013)	6.000,14	
IPVA	(5.06.01.01.0015)	10.386,70	
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(5.06.01.01.0033)	1.132,72	
DESPACHANTES	(5.06.01.01.0035)	370,18	
MULTAS DE TRANSITO	(5.06.02.01.0010)	2.792,30	
BENFEITORIAS IMOV.TERC.-AMORT.	(5.07.01.01.0023)	101,32	
COMPUTADORES E PERIF.-AMORT.	(5.07.01.01.0027)	474,39	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(5.09.01.01.0015)	9,80	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	(5.09.01.01.0020)	803,74	
<b>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</b>			5.420,64
JUROS E ENCARGOS PAGOS	(5.09.01.01.0010)	5.420,64	
<b>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</b>			(20.378,58)
INSTALACOES-DEPRECIACAO	(5.07.01.01.0013)	(15,69)	
MAQUINAS E EQUIPAMENT.-DEPREC.	(5.07.01.01.0015)	(91,98)	
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)	472,62	
DESCONTOS OBTIDOS	(5.08.01.01.0013)	1.174,66	
OUTRAS RECEITAS	(5.10.01.01.0025)	220,35	
<b>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</b>			(90.725,92)
<b>P R O V I S O E S</b>			0,00
(-) PROVISAO P/IRPJ	(5.14.01.01.0013)	0,00	
(-) PROVISAO P/ CONT.SOCIAL	(5.14.01.01.0014)	0,00	
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>			(90.725,92)

*Carlos Alberto Campos da Silva*

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

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP		PAG: 1
ssw1136		10/09/18 12:36
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		
07/18 A 07/18		
UNIDADE: TODAS *** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.173.238,12
RECEITA DE FRETES	(5.01.01.01.0010)	1.173.238,12
DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		180.532,22
(-) CTRCS/NFPS CANCELADAS	(5.01.02.01.0010)	55.052,15
(-) ICMS	(5.01.02.01.0015)	64.789,31
(-) PIS	(5.01.02.01.0018)	10.825,92
(-) COFINS	(5.01.02.01.0023)	49.864,84
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		992.705,90
CUSTOS DOS SERVICOS		0,00
LUCRO BRUTO		992.705,90
DESPESAS OPERACIONAIS		961.302,10
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(5.02.01.01.0010)	175.716,51
PNEUS E CAMARAS	(5.02.01.01.0013)	16.944,00
PECAS E ACESSORIOS	(5.02.01.01.0015)	12.819,60
MANUT.E REPAROS, OFICINAS/MEC.	(5.02.01.01.0017)	11.369,27
REDESPACHOS	(5.02.02.01.0010)	9.879,54
BORRACHARIA	(5.02.02.01.0011)	1.605,00
PEDAGIOS	(5.02.02.01.0013)	53.635,82
AGREGADOS DE TRANSFERENCIA	(5.02.02.01.0015)	176.177,54
CUSTOS DE TRANSBORDOS	(5.02.02.01.0017)	380,00
AGREGADOS DE COLETA E ENTREGA	(5.02.02.01.0020)	20.370,00
AGENTES E PARCEIROS	(5.02.02.01.0023)	111,36
CARGAS E DESCARGAS	(5.02.02.01.0025)	51.146,61
ALUGUEIS DE VEICULOS	(5.02.02.01.0030)	8.000,00
ALUGUEL DE IMOVEIS	(5.02.02.01.0035)	34.032,86
ACERTO AGREGADOS	(5.02.02.01.0043)	32.288,51
DIARIAS	(5.02.03.01.0009)	40.216,25
SALARIOS	(5.02.03.01.0013)	128.589,76
HORAS EXTRAS	(5.02.03.01.0015)	23.518,99
ADICIONAL NOTURNO	(5.02.03.01.0017)	43,36
FERIAS	(5.02.03.01.0027)	15.269,44
130 SALARIO	(5.02.03.01.0033)	10.759,95
FGTS	(5.02.03.01.0035)	9.213,17
INSS	(5.02.03.01.0037)	25.651,98
RESCISOES	(5.02.03.01.0045)	1.126,36
GRATIFICACOES	(5.02.03.01.0055)	334,69
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(5.02.03.01.0057)	6.445,17
PRO-LABORE SOCIOS E DIRETORES	(5.02.03.01.0060)	105,64
VALE ALIMENTACAO	(5.02.03.01.0065)	8.365,17
VALE REFEICAO	(5.02.03.01.0066)	14.325,37
VALE TRANSPORTE	(5.02.03.01.0067)	921,91
EXAMES PERIODICOS	(5.02.03.01.0081)	530,09
ASSIST.MEDICA, PLANOS DE SAUDE	(5.02.03.01.0083)	60,00
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(5.02.03.01.0085)	780,00
SEGUROS PESSOAIS (VIDA/ACID)	(5.02.03.01.0095)	448,50
ENERGIA ELETRICA, GERADORES	(5.03.01.01.0010)	2.620,92
AGUA E ESGOTO	(5.03.01.01.0013)	541,37
CORREIOS	(5.03.01.01.0014)	53,75
TELEFONE, INTERNET, SERV.COMUN	(5.03.01.01.0015)	3.567,12
MATERIAL EXPEDIENTE, USO/CONS.	(5.03.01.01.0023)	333,30

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP  
ssw1136

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO  
07/18 A 07/18

PAG: 2  
10/09/18 12:36

UNIDADE: TODAS

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

MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	(5.03.01.01.0027)	4.308,73	
LOCACAO DE BENS	(5.03.01.01.0040)	661,86	
OUTRAS DESPESAS GERAIS	(5.03.01.01.0043)	1.409,42	
SERVICO DE TERCEIROS	(5.03.02.01.0009)	5.161,34	
CONSULTORIA/ASSES.EMPRESARIAL	(5.03.02.01.0010)	1.236,93	
CONSULTORIA/ASSES.JURIDICA	(5.03.02.01.0013)	18.359,10	
VIGILANCIA E SEGURANCA	(5.03.02.01.0020)	1.461,11	
SOFTWARE	(5.03.02.01.0025)	7.715,59	
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(5.03.03.01.0015)	632,17	
CONTRIB.CONFEDERATIVAS	(5.03.03.01.0017)	261,00	
OUTROS IMP./TXS MUN/EST/FED	(5.03.03.01.0020)	(195,39)	
INDEN.MERC. POR FURTOS/ROUBOS	(5.03.04.01.0020)	2.171,28	
COMISSOES VENDEDORES	(5.05.02.01.0010)	4.993,59	
SEGUROS DE VEICULOS	(5.06.01.01.0013)	9.104,86	
IPVA	(5.06.01.01.0015)	1.565,94	
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(5.06.01.01.0033)	241,78	
MULTAS DE TRANSITO	(5.06.02.01.0010)	2.681,32	
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)	0,06	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	(5.09.01.01.0020)	761,78	
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			(21.804,77)
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)	483,77	
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			9.599,03
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			9.599,03

*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		29/10/18 16:08
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		
08/18 A 08/18		
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		3.766,72
RECEITA DE FRETES	(5.01.01.01.0010)	3.766,72
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		348,42
(-) ICMS	(5.01.02.01.0015)	210,94
(-) PIS	(5.01.02.01.0018)	24,48
(-) COFINS	(5.01.02.01.0023)	113,00
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		3.418,30
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		3.418,30
D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S		13.458,32
SALARIOS	(5.02.03.01.0013)	7.440,89
HORAS EXTRAS	(5.02.03.01.0015)	1.378,54
ADICIONAL NOTURNO	(5.02.03.01.0017)	1,74
FERIAS	(5.02.03.01.0027)	122,99
FGTS	(5.02.03.01.0035)	835,94
INSS	(5.02.03.01.0037)	762,80
GRATIFICACOES	(5.02.03.01.0055)	262,06
PRO-LABORE SOCIOS E DIRETORES	(5.02.03.01.0060)	954,24
VALE ALIMENTACAO	(5.02.03.01.0065)	(1,00)
VALE TRANSPORTE	(5.02.03.01.0067)	(82,93)
BENFEITORIAS IMOV.TERC.-AMORT.	(5.07.01.01.0023)	596,18
COMPUTADORES E PERIF.-AMORT.	(5.07.01.01.0027)	319,81
DESCONTOS CONCEDIDOS	(5.09.01.01.0015)	699,01
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	(5.09.01.01.0020)	168,05
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		(5.560,73)
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)	(154,48)
JUROS OBTIDOS	(5.08.01.01.0010)	274,41
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		(15.600,75)
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		(15.600,75)

*Carlos*

RESPONSAVEL: CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA  
 CPF: 03585521843  
 CRC: SP-260.871/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 06/11/2018 às 18:40, sob o número WSMR18700888443. 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 J7NGXQW.

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI		DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		PAG: 1
ssw1136		07/18 A 07/18		10/09/18 12:30
UNIDADE: TODAS		*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				2.908,69
RECEITA DE FRETES		(5.01.01.01.0010)	2.908,69	
DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA				448,62
(-) CTRCS/NFPS CANCELADAS		(5.01.02.01.0010)	195,00	
(-) ICMS		(5.01.02.01.0015)	154,57	
(-) PIS		(5.01.02.01.0018)	17,64	
(-) COFINS		(5.01.02.01.0023)	81,41	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA				2.460,07
CUSTOS DOS SERVICOS				0,00
LUCRO BRUTO				2.460,07
DESPESAS OPERACIONAIS				13.621,70
SALARIOS		(5.02.03.01.0013)	7.392,76	
HORAS EXTRAS		(5.02.03.01.0015)	684,47	
ADICIONAL NOTURNO		(5.02.03.01.0017)	1,55	
FERIAS		(5.02.03.01.0027)	149,08	
FGTS		(5.02.03.01.0035)	783,89	
INSS		(5.02.03.01.0037)	715,31	
GRATIFICACOES		(5.02.03.01.0055)	262,06	
PRO-LABORE SOCIOS E DIRETORES		(5.02.03.01.0060)	954,30	
VALE ALIMENTACAO		(5.02.03.01.0065)	(1,00)	
VALE TRANSPORTE		(5.02.03.01.0067)	(82,93)	
MONITORAMENTO, RADAR, RASTREAM		(5.03.02.01.0023)	1.361,24	
SOFTWARE		(5.03.02.01.0025)	307,68	
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)	177,30	
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				0,00
OUTRAS REC. E DESP. NAO OPERACIONAIS				(5.726,84)
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)	(93,72)	
JUROS OBTIDOS		(5.08.01.01.0010)	47,54	
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL				(16.888,47)
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				(16.888,47)

*Carlos Alberto Campos da Silva*

RESPONSAVEL: CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA  
 CPF: 03585521843  
 CRC: SP-260.871/0-7

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	3.104.777,76 D	5.618.437,91	5.455.728,78	3.267.486,89 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.369.063,31 D	5.597.296,58	5.429.219,49	1.537.140,40 D
1.01.01	DISPONIVEL	15.852,31 D	1.270.940,86	1.038.789,43	248.003,74 D
1.01.01.01	CAIXA	1.211,71 D	65.828,18	67.039,89	0,00
1.01.01.01.0010	CAIXA	1.211,71 D	65.828,18	67.039,89	0,00
1.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.640,60 D	1.205.112,68	971.749,54	248.003,74 D
1.01.01.05.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.640,60 D	1.205.112,68	971.749,54	248.003,74 D
1.01.02	CREDITOS/CLIENTES	1.287.209,44 D	4.326.355,72	4.384.429,92	1.229.135,24 D
1.01.02.01	FRETES A VISTA A RECEBER	398,55 D	60,00	60,00	398,55 D
1.01.02.01.0010	CTRCs/NFPS A VISTA A RECB	398,55 D	60,00	60,00	398,55 D
1.01.02.05	FATURAS/TITULOS A RECEBER	447.746,48 D	1.274.373,97	1.218.615,19	503.505,26 D
1.01.02.05.0010	FATURAS EM CARTEIRA A RE	380.201,63 D	855.243,22	834.513,84	400.931,01 D
1.01.02.05.0015	FATURAS EM BANCO A RECEB	67.544,85 D	419.130,75	384.101,35	102.574,25 D
1.01.02.10	DISPONIVEL PARA FATURAR	821.824,49 D	1.174.752,83	1.322.112,61	674.464,71 D
1.01.02.10.0010	CTRCs DISPONIVEIS PARA F	821.824,49 D	1.174.752,83	1.322.112,61	674.464,71 D
1.01.02.20	ADIANTAMENTOS	2.568,82 D	1.842.962,70	1.809.435,90	36.095,62 D
1.01.02.20.0010	ADTOS P/DESPESAS DE VIAG	1.732,82 D	1.805.290,70	1.771.763,90	35.259,62 D
1.01.02.20.0015	ADTOS DE SALARIOS	836,00 D	37.672,00	37.672,00	836,00 D
1.01.02.25	TRIB., IMP., E CONTR.A RECU	14.671,10 D	34.206,22	34.206,22	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	5.785,99	5.785,99	0,00
1.01.02.25.0025	CSLL A RECUPERAR	0,00	26.649,08	26.649,08	0,00
1.01.02.25.0030	ICMS A RECUPERAR	14.179,11 D	1.771,15	1.771,15	14.179,11 D
1.01.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUIN	66.001,56 D	0,00	6.000,14	60.001,42 D
1.01.04.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUI	66.001,56 D	0,00	6.000,14	60.001,42 D
1.01.04.01.0010	DESPESAS ANTECIPADAS	66.001,56 D	0,00	6.000,14	60.001,42 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.735.714,45 D	21.141,33	26.509,29	1.730.346,49 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.119.096,47 D	12.490,44	3.650,00	1.127.936,91 D
1.02.01.01	CREDITOS/CLIENTES	1.119.096,47 D	12.490,44	3.650,00	1.127.936,91 D
1.02.01.01.0050	MUTUO	1.119.096,47 D	12.490,44	3.650,00	1.127.936,91 D
1.02.03	IMOBILIZADO	616.617,98 D	8.650,89	22.859,29	602.409,58 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	64,23 D	0,00	37,02	27,21 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	6.596,20 C	0,00	37,02	6.633,22 C
1.02.03.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	572,41 D	0,00	112,98	459,43 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	54.807,09 C	0,00	112,98	54.920,07 C
1.02.03.20	MOVEIS E UTENSILIOS	2.426,81 D	0,00	38,54	2.388,27 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	2.198,17 C	0,00	38,54	2.236,71 C
1.02.03.25	VEICULOS	451.862,99 D	0,00	22.100,00	429.762,99 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	1.994.352,01 C	0,00	22.100,00	2.016.452,01 C
1.02.03.30	BENFEITORIAS EM IMOV.DE TER	20.347,49 D	100,00	201,32	20.246,17 D
1.02.03.30.0010	BENFEITORIAS EM IMOB.DE	30.396,41 D	100,00	100,00	30.396,41 D
1.02.03.30.0090	(-) BENF. EM IMOB.TERC.-	10.048,92 C	0,00	101,32	10.150,24 C
1.02.03.35	COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.683,82 D	8.550,89	369,43	24.865,28 D
1.02.03.35.0010	COMPUTADORES E PERIFERIC	27.110,68 D	8.550,89	0,00	35.661,57 D
1.02.03.35.0090	(-) COMP.E PERIF. - DEPR	10.426,86 C	0,00	369,43	10.796,29 C
2	PASSIVO	4.325.793,69 C	4.325.074,80	4.478.184,90	4.478.903,79 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.327.013,44 C	4.324.259,44	4.477.369,54	6.480.123,54 C

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP  
 ssw0854  
 MES CONTABIL: 07/2018

PAG: 2  
 10/09/18 12:53

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.327.013,44 C	4.324.259,44	4.477.369,54	6.480.123,54 C
2.01.01.10	FORNECEDORES	411.523,73 C	622.850,25	546.077,04	334.750,52 C
2.01.01.10.0010	CHEQUES A PAGAR	0,00	42.279,28	42.279,28	0,00
2.01.01.10.0014	CORREIOS A PAGAR	0,00	0,00	53,75	53,75 C
2.01.01.10.0017	FORNECEDORES A PAGAR	336.447,95 C	427.745,63	347.058,24	255.760,56 C
2.01.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	73.028,36 C	152.373,78	145.071,92	65.726,50 C
2.01.01.10.0023	ALUG.DE VEIC.A PAGAR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
2.01.01.10.0030	AGUA, LUZ E ESGOTOS A PA	1.904,44 C	451,56	3.613,85	5.066,73 C
2.01.01.10.0037	SEGUROS DE VEICULOS A PA	142,98 C	0,00	0,00	142,98 C
2.01.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS	279.493,46 C	249.037,26	283.612,99	314.069,19 C
2.01.01.15.0010	SALARIOS A PAGAR	57.496,00 C	240.113,65	248.774,65	66.157,00 C
2.01.01.15.0014	PROVISAO 13. SALARIO	56.029,29 C	590,30	10.759,95	66.198,94 C
2.01.01.15.0015	FERIAS A PAGAR	0,00	2.313,82	2.313,82	0,00
2.01.01.15.0016	PROVISAO FERIAS E ENCARG	160.382,11 C	2.438,49	14.346,59	172.290,21 C
2.01.01.15.0017	PRO-LABORES A PAGAR	849,00 C	954,64	954,64	849,00 C
2.01.01.15.0020	RESCISOES A PAGAR	2.733,59 C	1.126,36	4.060,39	5.667,62 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	2.003,47 C	0,00	902,95	2.906,42 C
2.01.01.20	OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIA	2.132.444,15 C	71.106,37	118.428,78	2.179.766,56 C
2.01.01.20.0010	FGTS A RECOLHER	8.977,22 C	18.761,31	19.803,93	10.019,84 C
2.01.01.20.0013	INSS S/FOLHA PAGTO A REC	1.760.618,96 C	34.417,39	57.368,02	1.783.569,59 C
2.01.01.20.0015	IRPF S/FOLHA PAGTO A REC	12.493,24 C	1.942,14	2.687,30	13.238,40 C
2.01.01.20.0017	INSS S/AUTONOMOS A RECOL	255.116,71 C	434,97	6.246,18	260.927,92 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	0,00	0,00	125,60 C
2.01.01.20.0030	PIS/CIFINS/CSLL RETIDO	5.343,87 C	271,38	271,38	5.343,87 C
2.01.01.20.0033	PREVIDENCIA SOCIAL A REC	79.677,47 C	15.204,18	31.976,97	96.450,26 C
2.01.01.25	OBRIG.FISCAIS E TRIBUTARIAS	3.283.943,85 C	402.327,13	529.373,31	3.410.990,03 C
2.01.01.25.0010	ICMS A RECOLHER	1.703.794,13 C	143.798,71	208.588,02	1.768.583,44 C
2.01.01.25.0011	IPTU A RECOLHER	2.483,69 C	0,00	0,00	2.483,69 C
2.01.01.25.0013	ISS A RECOLHER	193,47 C	881,94	881,94	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	2.214,11	2.214,11	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	1.391,06 C	100.453,40	102.019,51	2.957,17 C
2.01.01.25.0041	PIS A RECOLHER	251.857,08 C	27.644,89	38.470,81	262.683,00 C
2.01.01.25.0042	COFINS A RECOLHER	1.160.174,86 C	127.334,08	177.198,92	1.210.039,70 C
2.01.01.30	AGREG.TRANSF., COL/ENT, TER	219.608,25 C	2.978.938,43	2.999.877,42	240.547,24 C
2.01.01.30.0013	AGREGADOS DE COL/ENT A P	31.390,36 C	483.218,69	483.545,47	31.717,14 C
2.01.01.30.0020	CONTA CORRENTE FORNECEDO	188.217,89 C	2.495.719,74	2.516.331,95	208.830,10 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.901.466,01 C	815,36	815,36	2.901.466,01 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.901.466,01 C	815,36	815,36	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	815,36	815,36	0,00
2.02.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	0,00	815,36	815,36	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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
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
2.03.02.20	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	1.221.015,93 D	2.092.085,97	2.101.685,00	1.211.416,90 D
5.01	RECEITA LIQUIDA	4.622.808,39 C	380.831,12	1.373.537,02	5.615.514,29 C
5.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.410.279,02 C	0,00	1.173.238,12	6.583.517,14 C
5.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.410.279,02 C	0,00	1.173.238,12	6.583.517,14 C
5.01.01.01.0010	RECEITA DE FRETES	5.410.279,02 C	0,00	1.173.238,12	6.583.517,14 C
5.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	787.470,63 D	380.831,12	200.298,90	968.002,85 D
5.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	787.470,63 D	380.831,12	200.298,90	968.002,85 D
5.01.02.01.0010	(-) CTRCS/NFPS CANCELADA	312.423,48 D	55.052,15	0,00	367.475,63 D
5.01.02.01.0015	(-) ICMS	246.952,68 D	155.393,00	90.603,69	311.741,99 D
5.01.02.01.0017	(-) ISS	0,00	824,08	824,08	0,00
5.01.02.01.0018	(-) PIS	40.525,79 D	30.184,38	19.358,46	51.351,71 D
5.01.02.01.0023	(-) COFINS	187.568,68 D	139.030,97	89.166,13	237.433,52 D
5.01.02.01.0024	(-) DEDUCAO DE RECEITA-I	0,00	307,54	307,54	0,00
5.01.02.01.0025	(-) DIFAL ICMS ORIGEM	0,00	7,80	7,80	0,00
5.01.02.01.0026	(-) ICMS DIFAL DESTINO	0,00	31,20	31,20	0,00
5.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	5.231.991,86 D	1.605.265,21	714.082,79	6.123.174,28 D
5.02.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.313.223,63 D	237.030,47	20.181,09	1.530.073,01 D
5.02.01.01	CUSTOS DA FROTA	1.313.223,63 D	237.030,47	20.181,09	1.530.073,01 D
5.02.01.01.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	1.118.426,74 D	194.077,65	18.361,14	1.294.143,25 D
5.02.01.01.0013	PNEUS E CAMARAS	45.392,00 D	17.979,69	1.035,69	62.336,00 D
5.02.01.01.0015	PECAS E ACESSORIOS	85.586,56 D	13.103,86	284,26	98.406,16 D
5.02.01.01.0017	MANUT.E REPAROS, OFICINA	63.818,33 D	11.869,27	500,00	75.187,60 D
5.02.02	CUSTOS DE TRANSPORTE	2.109.024,60 D	922.583,96	534.956,72	2.496.651,84 D
5.02.02.01	CUSTOS DE TRANSPORTE	2.109.024,60 D	922.583,96	534.956,72	2.496.651,84 D
5.02.02.01.0010	REDESPACHOS	36.249,16 D	10.029,28	149,74	46.128,70 D
5.02.02.01.0011	BORRACHARIA	7.375,00 D	1.605,00	0,00	8.980,00 D
5.02.02.01.0012	RECAPAGEM	38.370,00 D	0,00	0,00	38.370,00 D
5.02.02.01.0013	PEDAGIOS	209.919,32 D	57.666,18	4.030,36	263.555,14 D
5.02.02.01.0015	AGREGADOS DE TRANSFERENC	434.983,13 D	207.023,58	30.846,04	611.160,67 D
5.02.02.01.0017	CUSTOS DE TRANSBORDOS	0,00	380,00	0,00	380,00 D
5.02.02.01.0020	AGREGADOS DE COLETA E EN	504.258,95 D	21.769,43	1.399,43	524.628,95 D
5.02.02.01.0023	AGENTES E PARCEIROS	319.332,93 D	483.346,29	483.234,93	319.444,29 D
5.02.02.01.0025	CARGAS E DESCARGAS	178.036,36 D	53.820,28	2.673,67	229.182,97 D
5.02.02.01.0030	ALUGUEIS DE VEICULOS	49.000,00 D	8.000,00	0,00	57.000,00 D
5.02.02.01.0035	ALUGUEL DE IMOVEIS	189.797,16 D	34.032,86	0,00	223.830,02 D
5.02.02.01.0043	ACERTO AGREGADOS	141.702,59 D	44.911,06	12.622,55	173.991,10 D
5.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	1.809.743,63 D	445.650,78	158.944,98	2.096.449,43 D
5.02.03.01	DESPESA COM PESSOAL	1.809.743,63 D	445.650,78	158.944,98	2.096.449,43 D
5.02.03.01.0009	DIARIAS	262.439,40 D	42.602,36	2.386,11	302.655,65 D
5.02.03.01.0013	SALARIOS	743.389,10 D	218.291,81	89.702,05	871.978,86 D
5.02.03.01.0015	HORAS EXTRAS	87.103,54 D	23.518,99	0,00	110.622,53 D
5.02.03.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	530,71 D	43,36	0,00	574,07 D
5.02.03.01.0027	FERIAS	87.975,00 D	16.660,41	1.390,97	103.244,44 D
5.02.03.01.0033	130 SALARIO	75.993,12 D	10.759,95	0,00	86.753,07 D
5.02.03.01.0035	FGTS	86.183,51 D	19.803,93	10.590,76	95.396,68 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	203.556,99 D	77.026,57	51.374,59	229.208,97 D
5.02.03.01.0045	RESCISOES	3.075,95 D	1.126,36	0,00	4.202,31 D
5.02.03.01.0047	AVISO PREVIO INDENIZADO	2.115,52 D	0,00	0,00	2.115,52 D

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP  
 ssw0854  
 MES CONTABIL: 07/2018

PAG: 4  
 10/09/18 12:53

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.02.03.01.0053	INDENIZACOES TRABALHISTA	200,92 C	0,00	0,00	200,92 C
5.02.03.01.0055	GRATIFICACOES	36.880,49 D	334,69	0,00	37.215,18 D
5.02.03.01.0057	DESPESAS DE VIAGENS E ES	33.940,76 D	7.785,27	1.340,10	40.385,93 D
5.02.03.01.0060	PRO-LABORE SOCIOS E DIRE	22.514,12 D	954,64	849,00	22.619,76 D
5.02.03.01.0063	UNIFORMES E MAT.DE SEG.D	829,65 D	0,00	0,00	829,65 D
5.02.03.01.0065	VALE ALIMENTACAO	48.182,34 D	8.583,00	217,83	56.547,51 D
5.02.03.01.0066	VALE REFEICAO	66.405,51 D	14.856,25	530,88	80.730,88 D
5.02.03.01.0067	VALE TRANSPORTE	6.820,68 D	1.484,60	562,69	7.742,59 D
5.02.03.01.0081	EXAMES PERIODICOS	1.305,29 D	530,09	0,00	1.835,38 D
5.02.03.01.0083	ASSIST.MEDICA, PLANOS DE	25.389,82 D	60,00	0,00	25.449,82 D
5.02.03.01.0085	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.050,00 D	780,00	0,00	4.830,00 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	1.992,37 D	448,50	0,00	2.440,87 D
5.03	DESPESAS GERAIS	332.441,78 D	59.362,93	9.063,33	382.741,38 D
5.03.01	DESPESAS GERAIS	77.415,83 D	16.564,87	3.068,40	90.912,30 D
5.03.01.01	DESPESAS GERAIS	77.415,83 D	16.564,87	3.068,40	90.912,30 D
5.03.01.01.0010	ENERGIA ELETRICA, GERADO	15.482,71 D	3.027,80	406,88	18.103,63 D
5.03.01.01.0013	AGUA E ESGOTO	2.291,25 D	586,05	44,68	2.832,62 D
5.03.01.01.0014	CORREIOS	153,25 D	53,75	0,00	207,00 D
5.03.01.01.0015	TELEFONE, INTERNET, SERV	18.155,26 D	4.038,64	471,52	21.722,38 D
5.03.01.01.0023	MATERIAL EXPEDIENTE, USO	5.985,40 D	418,30	85,00	6.318,70 D
5.03.01.01.0027	MATERIAL DE CONSERVACAO	18.799,61 D	5.508,73	1.200,00	23.108,34 D
5.03.01.01.0033	CUSTAS CARTORIAIS, LEG.E	2.154,52 D	0,00	0,00	2.154,52 D
5.03.01.01.0040	LOCACAO DE BENS	5.124,76 D	1.323,72	661,86	5.786,62 D
5.03.01.01.0043	OUTRAS DESPESAS GERAIS	5.800,44 D	1.607,88	198,46	7.209,86 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	191.618,90 D	35.968,04	2.033,97	225.552,97 D
5.03.02.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERC	191.618,90 D	35.968,04	2.033,97	225.552,97 D
5.03.02.01.0009	SERVICO DE TERCEIROS	19.606,76 D	6.522,58	1.361,24	24.768,10 D
5.03.02.01.0010	CONSULTORIA/ASSES.EMPRES	11.694,25 D	1.236,93	0,00	12.931,18 D
5.03.02.01.0013	CONSULTORIA/ASSES.JURIDI	92.916,64 D	18.359,10	0,00	111.275,74 D
5.03.02.01.0020	VIGILANCIA E SEGURANCA	15.366,44 D	1.461,11	0,00	16.827,55 D
5.03.02.01.0023	MONITORAMENTO, RADAR, RA	3.334,36 D	365,05	365,05	3.334,36 D
5.03.02.01.0025	SOFTWARE	48.700,45 D	8.023,27	307,68	56.416,04 D
5.03.03	DESP.TRIB., IMP., TAX., CONT	54.600,19 D	3.972,19	3.274,41	55.297,97 D
5.03.03.01	DESP.TRIB., IMP., TAX., CON	54.600,19 D	3.972,19	3.274,41	55.297,97 D
5.03.03.01.0010	IPTU	13.410,73 D	0,00	0,00	13.410,73 D
5.03.03.01.0015	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA	3.798,80 D	632,17	0,00	4.430,97 D
5.03.03.01.0017	CONTRIB.CONFEDERATIVAS	2.890,81 D	261,00	0,00	3.151,81 D
5.03.03.01.0020	OUTROS IMP./TXS MUN/EST/	30.474,73 D	826,03	1.021,42	30.279,34 D
5.03.03.01.0023	IRPJ	3.942,18 D	2.214,11	2.214,11	3.942,18 D
5.03.03.01.0025	CSLL	0,00	38,88	38,88	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	8.806,86 D	2.857,83	686,55	10.978,14 D
5.03.04.01	ACID., SIN., FALTAS OU AVAR	8.806,86 D	2.857,83	686,55	10.978,14 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	7.653,45 D	2.857,83	686,55	9.824,73 D
5.05	DESPESA COM COMERCIAL	19.419,58 D	4.993,59	0,00	24.413,17 D
5.05.02	DESPESAS DA AREA COMERCIAL	19.419,58 D	4.993,59	0,00	24.413,17 D
5.05.02.01	DESPESAS DA AREA COMERCIAL	19.419,58 D	4.993,59	0,00	24.413,17 D
5.05.02.01.0010	COMISSOES VENDEDORES	19.229,58 D	4.993,59	0,00	24.223,17 D

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP

ssw0854

MES CONTABIL: 07/2018

PAG: 5  
10/09/18 12:53

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.05.02.01.0013	MARKETING, PROP.E PUBLIC	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
5.06	DESPESAS COM LEGALIZACAO	80.190,52 D	18.111,98	4.518,08	93.784,42 D
5.06.01	DESP.C/LEGALIZACAO-DEDUT.	77.312,39 D	14.480,50	3.567,92	88.224,97 D
5.06.01.01	DESP.C/LEGALIZACAO-DEDUT.	77.312,39 D	14.480,50	3.567,92	88.224,97 D
5.06.01.01.0010	SEGUROS DE CARGAS	16.631,23 D	0,00	0,00	16.631,23 D
5.06.01.01.0013	SEGUROS DE VEICULOS	38.505,86 D	12.209,58	3.104,72	47.610,72 D
5.06.01.01.0015	IPVA	18.435,22 D	1.565,94	0,00	20.001,16 D
5.06.01.01.0023	SEGURO OBRIGATORIO	1.684,22 D	0,00	0,00	1.684,22 D
5.06.01.01.0030	ESTACIONAMENTOS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
5.06.01.01.0033	LICENCIAMENTO DE VEICULO	1.815,86 D	704,98	463,20	2.057,64 D
5.06.01.01.0035	DESPACHANTES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
5.06.02	DESP.C/LEGALIZACAO-NAO DEDUT	2.878,13 D	3.631,48	950,16	5.559,45 D
5.06.02.01	DESP.C/LEGALIZACAO-NAO DEDU	2.878,13 D	3.631,48	950,16	5.559,45 D
5.06.02.01.0010	MULTAS DE TRANSITO	2.878,13 D	3.631,48	950,16	5.559,45 D
5.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	136.583,18 D	22.759,29	0,00	159.342,47 D
5.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	136.583,18 D	22.759,29	0,00	159.342,47 D
5.07.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	136.583,18 D	22.759,29	0,00	159.342,47 D
5.07.01.01.0013	INSTALACOES-DEPRECIACAO	249,56 D	37,02	0,00	286,58 D
5.07.01.01.0015	MAQUINAS E EQUIPAMENT.-D	677,88 D	112,98	0,00	790,86 D
5.07.01.01.0017	MOVEIS E UTENS.-DEPRECIA	231,24 D	38,54	0,00	269,78 D
5.07.01.01.0020	VEICULOS-DEPRECIACAO	132.600,00 D	22.100,00	0,00	154.700,00 D
5.07.01.01.0023	BENFEITORIAS IMOV.TERC.-	607,92 D	101,32	0,00	709,24 D
5.07.01.01.0027	COMPUTADORES E PERIF.-AM	2.216,58 D	369,43	0,00	2.586,01 D
5.08	RECEITAS FINANCEIRAS	6.376,18 C	0,00	483,77	6.859,95 C
5.08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.376,18 C	0,00	483,77	6.859,95 C
5.08.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.376,18 C	0,00	483,77	6.859,95 C
5.08.01.01.0010	JUROS OBTIDOS	887,73 C	0,00	483,77	1.371,50 C
5.08.01.01.0013	DESCONTOS OBTIDOS	5.488,45 C	0,00	0,00	5.488,45 C
5.09	DESPESAS FINANCEIRAS	30.620,58 D	761,85	0,01	31.382,42 D
5.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	30.620,58 D	761,85	0,01	31.382,42 D
5.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	30.620,58 D	761,85	0,01	31.382,42 D
5.09.01.01.0010	JUROS E ENCARGOS PAGOS	7.043,05 D	0,00	0,00	7.043,05 D
5.09.01.01.0015	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.296,77 D	0,07	0,01	6.296,83 D
5.09.01.01.0020	DESPESAS E TARIFAS BANCA	15.137,28 D	761,78	0,00	15.899,06 D
5.09.01.01.0027	IOF	2.143,48 D	0,00	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	60.177.993,40	60.177.993,40	0,00

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

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP  
 ssw0854  
 MES CONTABIL: 08/2018

PAG: 1  
 29/10/18 17:06

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	3.267.486,89 D	3.495.862,18	3.483.604,50	3.279.744,57 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.537.140,40 D	3.482.511,18	3.453.442,54	1.566.209,04 D
1.01.01	DISPONIVEL	248.003,74 D	1.272.939,82	1.248.479,64	272.463,92 D
1.01.01.01	CAIXA	0,00	85.042,64	81.361,92	3.680,72 D
1.01.01.01.0010	CAIXA	0,00	85.042,64	81.361,92	3.680,72 D
1.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	248.003,74 D	1.187.897,18	1.167.117,72	268.783,20 D
1.01.01.05.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	248.003,74 D	1.187.897,18	1.167.117,72	268.783,20 D
1.01.02	CREDITOS/CLIENTES	1.229.135,24 D	2.209.571,36	2.198.962,76	1.239.743,84 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	503.505,26 D	919.520,10	1.141.228,24	281.797,12 D
1.01.02.05.0010	FATURAS EM CARTEIRA A RE	400.931,01 D	577.000,41	725.681,65	252.249,77 D
1.01.02.05.0015	FATURAS EM BANCO A RECEB	102.574,25 D	342.519,69	415.546,59	29.547,35 D
1.01.02.10	DISPONIVEL PARA FATURAR	674.464,71 D	1.085.955,37	895.950,23	864.469,85 D
1.01.02.10.0010	CTRCs DISPONIVEIS PARA F	674.464,71 D	1.085.955,37	895.950,23	864.469,85 D
1.01.02.20	ADIANTAMENTOS	36.095,62 D	147.578,58	105.266,98	78.407,22 D
1.01.02.20.0010	ADTOS P/DESPESAS DE VIAG	35.259,62 D	110.022,58	67.433,98	77.848,22 D
1.01.02.20.0015	ADTOS DE SALARIOS	836,00 D	37.556,00	37.833,00	559,00 D
1.01.02.25	TRIB., IMP., E CONTR.A RECU	14.671,10 D	56.517,31	56.517,31	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	6.382,31	6.382,31	0,00
1.01.02.25.0025	CSLL A RECUPERAR	0,00	29.396,37	29.396,37	0,00
1.01.02.25.0030	ICMS A RECUPERAR	14.179,11 D	20.738,63	20.738,63	14.179,11 D
1.01.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUIN	60.001,42 D	0,00	6.000,14	54.001,28 D
1.01.04.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUI	60.001,42 D	0,00	6.000,14	54.001,28 D
1.01.04.01.0010	DESPESAS ANTECIPADAS	60.001,42 D	0,00	6.000,14	54.001,28 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.730.346,49 D	13.351,00	30.161,96	1.713.535,53 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.127.936,91 D	11.121,86	7.000,00	1.132.058,77 D
1.02.01.01	CREDITOS/CLIENTES	1.127.936,91 D	11.121,86	7.000,00	1.132.058,77 D
1.02.01.01.0050	MUTUO	1.127.936,91 D	11.121,86	7.000,00	1.132.058,77 D
1.02.03	IMOBILIZADO	602.409,58 D	2.229,14	23.161,96	581.476,76 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	27,21 D	0,00	15,69	11,52 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	6.633,22 C	0,00	15,69	6.648,91 C
1.02.03.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	459,43 D	0,00	91,98	367,45 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	54.920,07 C	0,00	91,98	55.012,05 C
1.02.03.20	MOVEIS E UTENSILIOS	2.388,27 D	0,00	38,54	2.349,73 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	2.236,71 C	0,00	38,54	2.275,25 C
1.02.03.25	VEICULOS	429.762,99 D	0,00	22.100,00	407.662,99 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	2.016.452,01 C	0,00	22.100,00	2.038.552,01 C
1.02.03.30	BENFEITORIAS EM IMOV.DE TER	20.246,17 D	0,00	101,32	20.144,85 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.-	10.150,24 C	0,00	101,32	10.251,56 C
1.02.03.35	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.865,28 D	2.229,14	814,43	26.279,99 D
1.02.03.35.0010	COMPUTADORES E PERIFERIC	35.661,57 D	2.229,14	340,04	37.550,67 D
1.02.03.35.0090	(-) COMP.E PERIF. - DEPR	10.796,29 C	0,00	474,39	11.270,68 C
2	PASSIVO	4.478.903,79 C	2.309.631,72	2.412.615,32	4.581.887,39 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.480.123,54 C	2.302.808,63	2.405.792,23	6.583.107,14 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/11/2018 às 18:40, sob o número WSMR18700888443. 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 KaQ4ZE2P.

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP  
 ssw0854  
 MES CONTABIL: 08/2018

PAG: 2  
 29/10/18 17:06

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.480.123,54 C	2.302.808,63	2.405.792,23	6.583.107,14 C
2.01.01.10	FORNECEDORES	334.750,52 C	695.642,91	636.718,30	275.825,91 C
2.01.01.10.0014	CORREIOS A PAGAR	53,75 C	69,00	69,00	53,75 C
2.01.01.10.0017	FORNECEDORES A PAGAR	255.760,56 C	452.637,88	428.799,53	231.922,21 C
2.01.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	65.726,50 C	175.429,50	146.317,70	36.614,70 C
2.01.01.10.0023	ALUG.DE VEIC.A PAGAR	8.000,00 C	64.000,00	56.000,00	0,00
2.01.01.10.0030	AGUA, LUZ E ESGOTOS A PA	5.066,73 C	3.506,53	5.532,07	7.092,27 C
2.01.01.10.0037	SEGUROS DE VEICULOS A PA	142,98 C	0,00	0,00	142,98 C
2.01.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS	314.069,19 C	340.025,93	342.826,86	316.870,12 C
2.01.01.15.0010	SALARIOS A PAGAR	66.157,00 C	296.006,74	290.296,74	60.447,00 C
2.01.01.15.0014	PROVISAO 13. SALARIO	66.198,94 C	125,00	10.335,59	76.409,53 C
2.01.01.15.0015	FERIAS A PAGAR	0,00	20.523,38	20.523,38	0,00
2.01.01.15.0016	PROVISAO FERIAS E ENCARG	172.290,21 C	8.734,31	13.780,79	177.336,69 C
2.01.01.15.0017	PRO-LABORES A PAGAR	849,00 C	954,58	954,58	849,00 C
2.01.01.15.0020	RESCISOES A PAGAR	5.667,62 C	7.752,60	2.085,01	0,03 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	2.906,42 C	4.429,32	3.350,77	1.827,87 C
2.01.01.20	OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIA	2.179.766,56 C	84.299,22	127.698,66	2.223.166,00 C
2.01.01.20.0010	FGTS A RECOLHER	10.019,84 C	22.063,73	21.838,95	9.795,06 C
2.01.01.20.0013	INSS S/FOLHA PAGTO A REC	1.783.569,59 C	42.318,98	64.004,77	1.805.255,38 C
2.01.01.20.0015	IRPF S/FOLHA PAGTO A REC	13.238,40 C	2.687,30	2.667,64	13.218,74 C
2.01.01.20.0017	INSS S/AUTONOMOS A RECOL	260.927,92 C	67,50	6.264,68	267.125,10 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	0,00	0,00	125,60 C
2.01.01.20.0030	PIS/CIFINS/CSLL RETIDO	5.343,87 C	232,50	232,50	5.343,87 C
2.01.01.20.0033	PREVIDENCIA SOCIAL A REC	96.450,26 C	16.854,21	32.615,12	112.211,17 C
2.01.01.25	OBRIG.FISCAIS E TRIBUTARIAS	3.410.990,03 C	476.065,53	587.403,26	3.522.327,76 C
2.01.01.25.0010	ICMS A RECOLHER	1.768.583,44 C	148.745,23	208.021,30	1.827.859,51 C
2.01.01.25.0011	IPTU A RECOLHER	2.483,69 C	2.659,81	240,55	64,43 C
2.01.01.25.0013	ISS A RECOLHER	193,47 C	722,90	722,90	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	9.564,26	9.564,26	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	2.957,17 C	153.303,30	150.346,13	0,00
2.01.01.25.0041	PIS A RECOLHER	262.683,00 C	28.731,50	38.977,21	272.928,71 C
2.01.01.25.0042	COFINS A RECOLHER	1.210.039,70 C	132.338,53	179.530,91	1.257.232,08 C
2.01.01.30	AGREG.TRANSF., COL/ENT, TER	240.547,24 C	706.775,04	711.145,15	244.917,35 C
2.01.01.30.0013	AGREGADOS DE COL/ENT A P	31.717,14 C	440.018,90	452.378,93	44.077,17 C
2.01.01.30.0020	CONTA CORRENTE FORNECEDO	208.830,10 C	266.756,14	258.766,22	200.840,18 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.901.466,01 C	6.823,09	6.823,09	2.901.466,01 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.901.466,01 C	6.823,09	6.823,09	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	6.019,35	6.019,35	0,00
2.02.01.05.0010	FINANC.DE VEICULOS A PAG	0,00	6.019,35	6.019,35	0,00
2.02.01.10	FORNECEDORES	0,00	803,74	803,74	0,00
2.02.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	0,00	803,74	803,74	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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/11/2018 às 18:40, sob o número WSMR18700888443. 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 KaQ4ZE2P.

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP  
 ssw0854  
 MES CONTABIL: 08/2018

PAG: 3  
 29/10/18 17:06

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
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
2.03.02.20	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	1.211.416,90 D	2.143.968,18	2.053.242,26	1.302.142,82 D
5.01	RECEITA LIQUIDA	5.615.514,29 C	334.774,39	1.268.627,83	6.549.367,73 C
5.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.583.517,14 C	0,00	1.084.106,66	7.667.623,80 C
5.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.583.517,14 C	0,00	1.084.106,66	7.667.623,80 C
5.01.01.01.0010	RECEITA DE FRETES	6.583.517,14 C	0,00	1.084.106,66	7.667.623,80 C
5.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	968.002,85 D	334.774,39	184.521,17	1.118.256,07 D
5.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	968.002,85 D	334.774,39	184.521,17	1.118.256,07 D
5.01.02.01.0010	(-) CTRCS/NFPS CANCELADA	367.475,63 D	33.379,08	0,00	400.854,71 D
5.01.02.01.0015	(-) ICMS	311.741,99 D	142.435,80	82.999,75	371.178,04 D
5.01.02.01.0017	(-) ISS	0,00	645,22	645,22	0,00
5.01.02.01.0018	(-) PIS	51.351,71 D	28.133,65	17.887,94	61.597,42 D
5.01.02.01.0023	(-) COFINS	237.433,52 D	129.584,66	82.392,28	284.625,90 D
5.01.02.01.0024	(-) DEDUCAO DE RECEITA-I	0,00	564,70	564,70	0,00
5.01.02.01.0025	(-) DIFAL ICMS ORIGEM	0,00	6,26	6,26	0,00
5.01.02.01.0026	(-) ICMS DIFAL DESTINO	0,00	25,02	25,02	0,00
5.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	6.123.174,28 D	1.669.424,18	769.354,64	7.023.243,82 D
5.02.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.530.073,01 D	299.656,23	79.030,05	1.750.699,19 D
5.02.01.01	CUSTOS DA FROTA	1.530.073,01 D	299.656,23	79.030,05	1.750.699,19 D
5.02.01.01.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	1.294.143,25 D	253.114,77	77.435,88	1.469.822,14 D
5.02.01.01.0013	PNEUS E CAMARAS	62.336,00 D	7.200,00	0,00	69.536,00 D
5.02.01.01.0015	PECAS E ACESSORIOS	98.406,16 D	23.670,24	1.016,65	121.059,75 D
5.02.01.01.0017	MANUT.E REPAROS, OFICINA	75.187,60 D	15.671,22	577,52	90.281,30 D
5.02.02	CUSTOS DE TRANSPORTE	2.496.651,84 D	930.765,78	477.387,57	2.950.030,05 D
5.02.02.01	CUSTOS DE TRANSPORTE	2.496.651,84 D	930.765,78	477.387,57	2.950.030,05 D
5.02.02.01.0010	REDESPACHOS	46.128,70 D	14.529,78	0,00	60.658,48 D
5.02.02.01.0011	BORRACHARIA	8.980,00 D	940,00	75,00	9.845,00 D
5.02.02.01.0012	RECAPAGEM	38.370,00 D	9.292,00	1.040,00	46.622,00 D
5.02.02.01.0013	PEDAGIOS	263.555,14 D	61.100,80	6.000,00	318.655,94 D
5.02.02.01.0015	AGREGADOS DE TRANSFERENC	611.160,67 D	208.725,59	17.173,90	802.712,36 D
5.02.02.01.0017	CUSTOS DE TRANSBORDOS	380,00 D	380,00	0,00	760,00 D
5.02.02.01.0020	AGREGADOS DE COLETA E EN	524.628,95 D	18.189,11	1.139,26	541.678,80 D
5.02.02.01.0023	AGENTES E PARCEIROS	319.444,29 D	443.315,66	442.521,63	320.238,32 D
5.02.02.01.0025	CARGAS E DESCARGAS	229.182,97 D	40.776,05	60,00	269.899,02 D
5.02.02.01.0030	ALUGUEIS DE VEICULOS	57.000,00 D	56.000,00	0,00	113.000,00 D
5.02.02.01.0035	ALUGUEL DE IMOVEIS	223.830,02 D	33.832,86	0,00	257.662,88 D
5.02.02.01.0043	ACERTO AGREGADOS	173.991,10 D	43.683,93	9.377,78	208.297,25 D
5.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	2.096.449,43 D	439.002,17	212.937,02	2.322.514,58 D
5.02.03.01	DESPESA COM PESSOAL	2.096.449,43 D	439.002,17	212.937,02	2.322.514,58 D
5.02.03.01.0009	DIARIAS	302.655,65 D	7.420,06	191,00	309.884,71 D
5.02.03.01.0013	SALARIOS	871.978,86 D	208.898,06	119.542,59	961.334,33 D
5.02.03.01.0015	HORAS EXTRAS	110.622,53 D	16.057,39	0,00	126.679,92 D
5.02.03.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	574,07 D	152,61	0,00	726,68 D
5.02.03.01.0027	FERIAS	103.244,44 D	34.304,17	13.038,79	124.509,82 D
5.02.03.01.0033	130 SALARIO	86.753,07 D	10.335,59	0,00	97.088,66 D
5.02.03.01.0035	FGTS	95.396,68 D	21.838,95	12.043,70	105.191,93 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	229.208,97 D	82.291,17	41.611,68	269.888,46 D
5.02.03.01.0045	RESCISOES	4.202,31 D	1.946,34	0,00	6.148,65 D

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP  
 ssw0854  
 MES CONTABIL: 08/2018

PAG: 4  
 29/10/18 17:06

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
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	814,03	1.592,90	979,79 C
5.02.03.01.0055	GRATIFICACOES	37.215,18 D	334,69	0,00	37.549,87 D
5.02.03.01.0057	DESPESAS DE VIAGENS E ES	40.385,93 D	22.683,70	16.444,00	46.625,63 D
5.02.03.01.0060	PRO-LABORE SOCIOS E DIRE	22.619,76 D	954,58	0,00	23.574,34 D
5.02.03.01.0063	UNIFORMES E MAT.DE SEG.D	829,65 D	210,00	0,00	1.039,65 D
5.02.03.01.0065	VALE ALIMENTACAO	56.547,51 D	8.814,30	267,13	65.094,68 D
5.02.03.01.0066	VALE REFEICAO	80.730,88 D	18.181,40	7.491,54	91.420,74 D
5.02.03.01.0067	VALE TRANSPORTE	7.742,59 D	1.100,60	562,69	8.280,50 D
5.02.03.01.0081	EXAMES PERIODICOS	1.835,38 D	544,28	151,00	2.228,66 D
5.02.03.01.0083	ASSIST.MEDICA, PLANOS DE	25.449,82 D	60,00	0,00	25.509,82 D
5.02.03.01.0085	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.830,00 D	1.560,00	0,00	6.390,00 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	2.440,87 D	500,25	0,00	2.941,12 D
5.03	DESPESAS GERAIS	382.741,38 D	71.323,70	9.627,66	444.437,42 D
5.03.01	DESPESAS GERAIS	90.912,30 D	16.317,54	225,28	107.004,56 D
5.03.01.01	DESPESAS GERAIS	90.912,30 D	16.317,54	225,28	107.004,56 D
5.03.01.01.0010	ENERGIA ELETRICA, GERADO	18.103,63 D	2.575,46	0,00	20.679,09 D
5.03.01.01.0013	AGUA E ESGOTO	2.832,62 D	2.956,61	0,00	5.789,23 D
5.03.01.01.0014	CORREIOS	207,00 D	55,00	0,00	262,00 D
5.03.01.01.0015	TELEFONE, INTERNET, SERV	21.722,38 D	3.149,81	0,00	24.872,19 D
5.03.01.01.0023	MATERIAL EXPEDIENTE, USO	6.318,70 D	1.934,69	0,00	8.253,39 D
5.03.01.01.0027	MATERIAL DE CONSERVACAO	23.108,34 D	3.468,81	95,00	26.482,15 D
5.03.01.01.0033	CUSTAS CARTORIAIS, LEG.E	2.154,52 D	0,00	0,00	2.154,52 D
5.03.01.01.0040	LOCACAO DE BENS	5.786,62 D	808,92	0,00	6.595,54 D
5.03.01.01.0043	OUTRAS DESPESAS GERAIS	7.209,86 D	1.368,24	130,28	8.447,82 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	225.552,97 D	35.155,22	1.386,84	259.321,35 D
5.03.02.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERC	225.552,97 D	35.155,22	1.386,84	259.321,35 D
5.03.02.01.0009	SERVICO DE TERCEIROS	24.768,10 D	6.952,81	864,83	30.856,08 D
5.03.02.01.0010	CONSULTORIA/ASSES.EMPRES	12.931,18 D	916,88	0,00	13.848,06 D
5.03.02.01.0013	CONSULTORIA/ASSES.JURIDI	111.275,74 D	17.247,60	0,00	128.523,34 D
5.03.02.01.0020	VIGILANCIA E SEGURANCA	16.827,55 D	1.813,22	352,11	18.288,66 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	56.416,04 D	8.224,71	169,90	64.470,85 D
5.03.03	DESP.TRIB., IMP., TAX., CONT	55.297,97 D	19.850,94	8.015,54	67.133,37 D
5.03.03.01	DESP.TRIB., IMP., TAX., CON	55.297,97 D	19.850,94	8.015,54	67.133,37 D
5.03.03.01.0010	IPTU	13.410,73 D	0,00	0,00	13.410,73 D
5.03.03.01.0015	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA	4.430,97 D	2.766,00	3.937,75	3.259,22 D
5.03.03.01.0017	CONTRIB.CONFEDERATIVAS	3.151,81 D	1.319,35	0,00	4.471,16 D
5.03.03.01.0020	OUTROS IMP./TXS MUN/EST/	30.279,34 D	11.996,83	309,03	41.967,14 D
5.03.03.01.0023	IRPJ	3.942,18 D	3.768,76	3.768,76	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	10.978,14 D	0,00	0,00	10.978,14 D
5.03.04.01	ACID., SIN., FALTAS OU AVAR	10.978,14 D	0,00	0,00	10.978,14 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	9.824,73 D	0,00	0,00	9.824,73 D
5.05	DESPESA COM COMERCIAL	24.413,17 D	10.231,23	0,00	34.644,40 D
5.05.02	DESPESAS DA AREA COMERCIAL	24.413,17 D	10.231,23	0,00	34.644,40 D
5.05.02.01	DESPESAS DA AREA COMERCIAL	24.413,17 D	10.231,23	0,00	34.644,40 D
5.05.02.01.0010	COMISSOES VENDEDORES	24.223,17 D	10.231,23	0,00	34.454,40 D

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP  
 ssw0854  
 MES CONTABIL: 08/2018

PAG: 5  
 29/10/18 17:06

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.05.02.01.0013	MARKETING, PROP.E PUBLIC	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
5.06	DESPESAS COM LEGALIZACAO	93.784,42 D	29.034,86	3.640,78	119.178,50 D
5.06.01	DESP.C/LEGALIZACAO-DEDUT.	88.224,97 D	24.363,52	1.761,74	110.826,75 D
5.06.01.01	DESP.C/LEGALIZACAO-DEDUT.	88.224,97 D	24.363,52	1.761,74	110.826,75 D
5.06.01.01.0010	SEGUROS DE CARGAS	16.631,23 D	4.712,04	0,00	21.343,27 D
5.06.01.01.0013	SEGUROS DE VEICULOS	47.610,72 D	6.000,14	0,00	53.610,86 D
5.06.01.01.0015	IPVA	20.001,16 D	12.148,44	1.761,74	30.387,86 D
5.06.01.01.0023	SEGURO OBRIGATORIO	1.684,22 D	0,00	0,00	1.684,22 D
5.06.01.01.0030	ESTACIONAMENTOS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
5.06.01.01.0033	LICENCIAMENTO DE VEICULO	2.057,64 D	1.132,72	0,00	3.190,36 D
5.06.01.01.0035	DESPACHANTES	230,00 D	370,18	0,00	600,18 D
5.06.02	DESP.C/LEGALIZACAO-NAO DEDUT	5.559,45 D	4.671,34	1.879,04	8.351,75 D
5.06.02.01	DESP.C/LEGALIZACAO-NAO DEDU	5.559,45 D	4.671,34	1.879,04	8.351,75 D
5.06.02.01.0010	MULTAS DE TRANSITO	5.559,45 D	4.671,34	1.879,04	8.351,75 D
5.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	159.342,47 D	22.821,92	0,00	182.164,39 D
5.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	159.342,47 D	22.821,92	0,00	182.164,39 D
5.07.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	159.342,47 D	22.821,92	0,00	182.164,39 D
5.07.01.01.0013	INSTALACOES-DEPRECIACAO	286,58 D	15,69	0,00	302,27 D
5.07.01.01.0015	MAQUINAS E EQUIPAMENT.-D	790,86 D	91,98	0,00	882,84 D
5.07.01.01.0017	MOVEIS E UTENS.-DEPRECIA	269,78 D	38,54	0,00	308,32 D
5.07.01.01.0020	VEICULOS-DEPRECIACAO	154.700,00 D	22.100,00	0,00	176.800,00 D
5.07.01.01.0023	BENFEITORIAS IMOV.TERC.-	709,24 D	101,32	0,00	810,56 D
5.07.01.01.0027	COMPUTADORES E PERIF.-AM	2.586,01 D	474,39	0,00	3.060,40 D
5.08	RECEITAS FINANCEIRAS	6.859,95 C	0,00	1.647,28	8.507,23 C
5.08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.859,95 C	0,00	1.647,28	8.507,23 C
5.08.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.859,95 C	0,00	1.647,28	8.507,23 C
5.08.01.01.0010	JUROS OBTIDOS	1.371,50 C	0,00	472,62	1.844,12 C
5.08.01.01.0013	DESCONTOS OBTIDOS	5.488,45 C	0,00	1.174,66	6.663,11 C
5.09	DESPESAS FINANCEIRAS	31.382,42 D	6.357,90	123,72	37.616,60 D
5.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	31.382,42 D	6.357,90	123,72	37.616,60 D
5.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	31.382,42 D	6.357,90	123,72	37.616,60 D
5.09.01.01.0010	JUROS E ENCARGOS PAGOS	7.043,05 D	5.534,66	114,02	12.463,69 D
5.09.01.01.0015	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.296,83 D	19,50	9,70	6.306,63 D
5.09.01.01.0020	DESPESAS E TARIFAS BANCA	15.899,06 D	803,74	0,00	16.702,80 D
5.09.01.01.0027	IOF	2.143,48 D	0,00	0,00	2.143,48 D
5.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	220,35	220,35 C
5.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	220,35	220,35 C
5.10.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI	0,00	0,00	220,35	220,35 C
5.10.01.01.0025	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	220,35	220,35 C
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	39.747.310,40	39.747.310,40	0,00

  
 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 06/11/2018 às 18:40, sob o número WSMR18700888443. 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 KaQ4ZE2P.

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI  
 ssw0854  
 MES CONTABIL: 08/2018

PAG: 1  
 29/10/18 17:26

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	260.018,02 D	19.071,22	29.705,28	249.383,96 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	9.538,46 D	19.071,22	22.954,15	5.655,53 D
1.01.01	DISPONIVEL	5.159,64 D	6.201,57	9.428,52	1.932,69 D
1.01.01.01	CAIXA	1.337,87 D	1.996,18	1.996,18	1.337,87 D
1.01.01.01.0010	CAIXA	1.337,87 D	1.996,18	1.996,18	1.337,87 D
1.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.821,77 D	4.205,39	7.432,34	594,82 D
1.01.01.05.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.821,77 D	4.205,39	7.432,34	594,82 D
1.01.02	CREDITOS/CLIENTES	4.378,82 D	12.869,65	13.525,63	3.722,84 D
1.01.02.01	FRETES A VISTA A RECEBER	0,00	380,01	380,01	0,00
1.01.02.01.0010	CTRCs/NFPS A VISTA A REC	0,00	380,01	380,01	0,00
1.01.02.05	FATURAS/TITULOS A RECEBER	1.059,44 D	6.448,93	7.491,03	17,34 D
1.01.02.05.0010	FATURAS EM CARTEIRA A RE	1.059,44 D	2.346,51	3.388,61	17,34 D
1.01.02.05.0015	FATURAS EM BANCO A RECEB	0,00	4.102,42	4.102,42	0,00
1.01.02.10	DISPONIVEL PARA FATURAR	30,60 D	3.386,71	2.943,59	473,72 D
1.01.02.10.0010	CTRCs DISPONIVEIS PARA F	30,60 D	3.386,71	2.943,59	473,72 D
1.01.02.20	ADIANTAMENTOS	0,00	2.654,00	2.711,00	57,00 C
1.01.02.20.0015	ADTOS DE SALARIOS	0,00	2.654,00	2.711,00	57,00 C
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	250.479,56 D	0,00	6.751,13	243.728,43 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	181.145,99 D	0,00	6.751,13	174.394,86 D
1.02.03.10	INSTALACOES	6.648,93 D	0,00	364,03	6.284,90 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	37.409,41 C	0,00	364,03	37.773,44 C
1.02.03.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.438,07 D	0,00	4.630,29	7.807,78 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	392.137,60 C	0,00	4.630,29	396.767,89 C
1.02.03.20	MOVEIS E UTENSILIOS	24.421,15 D	0,00	686,34	23.734,81 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	57.939,12 C	0,00	686,34	58.625,46 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	123.280,23 D	0,00	596,18	122.684,05 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.-	55.572,60 C	0,00	596,18	56.168,78 C
1.02.03.35	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.572,66 D	0,00	319,81	9.252,85 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	161.688,97 C	0,00	319,81	162.008,78 C
1.02.03.40	OUTRAS IMOBILIZACOES	4.784,95 D	0,00	154,48	4.630,47 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	88.952,40 C	0,00	154,48	89.106,88 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	418.343,80 C	21.284,12	26.250,81	423.310,49 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.144.091,68 C	21.284,12	26.250,81	2.149.058,37 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.144.091,68 C	21.284,12	26.250,81	2.149.058,37 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/11/2018 às 18:40, sob o número WSMR18700888443. 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 Pex9bivP.

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI					PAG: 2
ssw0854					29/10/18 17:26
MES CONTABIL: 08/2018		*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***			
CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.01.01.01	EMPRESTIMOS	1.127.936,91 C	7.000,00	11.121,86	1.132.058,77 C
2.01.01.01.0015	MUTUO	1.127.936,91 C	7.000,00	11.121,86	1.132.058,77 C
2.01.01.10	FORNECEDORES	2.116,32 C	0,00	0,00	2.116,32 C
2.01.01.10.0017	FORNECEDORES A PAGAR	287,08 C	0,00	0,00	287,08 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	5.427,00 C	10.742,12	11.489,12	6.174,00 C
2.01.01.15.0010	SALARIOS A PAGAR	4.478,00 C	9.787,88	10.534,88	5.225,00 C
2.01.01.15.0017	PRO-LABORES A PAGAR	849,00 C	954,24	954,24	849,00 C
2.01.01.15.0035	CONTRIB.ASSISTENCIAIS A	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2.01.01.20	OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIA	226.082,83 C	2.819,18	2.890,27	226.153,92 C
2.01.01.20.0010	FGTS A RECOLHER	783,89 C	783,89	835,94	835,94 C
2.01.01.20.0013	INSS S/FOLHA PAGTO A REC	210.854,34 C	1.824,84	1.890,18	210.919,68 C
2.01.01.20.0015	IRPF S/FOLHA PAGTO A REC	372,20 C	210,45	164,15	325,90 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	782.528,62 C	722,82	749,56	782.555,36 C
2.01.01.25.0010	ICMS A RECOLHER	91.067,51 C	418,24	474,61	91.123,88 C
2.01.01.25.0013	ISS A RECOLHER	2.528,37 C	68,06	0,00	2.460,31 C
2.01.01.25.0014	CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO L	31.069,88 C	0,00	0,00	31.069,88 C
2.01.01.25.0015	IRPJ A PAGAR	44.337,79 C	0,00	0,00	44.337,79 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	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
2.01.01.25.0041	PIS A RECOLHER	82.727,51 C	42,12	48,96	82.734,35 C
2.01.01.25.0042	COFINS A RECOLHER	413.711,57 C	194,40	225,99	413.743,16 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
2.03.02.20	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	158.325,78 D	21.455,61	5.854,86	173.926,53 D
5.01	RECEITA LIQUIDA	31.845,44 C	749,56	4.167,86	35.263,74 C
5.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	42.147,17 C	0,00	3.766,72	45.913,89 C
5.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	42.147,17 C	0,00	3.766,72	45.913,89 C
5.01.01.01.0010	RECEITA DE FRETES	42.147,17 C	0,00	3.766,72	45.913,89 C
5.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	10.301,73 D	749,56	401,14	10.650,15 D
5.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	10.301,73 D	749,56	401,14	10.650,15 D
5.01.02.01.0010	(-) CTRCS/NFPPS CANCELADA	7.348,91 D	0,00	0,00	7.348,91 D
5.01.02.01.0015	(-) ICMS	1.682,68 D	474,61	263,67	1.893,62 D
5.01.02.01.0018	(-) PIS	226,19 D	48,96	24,48	250,67 D
5.01.02.01.0023	(-) COFINS	1.043,95 D	225,99	112,99	1.156,95 D
5.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	135.401,71 D	13.087,86	1.412,59	147.076,98 D
5.02.02	CUSTOS DE TRANSPORTE	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
5.02.02.01	CUSTOS DE TRANSPORTE	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI  
 ssw0854  
 MES CONTABIL: 08/2018

PAG: 3  
 29/10/18 17:26

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.02.02.01.0035	ALUGUEL DE IMOVEIS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
5.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	127.401,71 D	13.087,86	1.412,59	139.076,98 D
5.02.03.01	DESPESA COM PESSOAL	127.401,71 D	13.087,86	1.412,59	139.076,98 D
5.02.03.01.0013	SALARIOS	53.903,06 D	7.525,98	85,09	61.343,95 D
5.02.03.01.0015	HORAS EXTRAS	8.682,62 D	1.378,54	0,00	10.061,16 D
5.02.03.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	20,52 D	1,74	0,00	22,26 D
5.02.03.01.0027	FERIAS	3.477,24 D	1.366,56	1.243,57	3.600,23 D
5.02.03.01.0035	FGTS	6.609,85 D	835,94	0,00	7.445,79 D
5.02.03.01.0037	INSS	6.120,30 D	762,80	0,00	6.883,10 D
5.02.03.01.0055	GRATIFICACOES	1.937,34 D	262,06	0,00	2.199,40 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	16.681,36 D	954,24	0,00	17.635,60 D
5.02.03.01.0065	VALE ALIMENTACAO	799,52 D	0,00	1,00	798,52 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	114,89 D	0,00	82,93	31,96 D
5.02.03.01.0083	ASSIST.MEDICA, PLANOS DE	25.209,82 D	0,00	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	6.833,80 D	0,00	0,00	6.833,80 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	5.723,44 D	0,00	0,00	5.723,44 D
5.03.02.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERC	5.723,44 D	0,00	0,00	5.723,44 D
5.03.02.01.0023	MONITORAMENTO, RADAR, RA	5.140,20 D	0,00	0,00	5.140,20 D
5.03.02.01.0025	SOFTWARE	583,24 D	0,00	0,00	583,24 D
5.03.03	DESP.TRIB., IMP., TAX., CONT	831,52 D	0,00	0,00	831,52 D
5.03.03.01	DESP.TRIB., IMP., TAX., CON	831,52 D	0,00	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	385,01 D	0,00	0,00	385,01 D
5.03.03.01.0025	CSLL	346,51 D	0,00	0,00	346,51 D
5.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	47.301,82 D	6.751,13	0,00	54.052,95 D
5.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	47.301,82 D	6.751,13	0,00	54.052,95 D
5.07.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	47.301,82 D	6.751,13	0,00	54.052,95 D
5.07.01.01.0013	INSTALACOES-DEPRECIACAO	2.548,21 D	364,03	0,00	2.912,24 D
5.07.01.01.0015	MAQUINAS E EQUIPAMENT.-D	32.412,03 D	4.630,29	0,00	37.042,32 D
5.07.01.01.0017	MOVEIS E UTENS.-DEPRECIA	4.804,38 D	686,34	0,00	5.490,72 D
5.07.01.01.0023	BENFEITORIAS IMOV.TERC.-	4.173,26 D	596,18	0,00	4.769,44 D
5.07.01.01.0027	COMPUTADORES E PERIF.-AM	2.238,67 D	319,81	0,00	2.558,48 D
5.07.01.01.0029	OUTRAS IMOBILIZACOES - D	1.125,27 D	154,48	0,00	1.279,75 D
5.08	RECEITAS FINANCEIRAS	85,77 C	0,00	274,41	360,18 C
5.08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	85,77 C	0,00	274,41	360,18 C
5.08.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	85,77 C	0,00	274,41	360,18 C
5.08.01.01.0010	JUROS OBTIDOS	85,77 C	0,00	274,41	360,18 C
5.09	DESPESAS FINANCEIRAS	719,66 D	867,06	0,00	1.586,72 D
5.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	719,66 D	867,06	0,00	1.586,72 D
5.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	719,66 D	867,06	0,00	1.586,72 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	699,01	0,00	699,02 D
5.09.01.01.0020	DESPESAS E TARIFAS BANCA	626,10 D	168,05	0,00	794,15 D
TOTAL:		0,00	309.054,75	309.054,75	0,00

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

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI

ssw0854

MES CONTABIL: 07/2018

PAG: 1

10/09/18 13:10

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	268.159,26 D	13.595,90	21.737,14	260.018,02 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	10.989,33 D	13.595,90	15.046,77	9.538,46 D
1.01.01	DISPONIVEL	6.683,78 D	4.052,20	5.576,34	5.159,64 D
1.01.01.01	CAIXA	2.864,03 D	222,88	1.749,04	1.337,87 D
1.01.01.01.0010	CAIXA	2.864,03 D	222,88	1.749,04	1.337,87 D
1.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.819,75 D	3.829,32	3.827,30	3.821,77 D
1.01.01.05.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.819,75 D	3.829,32	3.827,30	3.821,77 D
1.01.02	CREDITOS/CLIENTES	4.305,55 D	9.543,70	9.470,43	4.378,82 D
1.01.02.05	FATURAS/TITULOS A RECEBER	1.281,07 D	3.882,02	4.103,65	1.059,44 D
1.01.02.05.0010	FATURAS EM CARTEIRA A RE	1.183,33 D	98,99	222,88	1.059,44 D
1.01.02.05.0015	FATURAS EM BANCO A RECEB	97,74 D	3.783,03	3.880,77	0,00
1.01.02.10	DISPONIVEL PARA FATURAR	264,30 C	3.007,68	2.712,78	30,60 D
1.01.02.10.0010	CTRCS DISPONIVEIS PARA F	264,30 C	3.007,68	2.712,78	30,60 D
1.01.02.20	ADIANTAMENTOS	0,00	2.654,00	2.654,00	0,00
1.01.02.20.0015	ADTOS DE SALARIOS	0,00	2.654,00	2.654,00	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	257.169,93 D	0,00	6.690,37	250.479,56 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	187.836,36 D	0,00	6.690,37	181.145,99 D
1.02.03.10	INSTALACOES	7.012,96 D	0,00	364,03	6.648,93 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	37.045,38 C	0,00	364,03	37.409,41 C
1.02.03.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.068,36 D	0,00	4.630,29	12.438,07 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	387.507,31 C	0,00	4.630,29	392.137,60 C
1.02.03.20	MOVEIS E UTENSILIOS	25.107,49 D	0,00	686,34	24.421,15 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	57.252,78 C	0,00	686,34	57.939,12 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	123.876,41 D	0,00	596,18	123.280,23 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.-	54.976,42 C	0,00	596,18	55.572,60 C
1.02.03.35	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.892,47 D	0,00	319,81	9.572,66 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	161.369,16 C	0,00	319,81	161.688,97 C
1.02.03.40	OUTRAS IMOBILIZACOES	4.878,67 D	0,00	93,72	4.784,95 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	88.858,68 C	0,00	93,72	88.952,40 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	409.596,57 C	18.026,37	26.773,60	418.343,80 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.135.344,45 C	18.026,37	26.773,60	2.144.091,68 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.135.344,45 C	18.026,37	26.773,60	2.144.091,68 C
2.01.01.01	EMPRESTIMOS	1.119.096,47 C	3.650,00	12.490,44	1.127.936,91 C
2.01.01.01.0015	MUTUO	1.119.096,47 C	3.650,00	12.490,44	1.127.936,91 C

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI

ssw0854

MES CONTABIL: 07/2018

PAG: 2

10/09/18 13:10

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.01.01.10	FORNECEDORES	2.501,12 C	384,80	0,00	2.116,32 C
2.01.01.10.0017	FORNECEDORES A PAGAR	671,88 C	384,80	0,00	287,08 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	4.950,00 C	10.461,02	10.938,02	5.427,00 C
2.01.01.15.0010	SALARIOS A PAGAR	4.101,00 C	9.506,72	9.883,72	4.478,00 C
2.01.01.15.0017	PRO-LABORES A PAGAR	849,00 C	954,30	954,30	849,00 C
2.01.01.15.0035	CONTRIB.ASSISTENCIAIS A	0,00	0,00	100,00	100,00 C
2.01.01.20	OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIA	226.156,22 C	2.851,88	2.778,49	226.082,83 C
2.01.01.20.0010	FGTS A RECOLHER	806,67 C	806,67	783,89	783,89 C
2.01.01.20.0013	INSS S/FOLHA PAGTO A REC	210.886,63 C	1.816,44	1.784,15	210.854,34 C
2.01.01.20.0015	IRPF S/FOLHA PAGTO A REC	390,52 C	228,77	210,45	372,20 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	782.640,64 C	678,67	566,65	782.528,62 C
2.01.01.25.0010	ICMS A RECOLHER	91.082,92 C	376,84	361,43	91.067,51 C
2.01.01.25.0013	ISS A RECOLHER	2.528,37 C	0,00	0,00	2.528,37 C
2.01.01.25.0014	CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO L	31.108,76 C	38,88	0,00	31.069,88 C
2.01.01.25.0015	IRPJ A PAGAR	44.380,99 C	43,20	0,00	44.337,79 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	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
2.01.01.25.0041	PIS A RECOLHER	82.730,10 C	39,14	36,55	82.727,51 C
2.01.01.25.0042	COFINS A RECOLHER	413.723,51 C	180,61	168,67	413.711,57 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
2.03.02.20	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	141.437,31 D	21.635,46	4.746,99	158.325,78 D
5.01	RECEITA LIQUIDA	29.385,37 C	761,65	3.221,72	31.845,44 C
5.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	39.238,48 C	0,00	2.908,69	42.147,17 C
5.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	39.238,48 C	0,00	2.908,69	42.147,17 C
5.01.01.01.0010	RECEITA DE FRETES	39.238,48 C	0,00	2.908,69	42.147,17 C
5.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	9.853,11 D	761,65	313,03	10.301,73 D
5.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	9.853,11 D	761,65	313,03	10.301,73 D
5.01.02.01.0010	(-) CTRCS/NFPS CANCELADA	7.153,91 D	195,00	0,00	7.348,91 D
5.01.02.01.0015	(-) ICMS	1.528,11 D	361,43	206,86	1.682,68 D
5.01.02.01.0018	(-) PIS	208,55 D	36,55	18,91	226,19 D
5.01.02.01.0023	(-) COFINS	962,54 D	168,67	87,26	1.043,95 D
5.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	124.542,22 D	12.337,22	1.477,73	135.401,71 D
5.02.02	CUSTOS DE TRANSPORTE	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
5.02.02.01	CUSTOS DE TRANSPORTE	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
5.02.02.01.0035	ALUGUEL DE IMOVEIS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
5.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	116.542,22 D	12.337,22	1.477,73	127.401,71 D

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI  
 ssw0854  
 MES CONTABIL: 07/2018

PAG: 3  
 10/09/18 13:10

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.02.03.01	DESPESA COM PESSOAL	116.542,22 D	12.337,22	1.477,73	127.401,71 D
5.02.03.01.0013	SALARIOS	46.510,30 D	7.477,67	84,91	53.903,06 D
5.02.03.01.0015	HORAS EXTRAS	7.998,15 D	684,47	0,00	8.682,62 D
5.02.03.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	18,97 D	1,55	0,00	20,52 D
5.02.03.01.0027	FERIAS	3.328,16 D	1.457,97	1.308,89	3.477,24 D
5.02.03.01.0035	FGTS	5.825,96 D	783,89	0,00	6.609,85 D
5.02.03.01.0037	INSS	5.404,99 D	715,31	0,00	6.120,30 D
5.02.03.01.0055	GRATIFICACOES	1.675,28 D	262,06	0,00	1.937,34 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	15.727,06 D	954,30	0,00	16.681,36 D
5.02.03.01.0065	VALE ALIMENTACAO	800,52 D	0,00	1,00	799,52 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	197,82 D	0,00	82,93	114,89 D
5.02.03.01.0083	ASSIST.MEDICA, PLANOS DE	25.209,82 D	0,00	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	5.164,88 D	1.668,92	0,00	6.833,80 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	1.668,92	0,00	5.723,44 D
5.03.02.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERC	4.054,52 D	1.668,92	0,00	5.723,44 D
5.03.02.01.0023	MONITORAMENTO, RADAR, RA	3.778,96 D	1.361,24	0,00	5.140,20 D
5.03.02.01.0025	SOFTWARE	275,56 D	307,68	0,00	583,24 D
5.03.03	DESP.TRIB., IMP., TAX., CONT	831,52 D	0,00	0,00	831,52 D
5.03.03.01	DESP.TRIB., IMP., TAX., CON	831,52 D	0,00	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	385,01 D	0,00	0,00	385,01 D
5.03.03.01.0025	CSLL	346,51 D	0,00	0,00	346,51 D
5.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	40.611,45 D	6.690,37	0,00	47.301,82 D
5.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	40.611,45 D	6.690,37	0,00	47.301,82 D
5.07.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	40.611,45 D	6.690,37	0,00	47.301,82 D
5.07.01.01.0013	INSTALACOES-DEPRECIACAO	2.184,18 D	364,03	0,00	2.548,21 D
5.07.01.01.0015	MAQUINAS E EQUIPAMENT.-D	27.781,74 D	4.630,29	0,00	32.412,03 D
5.07.01.01.0017	MOVEIS E UTENS.-DEPRECIA	4.118,04 D	686,34	0,00	4.804,38 D
5.07.01.01.0023	BENFEITORIAS IMOV.TERC.-	3.577,08 D	596,18	0,00	4.173,26 D
5.07.01.01.0027	COMPUTADORES E PERIF.-AM	1.918,86 D	319,81	0,00	2.238,67 D
5.07.01.01.0029	OUTRAS IMOBILIZACOES - D	1.031,55 D	93,72	0,00	1.125,27 D
5.08	RECEITAS FINANCEIRAS	38,23 C	0,00	47,54	85,77 C
5.08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	38,23 C	0,00	47,54	85,77 C
5.08.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	38,23 C	0,00	47,54	85,77 C
5.08.01.01.0010	JUROS OBTIDOS	38,23 C	0,00	47,54	85,77 C
5.09	DESPESAS FINANCEIRAS	542,36 D	177,30	0,00	719,66 D
5.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	542,36 D	177,30	0,00	719,66 D
5.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	542,36 D	177,30	0,00	719,66 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	448,80 D	177,30	0,00	626,10 D
TOTAL:		0,00	266.288,65	266.288,65	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 06/11/2018 às 18:40, sob o número WSMR18700888443. 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 yKF1r3t.