



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

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 17 de janeiro de 2019

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

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

Outubro/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

Sumário

1. Introdução	4
2. Visão geral da Recuperanda	5
2.1. Segmentos de atuação	5
2.2. Organograma Societário	6
2.3. Relação de estabelecimentos e filiais	6
2.4. Estrutura organizacional	7
3. Informações financeiras	8
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	12
3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial	14
3.2.1. Caixa e Equivalentes	14
3.2.2. Contas a receber	16
3.2.3. Estoques	19
3.2.4. Imobilizado	19
3.2.5. Fornecedores	21
3.2.6. Empréstimos e Financiamentos	23
3.2.7. Obrigações Trabalhistas	23
3.2.8. Impostos e Contribuições	26
3.3. Capital de Giro	27
4. Acompanhamento processual	30

Glossário

Delzan	Grupo Delzan
Logística	Delzan Logística Eireli - EPP
Transportadora	Transportadora Delzan - EIRELI
CMV	Custo da Mercadoria Vendida
CPV	Custo do Produto Vendido
CSP	Custo do Serviço Vendido
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
LAIR	Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
ROL	Receita Operacional Líquida
Stakeholders	(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
SELIC	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 disponibilizados¹ 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

¹ 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.

- Organização logística do transporte de carga

2.2. Organograma Societário

Delzan Logística

- A Delzan Logística EIRELI EEP possui capital social de R\$ 93.700,00 (Noventa e Três 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 Suíça, 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

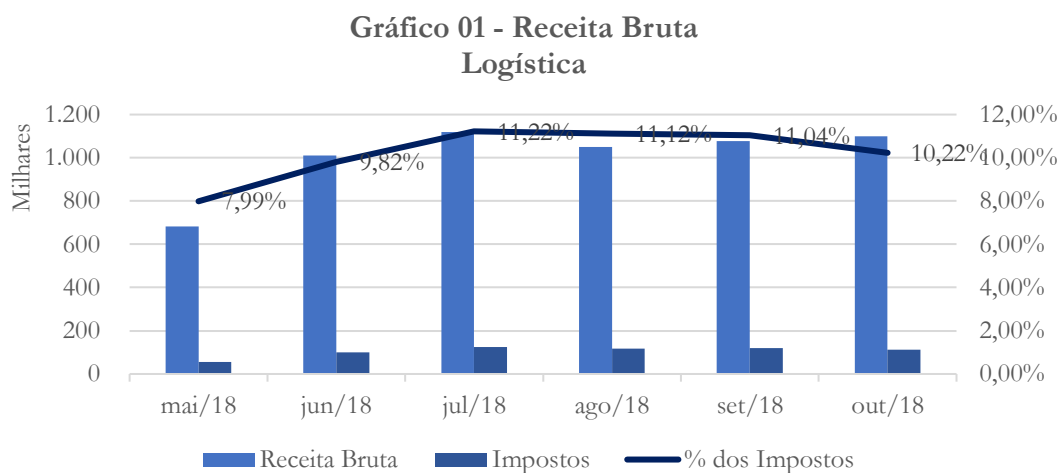
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL			
Grupo Delzan			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	Setembro/18	Outubro/18	
Administrativo	14	15	Reestruturação Setor
Comercial	4	3	
Operacional	18	20	
Trafego	27	29	
TOTAL	63	67	

De acordo com as informações encaminhadas pela recuperanda, as alterações sofridas no quadro de funcionários do grupo Delzan se devem a reestruturação.

3. Informações financeiras

3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE

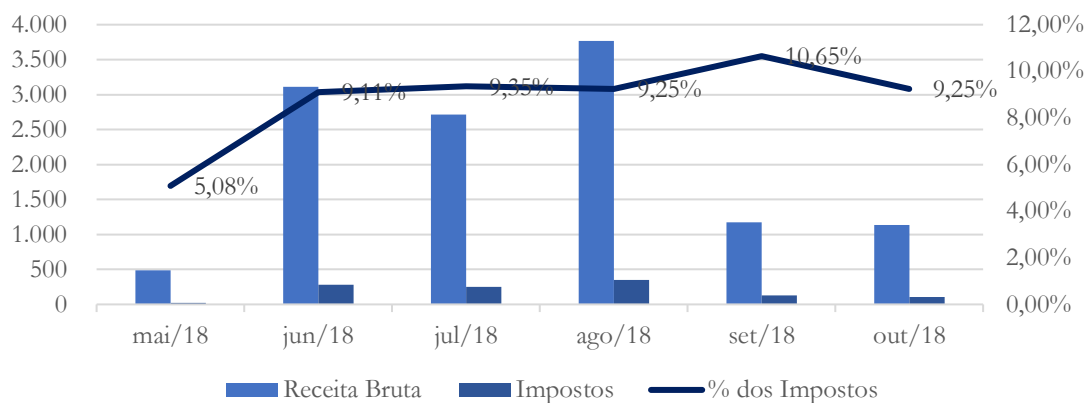
3.1.1. Evolução do Faturamento



A Delzan Logística manteve o faturamento entre R\$ 1 milhão e R\$ 1,1 milhão entre os meses de junho a outubro, consolidando a elevação apresentada entre os meses de maio e junho.

Agosto 2018: A Delzan Logística apresentou redução de 6% em entre os meses de julho e agosto com os impostos se mantendo na casa de 11%.

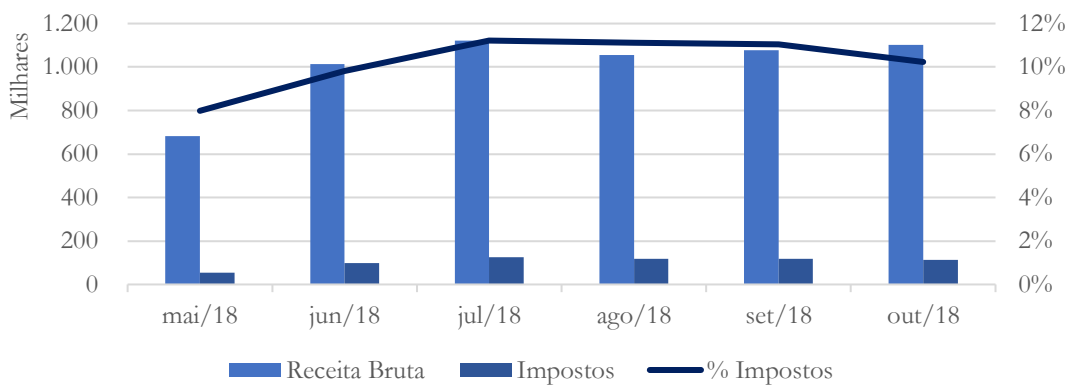
Gráfico 02 - Receita Bruta Transportes



Ao contrário da Logística, a Delzan Transportes não manteve a elevação no faturamento apresentada entre os meses de maio a agosto.

Agosto 2018: A Delzan Transportes apresentou elevação no faturamento entre os meses de julho e agosto.

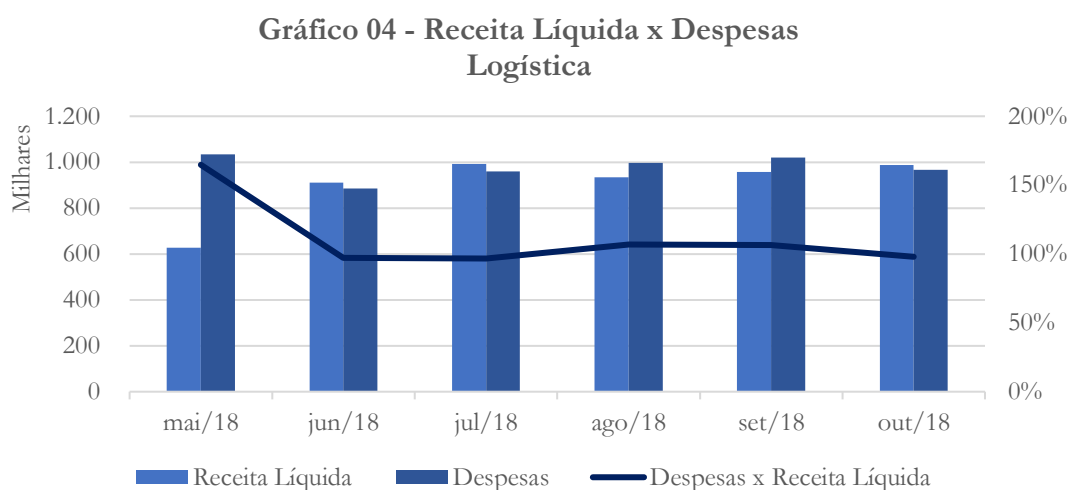
Gráfico 03 - Receita Bruta Consolidado



O gráfico acima apresenta o faturamento consolidado do Grupo Delzan, refletindo o aumento do faturamento constatado.

Agosto 2018: De maneira consolidada a receita bruta reduziu 6%.

3.1.2. Receita Líquida e Despesas



Apesar do aumento de faturamento registrado, a Logística não apresentou receita suficiente para cobrir sus despesas operacionais, fato registrado em todo o período analisado.

Agosto 2018: 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.

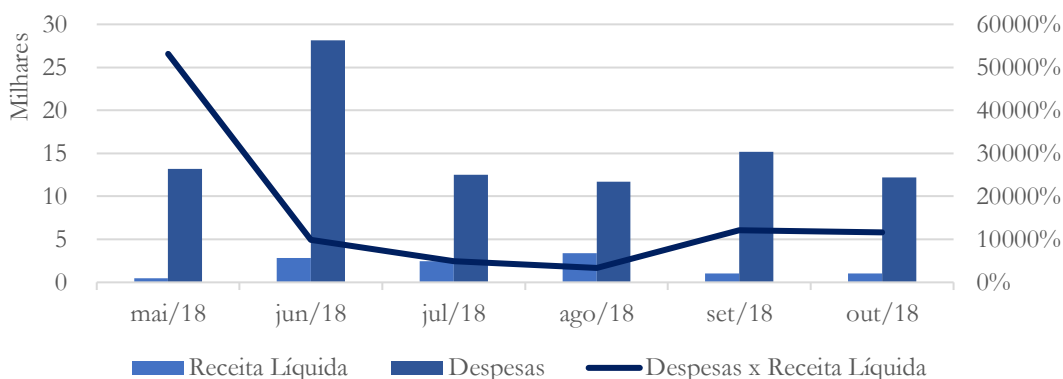
Esclarecimento prestado pela recuperanda:

Delzan Logística: A ação que tomamos foi junto ao nosso Principal Cliente, algumas áreas eram deficitárias e foram devolvidas ao nosso principal Cliente, em Outubro/2018, o deve melhorar nossa rentabilidade, e conseqüentemente diminuir as despesas operacionais.

Também estamos buscando novos clientes, com rentabilidade maior, e assim obter resultados positivos.

No caso da Transportadora Delzan, cuja área de atuação é São Paulo, estamos buscando novos clientes para alavancar o Faturamento da mesma, para que a Transportadora Delzan se torne autossustentável.

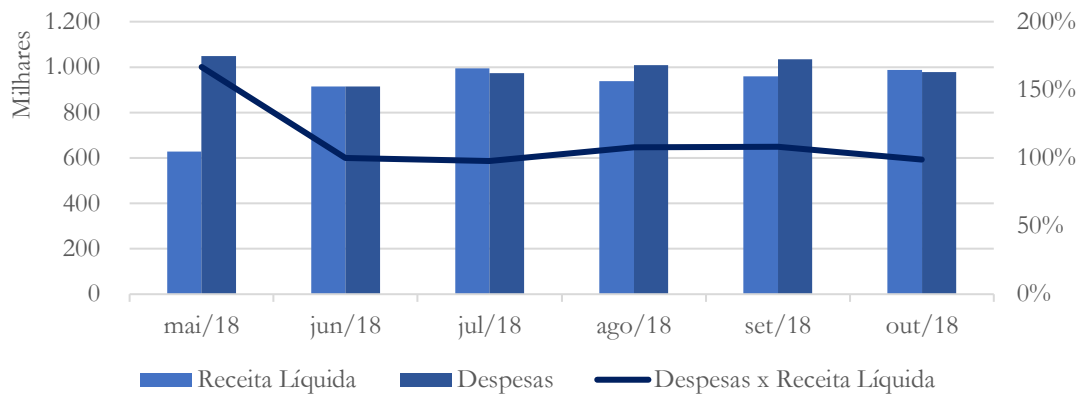
Gráfico 05 - Receita Líquida x Despesas Transportes



Assim como a Logística, a Transportes também demonstra despesas acima da receita líquida.

Agosto 2018: As despesas da Delzan Transportes se apresentam superior a receita líquida em todos os meses do período analisado.

Gráfico 06 - Receita Líquida x Despesas Consolidado

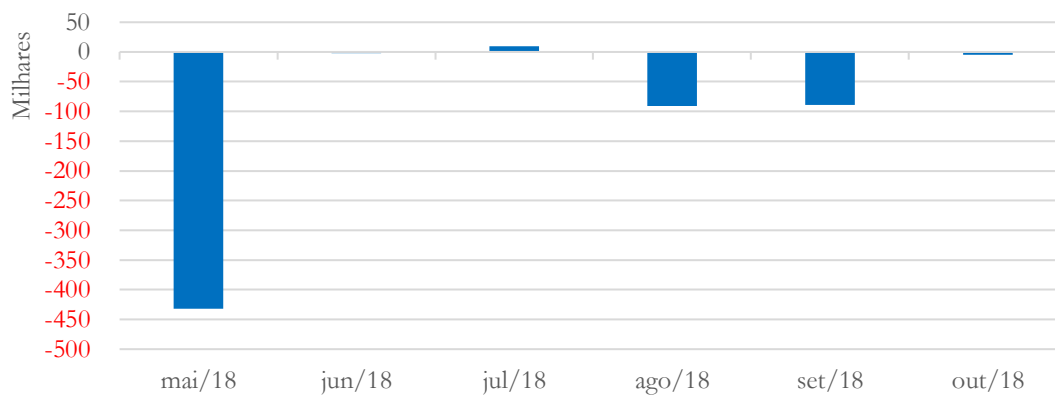


O gráfico acima referente ao consolidado, demonstra que as despesas estão acima da receita líquida.

Agosto 2018: De maneira consolidada as despesas, em seu nível mínimo, corresponde a 98% da receita líquida.

3.1.3. Resultado Operacional

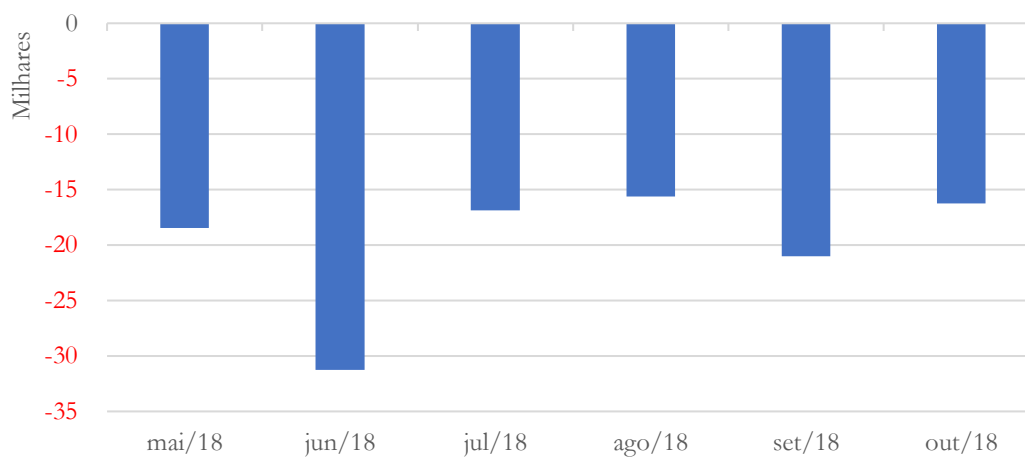
Gráfico 07 - Resultado Operacional Logística



O resultado operacional da Delzan Logística se apresenta próximo ao ponto de equilíbrio.

Agosto 2018: A Delzan Logística não confirmou a tendência de reversão do resultado mensal e voltou a apresentar prejuízo operacional.

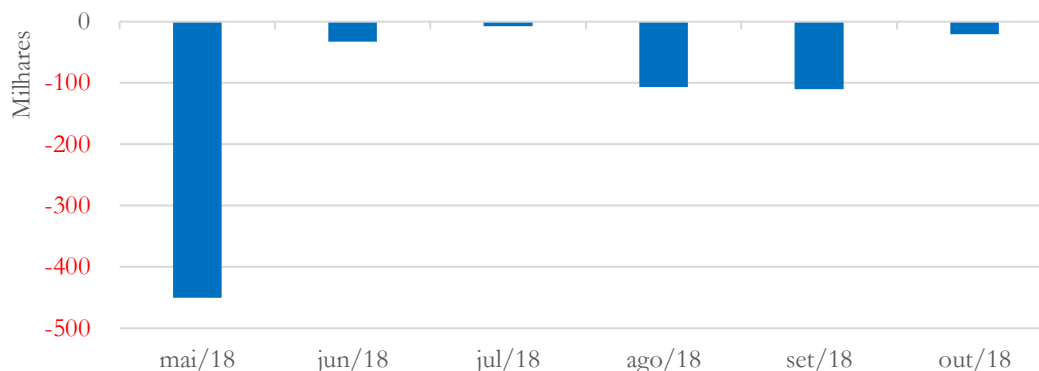
Gráfico 08 - Resultado Operacional Transportes



A Delzan Transportes apresenta prejuízo operacional em todo o período analisado.

Agosto 2018: A Delzan Transportes voltou a apresentar prejuízo operacional no período analisado.

Gráfico 09 - Resultado Operacional Consolidado



O resultado operacional consolidado se apresenta negativo em todos os meses do período analisado.

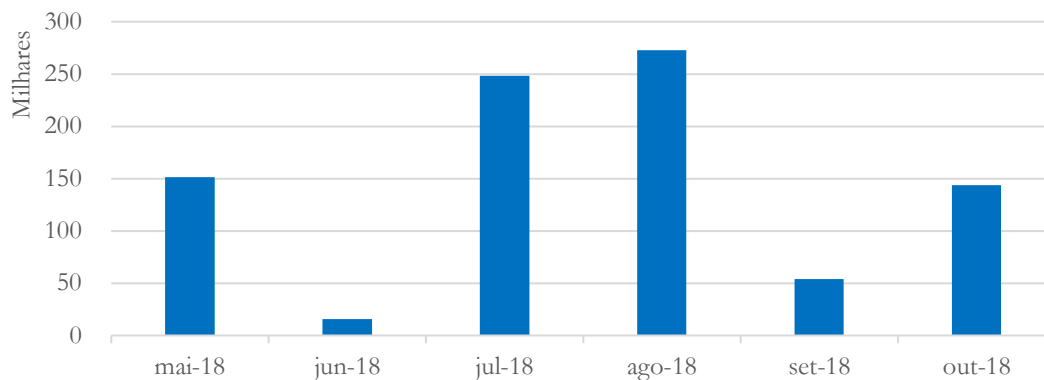
De acordo com as recuperandas, estão sendo captados novos clientes na busca de reversão da atual situação. Continuaremos acompanhando tal indicador.

Agosto 2018: De forma consolidada a Delzan apresenta aumento no prejuízo operacional do período analisado.

3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial

3.2.1. Caixa e Equivalentes

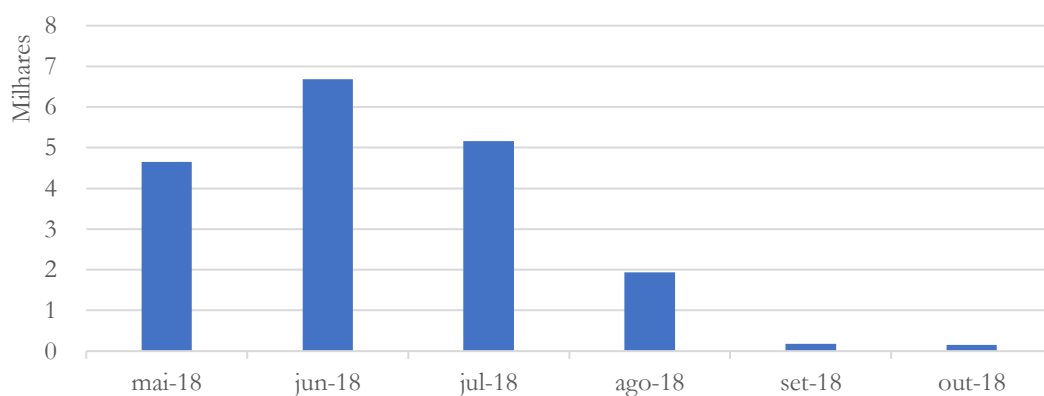
Gráfico 10 - Caixa e Equivalentes Logística



A Delzan Logística apresentou crescimento significativo no mês de outubro quando comparado ao mês anterior na conta caixa e equivalente.

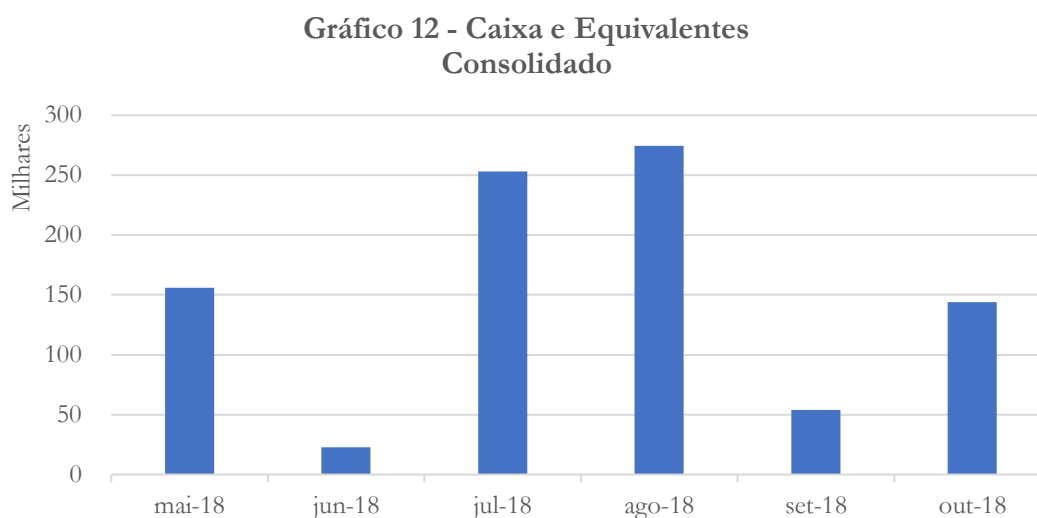
Agosto 2018: A Delzan Logística vem apresentando elevação do saldo de suas disponibilidades dentro do período analisado, 80%.

Gráfico 11 - Caixa e Equivalentes Transportes



A Delzan Transportes apresenta saldo de caixa próximo de zero.

Agosto 2018: A Delzan Transportes apresenta redução do saldo de caixa no período analisado.

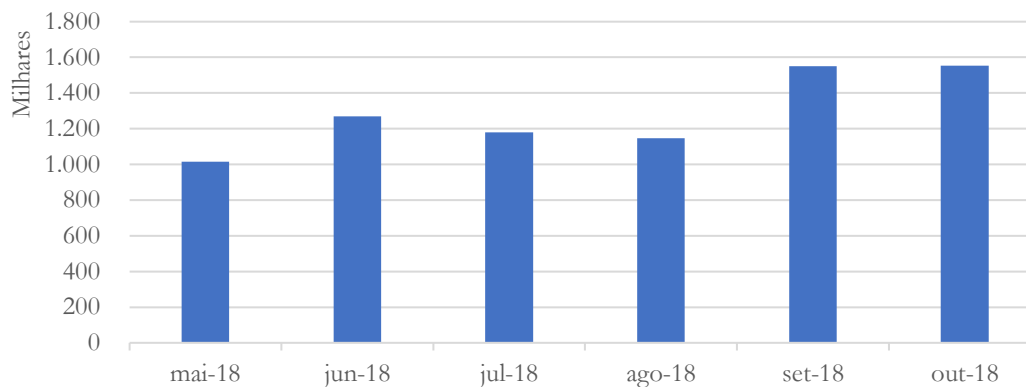


O saldo de caixa consolidado pertence, praticamente em sua totalidade, a empresa Logística.

Agosto 2018: De maneira consolidada o saldo de caixa da Delzan apresentou elevação – alavancada pela empresa Logística.

3.2.2. Contas a receber

Gráfico 13 - Contas a Receber Logística



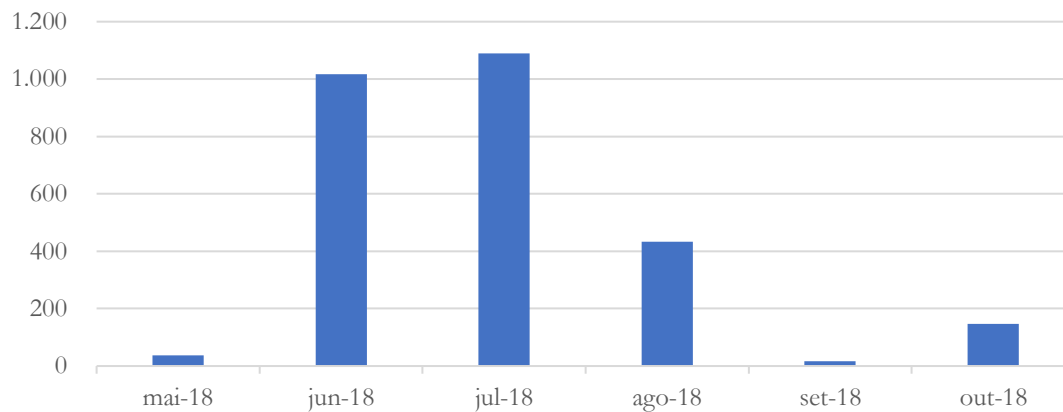
O contas a receber da Delzan Logística apresentou elevação do contas a receber, porém o mesmo se apresenta elevado em relação ao faturamento.

Agosto 2018: O Contas a Receber da Delzan apresenta valor estável no período. Pede-se a recuperanda esclarecer o prazo para realização do mesmo.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

O Prazo de Recebimento do nosso Principal Cliente (cerca de 70% do Faturamento), é semanal (paga uma vez por semana), 21 dias após a confirmação da Entrega.

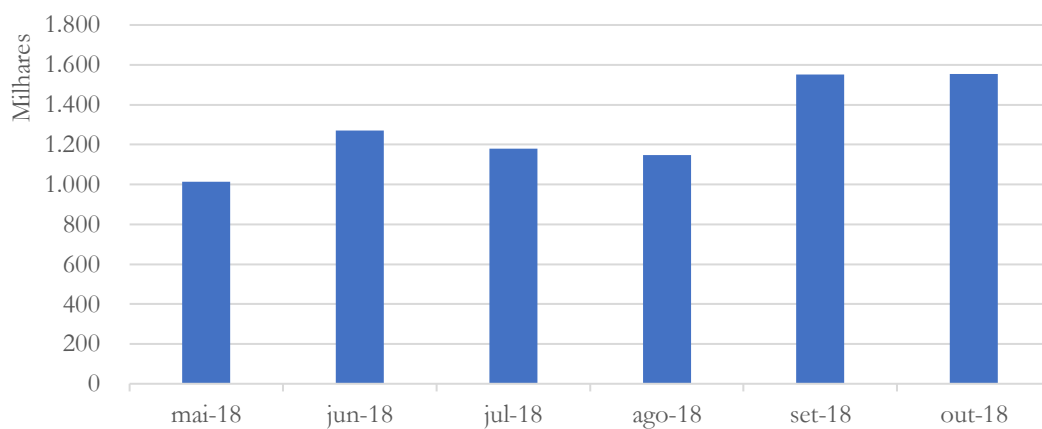
Gráfico 14 - Contas a Receber Transportes



O contas a receber da Delzan Transportes apresenta redução, compatível com o faturamento.

Agosto 2018: O Contas a Receber da Delzan Transportes, apesar da redução apresentada entre os meses de julho e agosto, é compatível com o faturamento apresentado.

Gráfico 15 - Contas a Receber Consolidado



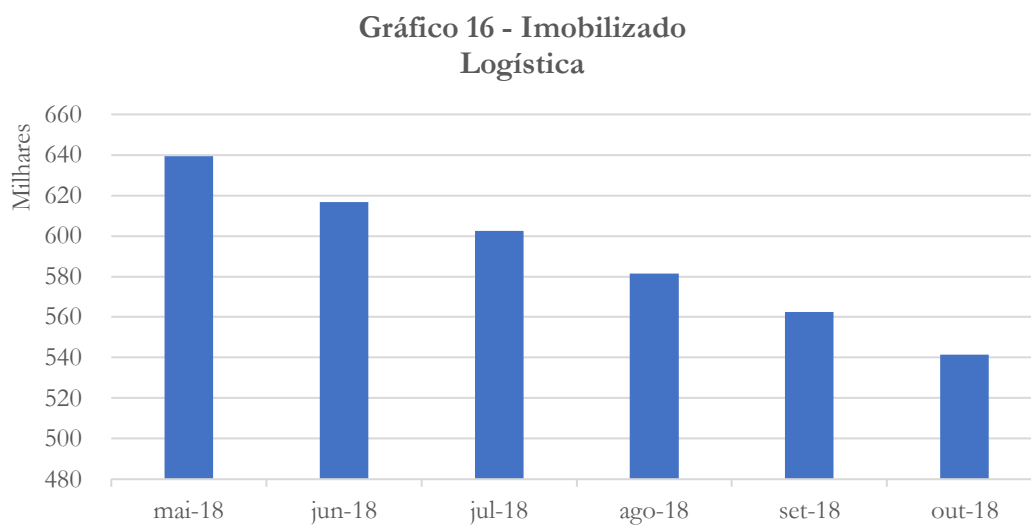
O contas a receber consolidado apresenta a mesma curva da Delzan Logística, pois a mesma é responsável por quase a totalidade do valor.

Agosto 2018: O contas a receber consolidado é compatível com a receita consolidada da Delzan.

3.2.3. Estoques

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

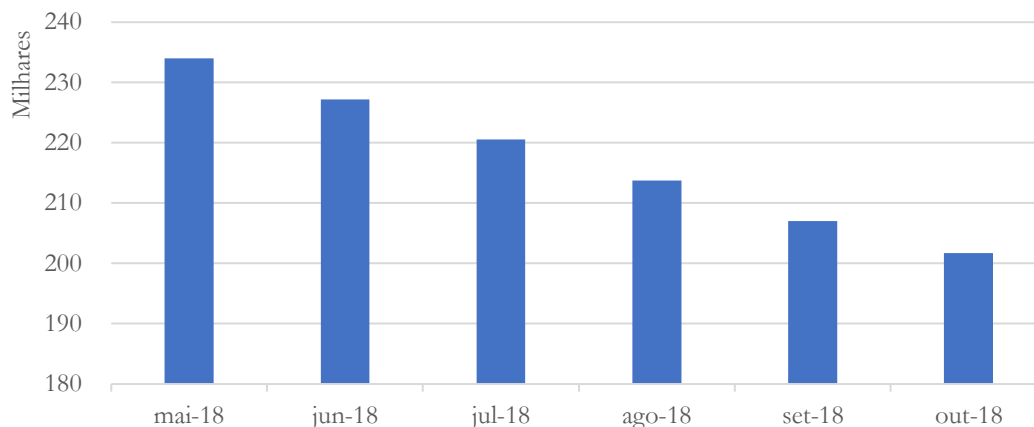
3.2.4. Imobilizado



Conforme já explicado no relatório anterior, a redução no imobilizado da Logística é compatível com a depreciação.

Agosto 2018: O Ativo Permanente da Delzan Logística apresenta redução condizente com a depreciação do período.

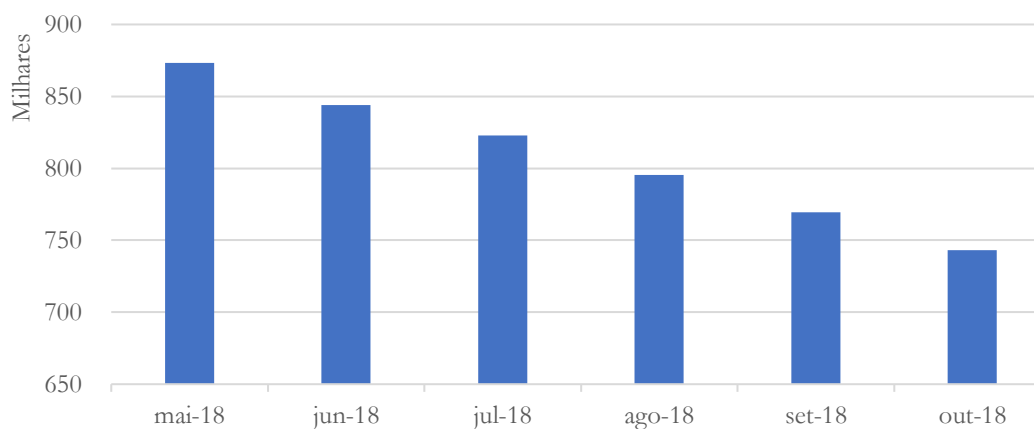
Gráfico 17 - Imobilizado Transportes



Assim como a Logística, o imobilizado da Delzan Transportes é compatível com a depreciação.

Agosto 2018: O Imobilizado da Delzan transportes apresenta redução compatível com a depreciação.

Gráfico 18 - Imobilizado Consolidado

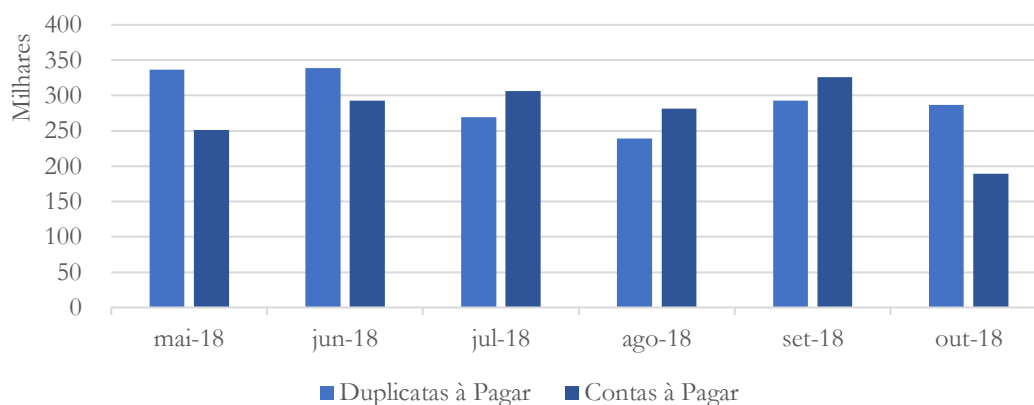


Conforme já explicado anteriormente, o consolidado reflete o permanente do grupo Delzan.

Agosto 2018: O Imobilizado da Delzan reflete o imobilizado de cada uma das duas empresas, com redução compatível com a depreciação.

3.2.5. Fornecedores

Gráfico 19 - Fornecedores e Contas a Pagar Logística



A conta Contas a Pagar da Logística apresentou redução 41,97% entre os meses de setembro e outubro.

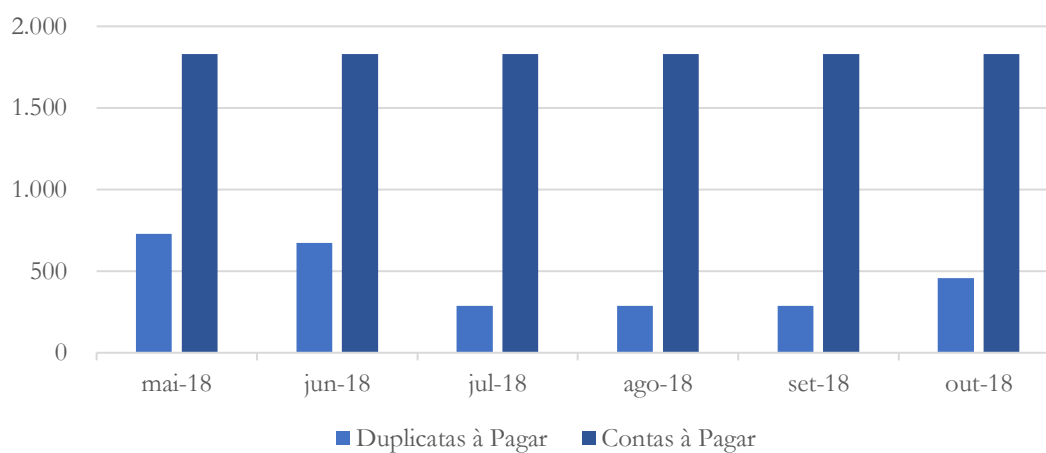
Agosto 2018: A Delzan Logística apresenta redução de 29% na conta Duplicatas a Pagar e aumento de 12% na conta Contas a Pagar. Pede-se a recuperanda esclarecer a diferença entre as duas contas e a respectiva movimentação.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

A Diferença na conta Duplicatas a Pagar entre 07/2018 e 08/2018 esta na economia no Combustível , houve uma diferença nos valores pagos para o nosso maior fornecedor de combustível no valor de R\$ 24.138,82, esta foi a principal causa da redução de 29%.

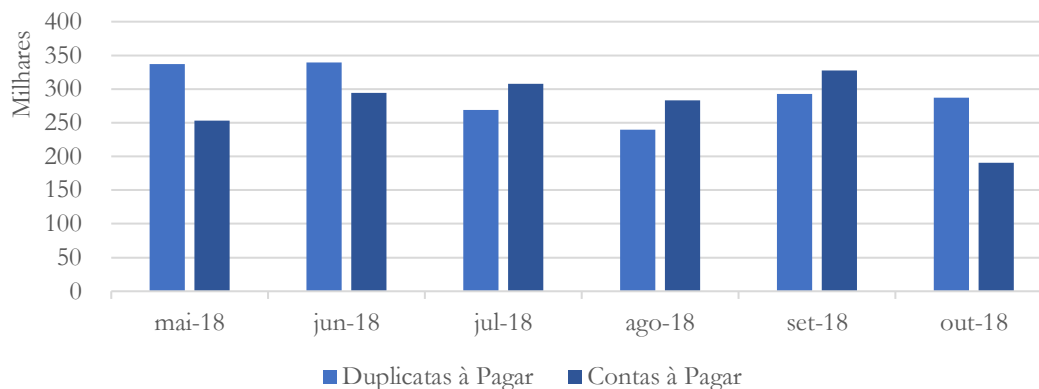
A diferença no conta Contas a Pagar se deve ao pagamento do Saldo dos Carreiros (Terceiros que prestam serviços de transportes), estes representam 80% desta Conta, houve uma saída de carga do nosso principal cliente maior na última semana de Agosto/2018, o que causou um acumulo no pagamento destes saldos de frete.

Gráfico 20 - Fornecedores e Contas a Pagar Transportes



A conta Duplicatas a Pagar da Transportes apresenta variação no período: redução entre os meses de maio e junho, estabilidade entre os meses de julho a setembro e crescimento no último mês analisado.

Gráfico 21 - Fornecedores e Contas a Pagar Consolidado



De maneira consolidada, a conta Contas a Pagar apresenta redução – alavanca pela Logística.

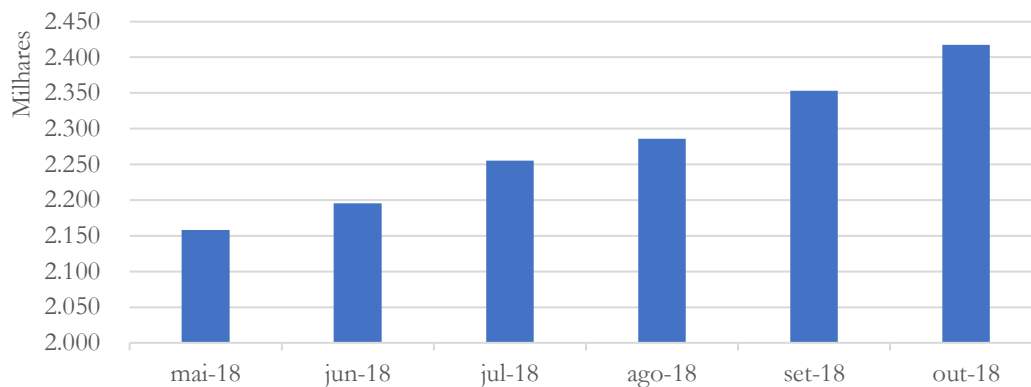
Agosto 2018: Na análise consolidada a Delzan apresenta a mesma variação da Delzan Logística, a qual já foram solicitadas explicações acima.

3.2.6. Empréstimos e Financiamentos

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

3.2.7. Obrigações Trabalhistas

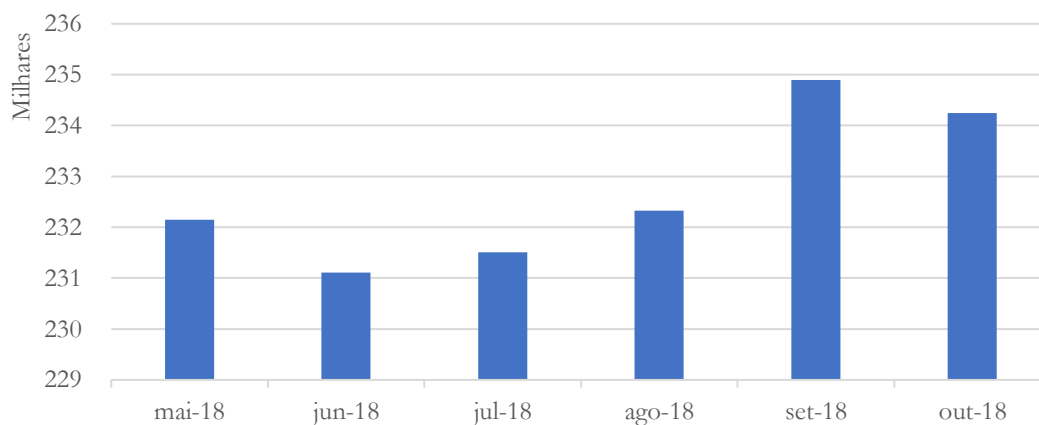
Gráfico 22 - Obrigações Trabalhistas Logística



A conta Obrigações Trabalhistas da Delzan Logística apresenta elevação constante, conforme já informado em relatório anterior.

Agosto 2018: A Delzan Logística apresenta elevação constante na conta de Obrigações Trabalhistas, demonstrando o não recolhimento dos encargos.

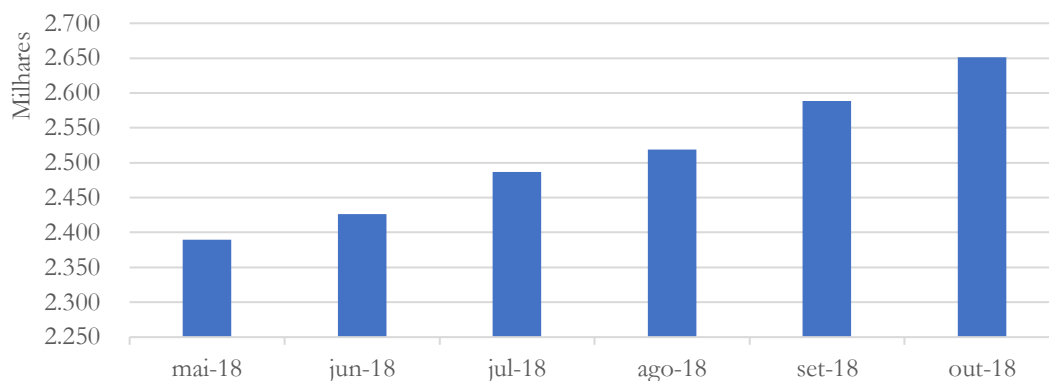
Gráfico 23 - Obrigações Trabalhistas Transportes



A Delzan Logística apresenta variação na Conta de Obrigações Trabalhistas, inicialmente com redução entre os meses de maio de junho, elevação entre junho e setembro e, novamente, redução no mês de agosto.

Agosto 2018: A Delzan Transportes apresenta pouca variação no período analisado.

Gráfico 24 - Obrigações Trabalhistas Consolidado

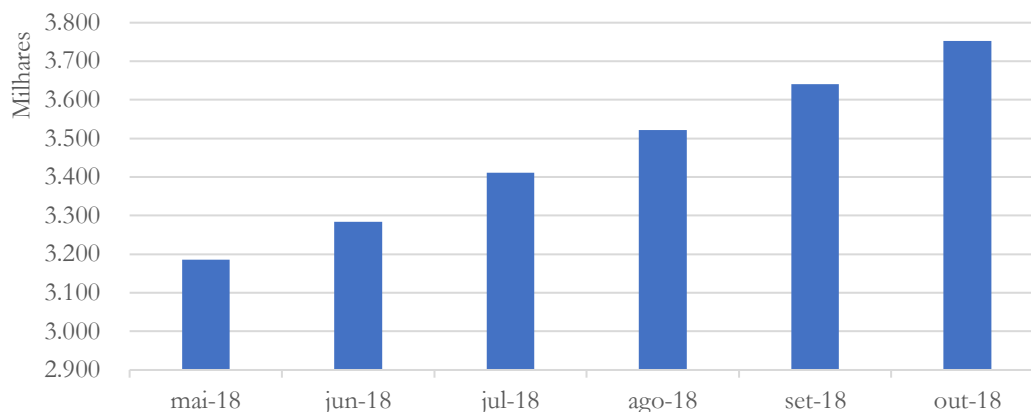


Conforme já informado em relatório anterior, o gráfico acima apresenta as obrigações trabalhistas consolidado, demonstrando o não recolhimento das mesmas.

Agosto 2018: A consolidação das obrigações trabalhistas reflete a variação da Delzan Logística, indicando o não recolhimento das mesmas.

3.2.8. Impostos e Contribuições

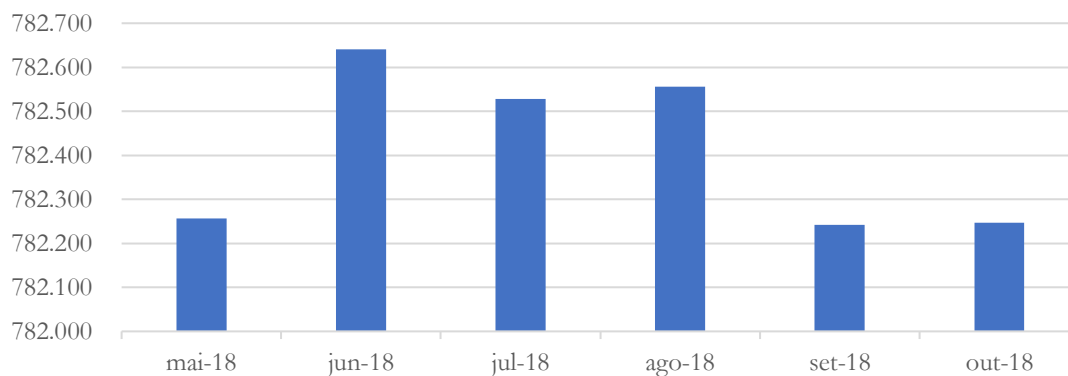
Gráfico 25 - Obrigações Tributárias Logística



A conta Obrigações Tributárias da Logística apresenta elevação constante, demonstrando o não recolhimento das mesmas, conforme já informado em relatório anterior.

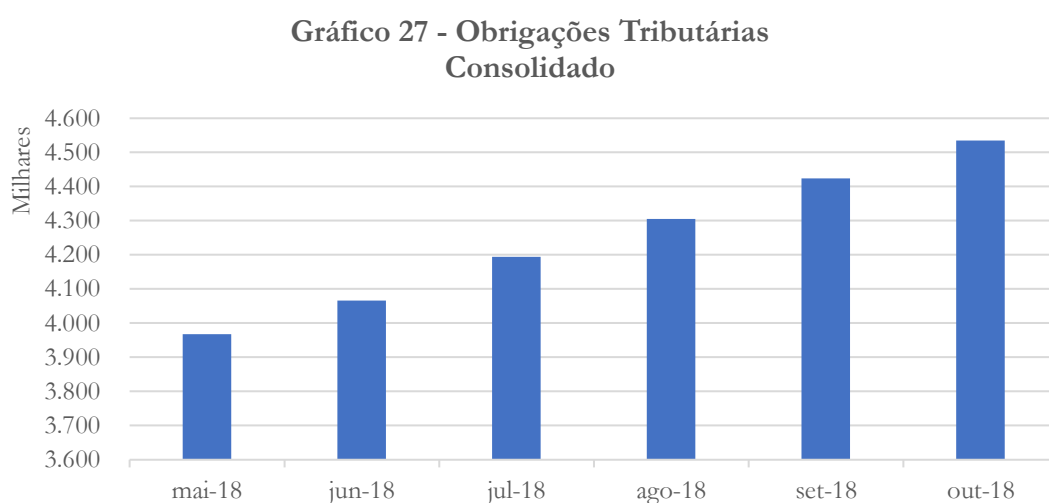
Agosto 2018: A Delzan Logística apresenta elevação de 11% em suas obrigações tributárias indicando o não recolhimento das mesmas.

Gráfico 26 - Obrigações Tributárias Transportes



Apesar do saldo elevado, a variação na conta Obrigações Trabalhistas da Transportes é pequena, como podemos observar no gráfico acima.

Agosto 2018: A Delzan transportes apresenta pequena variação no período.



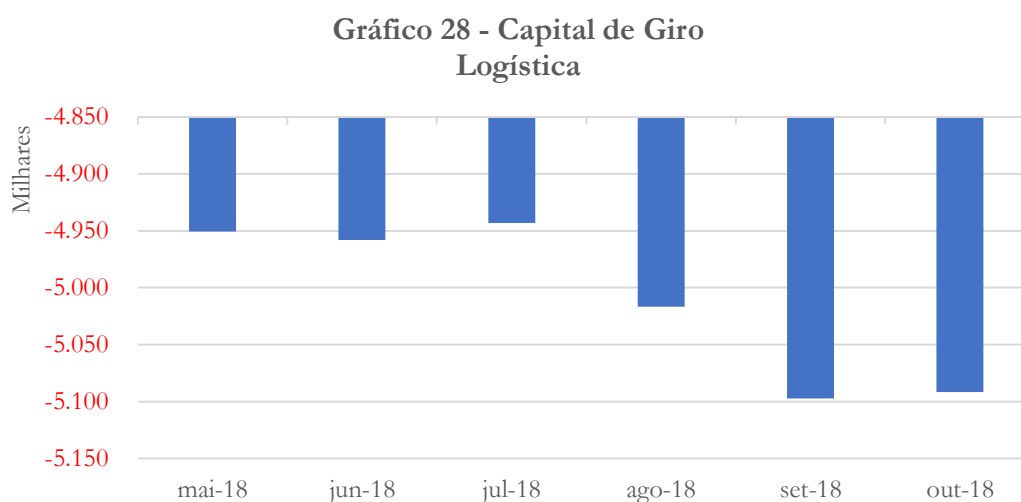
De forma consolidada, as obrigações trabalhistas se mantêm em elevação no período analisado.

Agosto 2018: 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

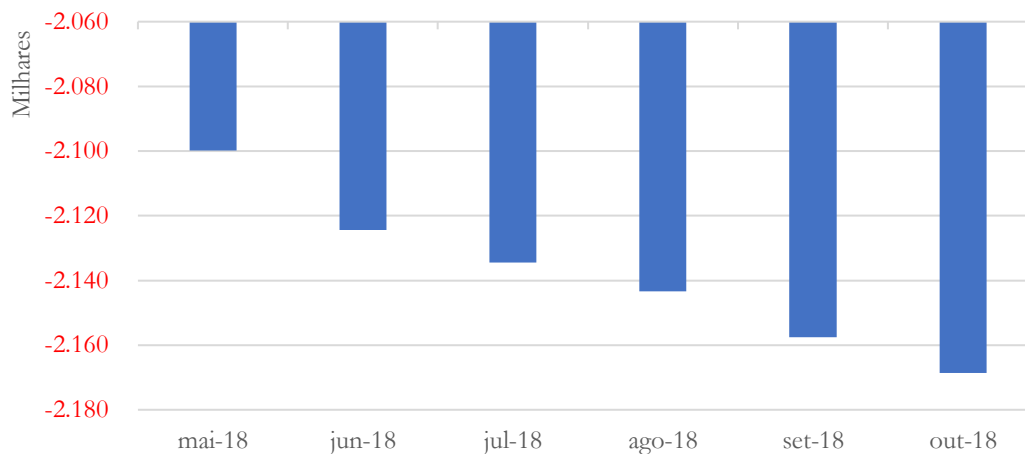
Circulante. O ideal é que esse valor seja positivo, indicando que a empresa tem mais disponibilidades do que obrigações.



O indicador de Capital de Giro da Delzan Logística mostra piora do índice nos meses de setembro e outubro.

Agosto 2018: O Capital de Giro da Delzan Logística é negativo indicando dificuldades para a empresa honrar seus compromissos a curto prazo.

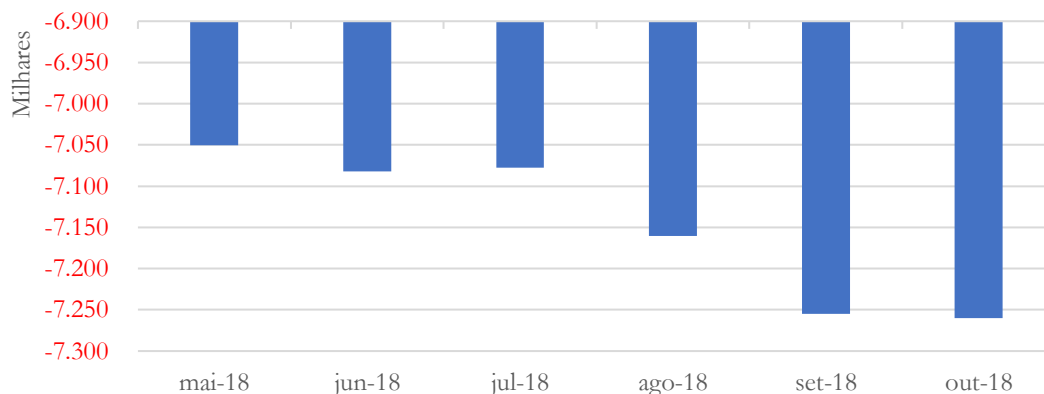
Gráfico 29 - Capital de Giro Transportes



O indicador de Capital de Giro da Transportes acompanha a Logística e também apresenta piora no índice.

Agosto 2018: A Delzan Transportes também apresenta Capital de Giro negativo, com o piora no índice durante o período analisado.

Gráfico 30 - Capital de Giro Consolidado





ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

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

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

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

www.r4cempresarial.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL
DELZAN LOGISTICA EIRELI-EPP
Setembro de 2.018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.785.009,66	PASSIVO CIRCULANTE	-6.882.172,78
Disponível	53.962,76	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	0,00	Duplicatas à Pagar	-292.493,18
Bancos c/Movimento	53.962,76	Contas à Pagar	-325.711,38
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-3.640.980,78
Cientes a Receber	1.551.281,71	Obrig. trabalhistas e Encargos	-2.353.313,88
Adiantamentos	117.092,95	Provisões p/Férias-13.Salario	-269.673,00
Impostos a Recuperar	14.671,10	Encargos s/Emprest. a Apropriar	0,00
Despesas Antecipadas		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.901.466,00
Seguros a Apropriar	48.001,14	Obrigações a Longo Prazo	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.704.439,34	Emprest. e Financiamentos	1.314.623,00
Real. de Longo Prazo	1.141.878,48	Recuperação Judicial	-4.216.089,00
Mutuo Transportadora Delzan	1.141.878,48	PATRIMONIO LÍQUIDO	6.294.189,00
Permanente	562.560,86	Capital Realizado	-93.700,00
Investimentos	0,00	Maisa Schneider Zanfelicé	-93.700,00
Imobilizado	2.709.377,22	Lucros ou Prezuizos Acum.	6.387.889,00
(-)Depreciação	-2.136.463,48	Prejuizo Acumulados	4.996.385,00
(-)Amortização	-10.352,88	Disp. de Exercicios Anteriores	0,00
Bens Intangiveis	0,00	Distr. Lucro Igor S. Zanfelicé	0,00
TOTAL DO ATIVO	3.489.449,00	Prejuizo Operacional-2.018	1.391.503,00
		TOTAL DO PASSIVO	-3.489.449,00

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

Sumaré, 30 de Setembro de 2.018



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

BALANÇO PATRIMONIAL
DELZAN LOGISTICA EIRELI-EPP
 Outubro de 2.018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.835.453,84	PASSIVO CIRCULANTE	-6.927.034,31
Disponível	143.566,13	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	17.574,30	Duplicatas à Pagar	-286.500,00
Bancos c/Movimento	125.991,83	Contas à Pagar	-189.015,31
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-3.753.175,51
Clientes a Receber	1.552.764,93	Obrig. trabalhistas e Encargos	-2.417.249,87
Adiantamentos	82.450,68	Provisões p/Férias-13.Salario	-281.092,00
Impostos a Recuperar	14.671,10	Encargos s/Emprest. a Apropriar	0,00
Despesas Antecipadas		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.901.466,67
Seguros a Apropriar	42.001,00	Obrigações a Longo Prazo	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.694.761,83	Emprest. e Financiamentos	1.314.623,00
Real. de Longo Prazo	1.153.433,52	Recuperação Judicial	-4.216.089,67
Mutuo Transportadora Delzan	1.153.433,52	PATRIMONIO LÍQUIDO	6.298.284,00
Permanente	541.328,31	Capital Realizado	-93.700,00
Investimentos	0,00	Maisa Schneider Zanfelicé	-93.700,00
Imobilizado	2.710.977,22	Lucros ou Prejuizos Acum.	6.391.984,00
(-)Depreciação	-2.159.194,71	Prejuizo Acumulados	4.996.385,77
(-)Amortização	-10.454,20	Desp. de Exercícios Anteriores	0,00
Bens Intangíveis	0,00	Distr. Lucro Igor S. Zanfelicé	0,00
TOTAL DO ATIVO	3.530.215,67	Prejuizo Operacional-2.018	1.395.598,23
		TOTAL DO PASSIVO	-3.530.215,67

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

Sumaré, 31 de Outubro 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 17/01/2019 às 17:31. Sob o número WSMR19700020924. 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 v8DDOcG2.

DELAN LOGISTICA LTDA EPP		DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		PAG: 1
ssw1136		09/18 A 09/18		15/11/18 15:10
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				1.120.369,71
RECEITA DE FRETES		(5.01.01.01.0010)	1.120.369,71	
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				162.902,36
(-) CTRCS/NFPS CANCELADAS		(5.01.02.01.0010)	44.117,39	
(-) ICMS		(5.01.02.01.0015)	59.047,19	
(-) PIS		(5.01.02.01.0018)	10.655,93	
(-) COFINS		(5.01.02.01.0023)	49.081,85	
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				957.467,35
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				957.467,35
D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S				1.021.845,16
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		(5.02.01.01.0010)	169.896,51	
PNEUS E CAMARAS		(5.02.01.01.0013)	20.660,00	
PECAS E ACESSORIOS		(5.02.01.01.0015)	28.577,39	
MANUT.E REPAROS, OFICINAS/MEC.		(5.02.01.01.0017)	14.328,20	
REDESPACHOS		(5.02.02.01.0010)	10.458,34	
BORRACHARIA		(5.02.02.01.0011)	2.005,00	
RECAPAGEM		(5.02.02.01.0012)	3.769,00	
PEDAGIOS		(5.02.02.01.0013)	41.000,00	
AGREGADOS DE TRANSFERENCIA		(5.02.02.01.0015)	203.494,89	
AGREGADOS DE COLETA E ENTREGA		(5.02.02.01.0020)	13.415,53	
AGENTES E PARCEIROS		(5.02.02.01.0023)	15.877,57	
CARGAS E DESCARGAS		(5.02.02.01.0025)	49.427,85	
ALUGUEIS DE VEICULOS		(5.02.02.01.0030)	40.000,00	
ALUGUEL DE IMOVEIS		(5.02.02.01.0035)	40.332,86	
ACERTO AGREGADOS		(5.02.02.01.0043)	24.064,60	
DIARIAS		(5.02.03.01.0009)	16.827,72	
SALARIOS		(5.02.03.01.0013)	100.506,01	
HORAS EXTRAS		(5.02.03.01.0015)	19.783,36	
ADICIONAL NOTURNO		(5.02.03.01.0017)	238,16	
FERIAS		(5.02.03.01.0027)	18.698,71	
13O SALARIO		(5.02.03.01.0033)	9.838,06	
FGTS		(5.02.03.01.0035)	10.482,79	
FGTS-RESCISAO		(5.02.03.01.0036)	1.857,74	
INSS		(5.02.03.01.0037)	28.937,50	
RESCISOES		(5.02.03.01.0045)	8.291,61	
AVISO PREVIO INDENIZADO		(5.02.03.01.0047)	2.255,00	
GRATIFICACOES		(5.02.03.01.0055)	7.334,69	
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS		(5.02.03.01.0057)	8.756,78	
PRO-LABORE SOCIOS E DIRETORES		(5.02.03.01.0060)	2.454,52	
VALE ALIMENTACAO		(5.02.03.01.0065)	8.390,30	
VALE REFEICAO		(5.02.03.01.0066)	15.348,40	
VALE TRANSPORTE		(5.02.03.01.0067)	1.318,57	
EXAMES PERIODICOS		(5.02.03.01.0081)	771,11	
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)	500,25	
ENERGIA ELETRICA, GERADORES		(5.03.01.01.0010)	2.934,62	
AGUA E ESGOTO		(5.03.01.01.0013)	750,70	
CORREIOS		(5.03.01.01.0014)	65,21	

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP
ssw1136

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
09/18 A 09/18

PAG: 2
15/11/18 15:10

UNIDADE: TODAS

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

TELEFONE, INTERNET, SERV.COMUN	(5.03.01.01.0015)	4.120,11	
MATERIAL EXPEDIENTE, USO/CONS.	(5.03.01.01.0023)	1.146,83	
MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	(5.03.01.01.0027)	3.732,57	
LOCACAO DE BENS	(5.03.01.01.0040)	874,92	
OUTRAS DESPESAS GERAIS	(5.03.01.01.0043)	1.060,79	
SERVICO DE TERCEIROS	(5.03.02.01.0009)	6.529,18	
CONSULTORIA/ASSES.EMPRESARIAL	(5.03.02.01.0010)	1.496,13	
CONSULTORIA/ASSES.JURIDICA	(5.03.02.01.0013)	18.404,00	
VIGILANCIA E SEGURANCA	(5.03.02.01.0020)	1.721,11	
SOFTWARE	(5.03.02.01.0025)	8.670,17	
IPTU	(5.03.03.01.0010)	2.419,26	
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(5.03.03.01.0015)	704,74	
CONTRIB.CONFEDERATIVAS	(5.03.03.01.0017)	1.273,06	
OUTROS IMP./TXS MUN/EST/FED	(5.03.03.01.0020)	1.857,77	
INDEN.MERC. POR FURTOS/ROUBOS	(5.03.04.01.0020)	892,08	
COMISSOES VENDEDORES	(5.05.02.01.0010)	4.445,99	
SEGUROS DE CARGAS	(5.06.01.01.0010)	9.776,16	
SEGUROS DE VEICULOS	(5.06.01.01.0013)	6.000,14	
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(5.06.01.01.0033)	150,00	
DESPACHANTES	(5.06.01.01.0035)	382,70	
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)	10,04	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	(5.09.01.01.0020)	1.112,15	
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			2.968,90
JUROS E ENCARGOS PAGOS	(5.09.01.01.0010)	2.968,90	
O U T R A S R E C. E D E S P. N A O O P E R A C I O N A I S			(22.014,45)
INSTALACOES-DEPRECIACAO	(5.07.01.01.0013)	(11,43)	
MAQUINAS E EQUIPAMENT.-DEPREC.	(5.07.01.01.0015)	(83,44)	
MOVEIS E UTENS.-DEPRECIACAO	(5.07.01.01.0017)	(35,32)	
VEICULOS-DEPRECIACAO	(5.07.01.01.0020)	(22.100,00)	
JUROS OBTIDOS	(5.08.01.01.0010)	129,91	
DESCONTOS OBTIDOS	(5.08.01.01.0013)	85,83	
R E S U L T A D O A N T E S D O I R P J E C S L I			(89.361,16)
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			(89.361,16)

Carlos Campos

RESPONSAVEL: CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA
CPF: 03585521843
CRC: SP-260.841/O-7

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP		DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		PAG: 1
ssw1136		10/18 A 10/18		07/12/18 17:57
UNIDADE: TOBAS		*** 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				1.125.140,65
RECEITA DE FRETES		(5.01.01.01.0010)	1.125.140,65	
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				137.812,89
(-) CTRCS/NFPS CANCELADAS		(5.01.02.01.0010)	25.378,34	
(-) ICMS		(5.01.02.01.0015)	49.654,24	
(-) PIS		(5.01.02.01.0018)	11.198,65	
(-) COFINS		(5.01.02.01.0023)	51.581,66	
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				987.327,76
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				987.327,76
D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S				967.647,78
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		(5.02.01.01.0010)	198.286,40	
PNEUS E CAMARAS		(5.02.01.01.0013)	11.200,00	
PECAS E ACESSORIOS		(5.02.01.01.0015)	24.258,13	
MANUT.E REPAROS, OFICINAS/MEC.		(5.02.01.01.0017)	20.867,60	
REDESPACHOS		(5.02.02.01.0010)	5.877,36	
BORRACHARIA		(5.02.02.01.0011)	2.200,00	
RECAPAGEM		(5.02.02.01.0012)	2.095,00	
PEDAGIOS		(5.02.02.01.0013)	54.909,36	
AGREGADOS DE TRANSFERENCIA		(5.02.02.01.0015)	90.482,86	
AGREGADOS DE COLETA E ENTREGA		(5.02.02.01.0020)	6.696,04	
AGENTES E PARCEIROS		(5.02.02.01.0023)	346,60	
DESP VIAGEM DE MOTORISTAS		(5.02.02.01.0024)	60,00	
CARGAS E DESCARGAS		(5.02.02.01.0025)	50.110,94	
ALUGUEIS DE VEICULOS		(5.02.02.01.0030)	24.000,00	
ALUGUEL DE IMOVEIS		(5.02.02.01.0035)	40.332,86	
ACERTO AGREGADOS		(5.02.02.01.0043)	42.751,05	
DIARIAS		(5.02.03.01.0009)	34.031,85	
SALARIOS		(5.02.03.01.0013)	101.459,93	
HORAS EXTRAS		(5.02.03.01.0015)	20.115,50	
ADICIONAL NOTURNO		(5.02.03.01.0017)	158,82	
FERIAS		(5.02.03.01.0027)	5.532,43	
13O SALARIO		(5.02.03.01.0033)	11.959,82	
FGTS		(5.02.03.01.0035)	10.191,99	
FGTS-RESCISAO		(5.02.03.01.0036)	2.553,59	
INSS		(5.02.03.01.0037)	42.846,32	
RESCISOES		(5.02.03.01.0045)	11.190,31	
AVISO PREVIO INDENIZADO		(5.02.03.01.0047)	1.981,56	
INDENIZACOES TRABALHISTAS		(5.02.03.01.0053)	286,82	
GRATIFICACOES		(5.02.03.01.0055)	22.950,69	
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS		(5.02.03.01.0057)	8.667,73	
PRO-LABORE SOCIOS E DIRETORES		(5.02.03.01.0060)	1.754,46	
VALE ALIMENTACAO		(5.02.03.01.0065)	8.638,67	
VALE REFEICAO		(5.02.03.01.0066)	13.427,62	
VALE TRANSPORTE		(5.02.03.01.0067)	792,50	
EXAMES PERIODICOS		(5.02.03.01.0081)	177,33	
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)	612,88	
ENERGIA ELETRICA, GERADORES		(5.03.01.01.0010)	3.842,69	

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP
ssw1136

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
10/18 A 10/18

PAG: 2
07/12/18 17:57

UNIDADE: TODAS

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

AGUA E ESGOTO	(5.03.01.01.0013)	332,45	
CORREIOS	(5.03.01.01.0014)	127,15	
TELEFONE, INTERNET, SERV.COMUN	(5.03.01.01.0015)	3.895,21	
MATERIAL EXPEDIENTE, USO/CONS.	(5.03.01.01.0023)	3.752,74	
MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	(5.03.01.01.0027)	4.072,43	
CUSTAS CARTORIAIS, LEG.E JUD.	(5.03.01.01.0033)	120,93	
LOCACAO DE BENS	(5.03.01.01.0040)	746,52	
OUTRAS DESPESAS GERAIS	(5.03.01.01.0043)	2.273,20	
SERVICO DE TERCEIROS	(5.03.02.01.0009)	6.745,29	
CONSULTORIA/ASSES.EMPRESARIAL	(5.03.02.01.0010)	734,49	
CONSULTORIA/ASSES.JURIDICA	(5.03.02.01.0013)	15.612,40	
VIGILANCIA E SEGURANCA	(5.03.02.01.0020)	1.461,11	
SOFTWARE	(5.03.02.01.0025)	9.391,75	
IPTU	(5.03.03.01.0010)	2.419,26	
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(5.03.03.01.0015)	842,65	
CONTRIB.CONFEDERATIVAS	(5.03.03.01.0017)	729,06	
OUTROS IMP./TXS MUN/EST/FED	(5.03.03.01.0020)	1.138,91	
INDEN.MERC. POR FURTOS/ROUBOS	(5.03.04.01.0020)	55,41	
COMISSOES VENDEDORES	(5.05.02.01.0010)	4.635,92	
SEGUROS DE CARGAS	(5.06.01.01.0010)	4.132,01	
SEGUROS DE VEICULOS	(5.06.01.01.0013)	7.357,43	
IPVA	(5.06.01.01.0015)	988,18	
SEGUROS DE IMOVEIS	(5.06.01.01.0027)	9.862,60	
ESTACIONAMENTOS	(5.06.01.01.0030)	138,29	
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(5.06.01.01.0033)	360,56	
DESPACHANTES	(5.06.01.01.0035)	5.180,00	
MULTAS DE TRANSITO	(5.06.02.01.0010)	130,16	
BENFEITORIAS IMOV.TERC.-AMORT.	(5.07.01.01.0023)	101,32	
COMPUTADORES E PERIF.-AMORT.	(5.07.01.01.0027)	530,89	
MULTAS DE MORAS	(5.09.01.01.0013)	275,52	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(5.09.01.01.0015)	55,11	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	(5.09.01.01.0020)	961,12	
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			2.412,35
JUROS E ENCARGOS PAGOS	(5.09.01.01.0010)	2.412,35	
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			(21.672,67)
INSTALACOES-DEPRECIACAO	(5.07.01.01.0013)	(0,09)	
MAQUINAS E EQUIPAMENT.-DEPREC.	(5.07.01.01.0015)	(70,52)	
MOVEIS E UTENS.-DEPRECIACAO	(5.07.01.01.0017)	(29,73)	
VEICULOS-DEPRECIACAO	(5.07.01.01.0020)	(22.100,00)	
JUROS OBTIDOS	(5.08.01.01.0010)	153,29	
DESCONTOS OBTIDOS	(5.08.01.01.0013)	374,38	
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			(4.405,04)
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			(4.405,04)

Carlos Alberto Campos da Silva

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

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP
 ssw0854
 MES CONTABIL: 09/2018

PAG: 1
 15/11/18 15:08

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	3.279.744,57 D	3.377.636,34	3.167.931,91	3.489.449,00 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.566.209,04 D	3.361.576,63	3.142.776,01	1.785.009,66 D
1.01.01	DISPONIVEL	272.463,92 D	862.234,45	1.080.735,61	53.962,76 D
1.01.01.01	CAIXA	3.680,72 D	125.628,06	129.308,78	0,00
1.01.01.01.0010	CAIXA	3.680,72 D	125.628,06	129.308,78	0,00
1.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	268.783,20 D	736.606,39	951.426,83	53.962,76 D
1.01.01.05.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	268.783,20 D	736.606,39	951.426,83	53.962,76 D
1.01.02	CREDITOS/CLIENTES	1.239.743,84 D	2.499.342,18	2.056.040,26	1.683.045,76 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 REC	398,55 D	60,00	60,00	398,55 D
1.01.02.05	FATURAS/TITULOS A RECEBER	281.797,12 D	1.183.508,89	740.675,90	724.630,11 D
1.01.02.05.0010	FATURAS EM CARTEIRA A RE	252.249,77 D	741.785,67	380.835,45	613.199,99 D
1.01.02.05.0015	FATURAS EM BANCO A RECEB	29.547,35 D	441.723,22	359.840,45	111.430,12 D
1.01.02.10	DISPONIVEL PARA FATURAR	864.469,85 D	1.120.939,36	1.159.156,16	826.253,05 D
1.01.02.10.0010	CTRCS DISPONIVEIS PARA F	864.469,85 D	1.120.939,36	1.159.156,16	826.253,05 D
1.01.02.20	ADIANTAMENTOS	78.407,22 D	147.613,97	108.928,24	117.092,95 D
1.01.02.20.0010	ADTOS P/DESPESAS DE VIAG	77.848,22 D	108.726,97	70.041,24	116.533,95 D
1.01.02.20.0015	ADTOS DE SALARIOS	559,00 D	38.887,00	38.887,00	559,00 D
1.01.02.25	TRIB., IMP., E CONTR.A RECU	14.671,10 D	47.219,96	47.219,96	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	5.650,30	5.650,30	0,00
1.01.02.25.0025	CSLL A RECUPERAR	0,00	26.024,81	26.024,81	0,00
1.01.02.25.0030	ICMS A RECUPERAR	14.179,11 D	15.544,85	15.544,85	14.179,11 D
1.01.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUIN	54.001,28 D	0,00	6.000,14	48.001,14 D
1.01.04.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUI	54.001,28 D	0,00	6.000,14	48.001,14 D
1.01.04.01.0010	DESPESAS ANTECIPADAS	54.001,28 D	0,00	6.000,14	48.001,14 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.713.535,53 D	16.059,71	25.155,90	1.704.439,34 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.132.058,77 D	12.169,71	2.350,00	1.141.878,48 D
1.02.01.01	CREDITOS/CLIENTES	1.132.058,77 D	12.169,71	2.350,00	1.141.878,48 D
1.02.01.01.0050	MUTUO	1.132.058,77 D	12.169,71	2.350,00	1.141.878,48 D
1.02.03	IMOBILIZADO	581.476,76 D	3.890,00	22.805,90	562.560,86 D
1.02.03.01	TERRENOS	124.660,23 D	0,00	0,00	124.660,23 D
1.02.03.01.0010	TERRENOS	124.660,23 D	0,00	0,00	124.660,23 D
1.02.03.10	INSTALACOES	11,52 D	0,00	11,43	0,09 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	6.648,91 C	0,00	11,43	6.660,34 C
1.02.03.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	367,45 D	0,00	83,44	284,01 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	55.012,05 C	0,00	83,44	55.095,49 C
1.02.03.20	MOVEIS E UTENSILIOS	2.349,73 D	0,00	35,32	2.314,41 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	2.275,25 C	0,00	35,32	2.310,57 C
1.02.03.25	VEICULOS	407.662,99 D	0,00	22.100,00	385.562,99 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	2.038.552,01 C	0,00	22.100,00	2.060.652,01 C
1.02.03.30	BENFEITORIAS EM IMOV.DE TER	20.144,85 D	0,00	101,32	20.043,53 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.-	10.251,56 C	0,00	101,32	10.352,88 C
1.02.03.35	COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.279,99 D	3.890,00	474,39	29.695,60 D
1.02.03.35.0010	COMPUTADORES E PERIFERIC	37.550,67 D	3.890,00	0,00	41.440,67 D
1.02.03.35.0090	(-) COMP.E PERIF. - DEPR	11.270,68 C	0,00	474,39	11.745,07 C
2	PASSIVO	4.581.887,39 C	2.079.902,88	2.378.968,47	4.880.952,98 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.583.107,14 C	2.072.943,18	2.372.008,77	6.882.172,73 C

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP

ssw0854

MES CONTABIL: 09/2018

PAG: 2

15/11/18 15:08

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.583.107,14 C	2.072.943,18	2.372.008,77	6.882.172,73 C
2.01.01.10	FORNECEDORES	275.825,91 C	679.381,24	724.731,24	321.175,91 C
2.01.01.10.0014	CORREIOS A PAGAR	53,75 C	65,21	65,21	53,75 C
2.01.01.10.0017	FORNECEDORES A PAGAR	231.922,21 C	372.045,63	384.673,60	244.550,18 C
2.01.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	36.614,70 C	304.166,45	296.234,08	28.682,33 C
2.01.01.10.0023	ALUG.DE VEIC.A PAGAR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
2.01.01.10.0030	AGUA, LUZ E ESGOTOS A PA	7.092,27 C	3.103,95	3.758,35	7.746,67 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	316.870,12 C	275.790,54	311.057,63	352.137,21 C
2.01.01.15.0010	SALARIOS A PAGAR	60.447,00 C	247.165,75	254.075,75	67.357,00 C
2.01.01.15.0014	PROVISAO 13. SALARIO	76.409,53 C	939,59	11.438,98	86.908,92 C
2.01.01.15.0015	FERIAS A PAGAR	0,00	6.654,45	10.999,21	4.344,76 C
2.01.01.15.0016	PROVISAO FERIAS E ENCARG	177.336,69 C	9.823,63	15.251,98	182.765,04 C
2.01.01.15.0017	PRO-LABORES A PAGAR	849,00 C	954,52	954,52	849,00 C
2.01.01.15.0020	RESCISOES A PAGAR	0,03 C	8.378,05	15.669,66	7.291,64 C
2.01.01.15.0027	COMISSOES A PAGAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.01.01.15.0035	CONTRIB.ASSISTENCIAIS A	1.827,87 C	374,55	1.167,53	2.620,85 C
2.01.01.20	OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIA	2.223.166,00 C	80.286,25	127.970,99	2.270.850,74 C
2.01.01.20.0010	FGTS A RECOLHER	9.795,06 C	22.295,85	23.977,13	11.476,34 C
2.01.01.20.0013	INSS S/FOLHA PAGTO A REC	1.805.255,38 C	39.033,45	63.083,87	1.829.305,80 C
2.01.01.20.0015	IRPF S/FOLHA PAGTO A REC	13.218,74 C	2.667,64	2.383,93	12.935,03 C
2.01.01.20.0017	INSS S/AUTONOMOS A RECOL	267.125,10 C	108,00	6.187,44	273.204,54 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	78,30	647,66 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	242,73	5.354,10 C
2.01.01.20.0033	PREVIDENCIA SOCIAL A REC	112.211,17 C	15.873,81	32.017,59	128.354,95 C
2.01.01.25	OBRIG.FISCAIS E TRIBUTARIAS	3.522.327,76 C	440.387,38	559.039,74	3.640.980,12 C
2.01.01.25.0010	ICMS A RECOLHER	1.827.859,51 C	146.920,11	205.834,69	1.886.774,09 C
2.01.01.25.0011	IPTU A RECOLHER	64,43 C	2.419,26	2.419,26	64,43 C
2.01.01.25.0013	ISS A RECOLHER	193,47 C	747,88	747,88	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	5.663,58	5.663,58	11.649,78 C
2.01.01.25.0018	PARCELAMENTO FISCAIS	103.944,74 C	0,00	0,00	103.944,74 C
2.01.01.25.0019	PARCELAMENTO DE ICMS	40.804,16 C	0,00	0,00	40.804,16 C
2.01.01.25.0023	OUTRAS TXS, TRIB.E CONTR	0,00	119.834,10	119.834,10	0,00
2.01.01.25.0041	PIS A RECOLHER	272.928,71 C	29.308,55	39.964,48	283.584,64 C
2.01.01.25.0042	COFINS A RECOLHER	1.257.232,08 C	135.493,90	184.575,75	1.306.313,93 C
2.01.01.30	AGREG.TRANSF., COL/ENT, TER	244.917,35 C	597.097,77	649.209,17	297.028,75 C
2.01.01.30.0013	AGREGADOS DE COL/ENT A P	44.077,17 C	391.047,63	385.356,19	38.385,73 C
2.01.01.30.0015	COMISSOES DE AGENCIAS A	0,00	0,00	7.692,72	7.692,72 C
2.01.01.30.0020	CONTA CORRENTE FORNECEDO	200.840,18 C	206.050,14	256.160,26	250.950,30 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.901.466,01 C	6.959,70	6.959,70	2.901.466,01 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.901.466,01 C	6.959,70	6.959,70	2.901.466,01 C
2.02.01.01	EMPRESTIMOS	2.901.466,01 C	0,00	0,00	2.901.466,01 C
2.02.01.01.0017	RECUPERACAO JUD. CLASSE	4.167.214,83 C	0,00	0,00	4.167.214,83 C
2.02.01.01.0018	RECUPERACAO JUD. CLASSE	48.874,47 C	0,00	0,00	48.874,47 C
2.02.01.01.0019	ENCARGOS S/EMPRES. APRO	1.314.623,29 D	0,00	0,00	1.314.623,29 D
2.02.01.05	FINANCIAMENTOS	0,00	5.619,95	5.619,95	0,00
2.02.01.05.0010	FINANC.DE VEICULOS A PAG	0,00	5.619,95	5.619,95	0,00
2.02.01.10	FORNECEDORES	0,00	1.339,75	1.339,75	0,00
2.02.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	0,00	1.339,75	1.339,75	0,00
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	4.902.685,76 D	0,00	0,00	4.902.685,76 D

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP

ssw0854

MES CONTABIL: 09/2018

PAG: 3

15/11/18 15:08

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.03.01	CAPITAL	93.700,00 C	0,00	0,00	93.700,00 C
2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL	93.700,00 C	0,00	0,00	93.700,00 C
2.03.01.01.0010	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	93.700,00 C	0,00	0,00	93.700,00 C
2.03.02	RESERVAS	4.996.385,76 D	0,00	0,00	4.996.385,76 D
2.03.02.20	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	1.302.142,82 D	2.192.281,01	2.102.919,85	1.391.503,98 D
5.01	RECEITA LIQUIDA	6.549.367,73 C	357.933,47	1.315.400,82	7.506.835,08 C
5.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	7.667.623,80 C	0,00	1.120.369,71	8.787.993,51 C
5.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.667.623,80 C	0,00	1.120.369,71	8.787.993,51 C
5.01.01.01.0010	RECEITA DE FRETES	7.667.623,80 C	0,00	1.120.369,71	8.787.993,51 C
5.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.118.256,07 D	357.933,47	195.031,11	1.281.158,43 D
5.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.118.256,07 D	357.933,47	195.031,11	1.281.158,43 D
5.01.02.01.0010	(-) CTCRS/NFPPS CANCELADA	400.854,71 D	44.117,39	0,00	444.972,10 D
5.01.02.01.0015	(-) ICMS	371.178,04 D	146.634,86	87.587,67	430.225,23 D
5.01.02.01.0017	(-) ISS	0,00	649,92	649,92	0,00
5.01.02.01.0018	(-) PIS	61.597,42 D	29.694,29	19.038,36	72.253,35 D
5.01.02.01.0023	(-) COFINS	284.625,90 D	136.774,89	87.693,04	333.707,75 D
5.01.02.01.0024	(-) DEDUCAO DE RECEITA-I	0,00	62,12	62,12	0,00
5.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	7.023.243,82 D	1.719.541,96	778.802,94	7.963.982,84 D
5.02.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.750.699,19 D	277.392,41	43.930,31	1.984.161,29 D
5.02.01.01	CUSTOS DA FROTA	1.750.699,19 D	277.392,41	43.930,31	1.984.161,29 D
5.02.01.01.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	1.469.822,14 D	202.066,50	32.169,99	1.639.718,65 D
5.02.01.01.0013	PNEUS E CAMARAS	69.536,00 D	20.660,00	0,00	90.196,00 D
5.02.01.01.0015	PECAS E ACESSORIOS	121.059,75 D	30.854,71	2.277,32	149.637,14 D
5.02.01.01.0017	MANUT.E REPAROS, OFICINA	90.281,30 D	23.811,20	9.483,00	104.609,50 D
5.02.02	CUSTOS DE TRANSPORTE	2.950.030,05 D	920.264,99	476.419,35	3.393.875,69 D
5.02.02.01	CUSTOS DE TRANSPORTE	2.950.030,05 D	920.264,99	476.419,35	3.393.875,69 D
5.02.02.01.0010	REDESPACHOS	60.658,48 D	10.458,34	0,00	71.116,82 D
5.02.02.01.0011	BORRACHARIA	9.845,00 D	3.570,00	1.565,00	11.850,00 D
5.02.02.01.0012	RECAPAGEM	46.622,00 D	3.769,00	0,00	50.391,00 D
5.02.02.01.0013	PEDAGIOS	318.655,94 D	46.000,00	5.000,00	359.655,94 D
5.02.02.01.0015	AGREGADOS DE TRANSFERENC	802.712,36 D	221.048,06	17.553,17	1.006.207,25 D
5.02.02.01.0017	CUSTOS DE TRANSBORDOS	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
5.02.02.01.0020	AGREGADOS DE COLETA E EN	541.678,80 D	14.350,63	935,10	555.094,33 D
5.02.02.01.0023	AGENTES E PARCEIROS	320.238,32 D	385.341,35	369.463,78	336.115,89 D
5.02.02.01.0025	CARGAS E DESCARGAS	269.899,02 D	51.674,55	2.246,70	319.326,87 D
5.02.02.01.0030	ALUGUEIS DE VEICULOS	113.000,00 D	40.000,00	0,00	153.000,00 D
5.02.02.01.0035	ALUGUEL DE IMOVEIS	257.662,88 D	118.332,86	78.000,00	297.995,74 D
5.02.02.01.0043	ACERTO AGREGADOS	208.297,25 D	25.720,20	1.655,60	232.361,85 D
5.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	2.322.514,58 D	521.884,56	258.453,28	2.585.945,86 D
5.02.03.01	DESPESA COM PESSOAL	2.322.514,58 D	521.884,56	258.453,28	2.585.945,86 D
5.02.03.01.0009	DIARIAS	309.884,71 D	77.935,52	61.107,80	326.712,43 D
5.02.03.01.0013	SALARIOS	961.334,33 D	210.572,32	110.066,31	1.061.840,34 D
5.02.03.01.0015	HORAS EXTRAS	126.679,92 D	19.783,36	0,00	146.463,28 D
5.02.03.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	726,68 D	238,16	0,00	964,84 D
5.02.03.01.0027	FERIAS	124.509,82 D	26.251,19	7.552,48	143.208,53 D
5.02.03.01.0033	130 SALARIO	97.088,66 D	9.838,06	0,00	106.926,72 D
5.02.03.01.0035	FGTS	105.191,93 D	21.114,18	10.631,39	115.674,72 D
5.02.03.01.0036	FGTS-RESCISAO	8.470,68 D	2.862,95	1.005,21	10.328,42 D
5.02.03.01.0037	INSS	269.888,46 D	83.844,66	54.907,16	298.825,96 D
5.02.03.01.0045	RESCISOES	6.148,65 D	10.590,78	2.299,17	14.440,26 D
5.02.03.01.0047	AVISO PREVIO INDENIZADO	2.115,52 D	2.255,00	0,00	4.370,52 D

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP
 ssw0854
 MES CONTABIL: 09/2018

PAG: 4
 15/11/18 15:08

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.02.03.01.0053	INDENIZACOES TRABALHISTA	979,79 C	0,00	0,00	979,79 C
5.02.03.01.0055	GRATIFICACOES	37.549,87 D	7.334,69	0,00	44.884,56 D
5.02.03.01.0057	DESPESAS DE VIAGENS E ES	46.625,63 D	9.690,30	933,52	55.382,41 D
5.02.03.01.0060	PRO-LABORE SOCIOS E DIRE	23.574,34 D	2.454,52	0,00	26.028,86 D
5.02.03.01.0063	UNIFORMES E MAT.DE SEG.D	1.039,65 D	0,00	0,00	1.039,65 D
5.02.03.01.0065	VALE ALIMENTACAO	65.094,68 D	8.513,00	122,70	73.484,98 D
5.02.03.01.0066	VALE REFEICAO	91.420,74 D	24.770,90	9.422,50	106.769,14 D
5.02.03.01.0067	VALE TRANSPORTE	8.280,50 D	1.723,61	405,04	9.599,07 D
5.02.03.01.0081	EXAMES PERIODICOS	2.228,66 D	771,11	0,00	2.999,77 D
5.02.03.01.0083	ASSIST.MEDICA, PLANOS DE	25.509,82 D	60,00	0,00	25.569,82 D
5.02.03.01.0085	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.390,00 D	780,00	0,00	7.170,00 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	2.941,12 D	500,25	0,00	3.441,37 D
5.03	DESPESAS GERAIS	444.437,42 D	67.039,70	8.386,45	503.090,67 D
5.03.01	DESPESAS GERAIS	107.004,56 D	15.514,42	828,67	121.690,31 D
5.03.01.01	DESPESAS GERAIS	107.004,56 D	15.514,42	828,67	121.690,31 D
5.03.01.01.0010	ENERGIA ELETRICA, GERADO	20.679,09 D	2.934,62	0,00	23.613,71 D
5.03.01.01.0013	AGUA E ESGOTO	5.789,23 D	750,70	0,00	6.539,93 D
5.03.01.01.0014	CORREIOS	262,00 D	65,21	0,00	327,21 D
5.03.01.01.0015	TELEFONE, INTERNET, SERV	24.872,19 D	4.849,56	729,45	28.992,30 D
5.03.01.01.0023	MATERIAL EXPEDIENTE, USO	8.253,39 D	1.146,83	0,00	9.400,22 D
5.03.01.01.0027	MATERIAL DE CONSERVACAO	26.482,15 D	3.732,57	0,00	30.214,72 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	6.595,54 D	874,92	0,00	7.470,46 D
5.03.01.01.0043	OUTRAS DESPESAS GERAIS	8.447,82 D	1.160,01	99,22	9.508,61 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	259.321,35 D	40.857,16	4.036,57	296.141,94 D
5.03.02.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERC	259.321,35 D	40.857,16	4.036,57	296.141,94 D
5.03.02.01.0009	SERVICO DE TERCEIROS	30.856,08 D	8.055,75	1.526,57	37.385,26 D
5.03.02.01.0010	CONSULTORIA/ASSES.EMPRES	13.848,06 D	1.496,13	0,00	15.344,19 D
5.03.02.01.0013	CONSULTORIA/ASSES.JURIDI	128.523,34 D	18.404,00	0,00	146.927,34 D
5.03.02.01.0020	VIGILANCIA E SEGURANCA	18.288,66 D	1.981,11	260,00	20.009,77 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	64.470,85 D	10.920,17	2.250,00	73.141,02 D
5.03.03	DESP.TRIB., IMP., TAX., CONT	67.133,37 D	9.718,07	3.463,24	73.388,20 D
5.03.03.01	DESP.TRIB., IMP., TAX., CON	67.133,37 D	9.718,07	3.463,24	73.388,20 D
5.03.03.01.0010	IPTU	13.410,73 D	2.419,26	0,00	15.829,99 D
5.03.03.01.0015	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA	3.259,22 D	704,74	0,00	3.963,96 D
5.03.03.01.0017	CONTRIB.CONFEDERATIVAS	4.471,16 D	1.273,06	0,00	5.744,22 D
5.03.03.01.0020	OUTROS IMP./TXS MUN/EST/	41.967,14 D	2.325,07	467,30	43.824,91 D
5.03.03.01.0023	IRPJ	3.942,18 D	2.995,94	2.995,94	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	950,05	57,97	11.870,22 D
5.03.04.01	ACID., SIN., FALTAS OU AVAR	10.978,14 D	950,05	57,97	11.870,22 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	950,05	57,97	10.716,81 D
5.05	DESPESA COM COMERCIAL	34.644,40 D	4.445,99	0,00	39.090,39 D
5.05.02	DESPESAS DA AREA COMERCIAL	34.644,40 D	4.445,99	0,00	39.090,39 D
5.05.02.01	DESPESAS DA AREA COMERCIAL	34.644,40 D	4.445,99	0,00	39.090,39 D
5.05.02.01.0010	COMISSOES VENDEDORES	34.454,40 D	4.445,99	0,00	38.900,39 D
5.05.02.01.0013	MARKETING, PROP.E PUBLIC	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP
 ssw0854
 MES CONTABIL: 09/2018

PAG: 5
 15/11/18 15:08

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.06	DESPESAS COM LEGALIZACAO	119.178,50 D	16.309,00	0,00	135.487,50 D
5.06.01	DESP.C/LEGALIZACAO-DEDUT.	110.826,75 D	16.309,00	0,00	127.135,75 D
5.06.01.01	DESP.C/LEGALIZACAO-DEDUT.	110.826,75 D	16.309,00	0,00	127.135,75 D
5.06.01.01.0010	SEGUROS DE CARGAS	21.343,27 D	9.776,16	0,00	31.119,43 D
5.06.01.01.0013	SEGUROS DE VEICULOS	53.610,86 D	6.000,14	0,00	59.611,00 D
5.06.01.01.0015	IPVA	30.387,86 D	0,00	0,00	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	3.190,36 D	150,00	0,00	3.340,36 D
5.06.01.01.0035	DESPACHANTES	600,18 D	382,70	0,00	982,88 D
5.06.02	DESP.C/LEGALIZACAO-NAO DEDUT	8.351,75 D	0,00	0,00	8.351,75 D
5.06.02.01	DESP.C/LEGALIZACAO-NAO DEDU	8.351,75 D	0,00	0,00	8.351,75 D
5.06.02.01.0010	MULTAS DE TRANSITO	8.351,75 D	0,00	0,00	8.351,75 D
5.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	182.164,39 D	22.805,90	0,00	204.970,29 D
5.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	182.164,39 D	22.805,90	0,00	204.970,29 D
5.07.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	182.164,39 D	22.805,90	0,00	204.970,29 D
5.07.01.01.0013	INSTALACOES-DEPRECIACAO	302,27 D	11,43	0,00	313,70 D
5.07.01.01.0015	MAQUINAS E EQUIPAMENT.-D	882,84 D	83,44	0,00	966,28 D
5.07.01.01.0017	MOVEIS E UTENS.-DEPRECIA	308,32 D	35,32	0,00	343,64 D
5.07.01.01.0020	VEICULOS-DEPRECIACAO	176.800,00 D	22.100,00	0,00	198.900,00 D
5.07.01.01.0023	BENFEITORIAS IMOV.TERC.-	810,56 D	101,32	0,00	911,88 D
5.07.01.01.0027	COMPUTADORES E PERIF.-AM	3.060,40 D	474,39	0,00	3.534,79 D
5.08	RECEITAS FINANCEIRAS	8.507,23 C	0,00	215,74	8.722,97 C
5.08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.507,23 C	0,00	215,74	8.722,97 C
5.08.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.507,23 C	0,00	215,74	8.722,97 C
5.08.01.01.0010	JUROS OBTIDOS	1.844,12 C	0,00	129,91	1.974,03 C
5.08.01.01.0013	DESCONTOS OBTIDOS	6.663,11 C	0,00	85,83	6.748,94 C
5.09	DESPESAS FINANCEIRAS	37.616,60 D	4.204,99	113,90	41.707,69 D
5.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	37.616,60 D	4.204,99	113,90	41.707,69 D
5.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	37.616,60 D	4.204,99	113,90	41.707,69 D
5.09.01.01.0010	JUROS E ENCARGOS PAGOS	12.463,69 D	2.969,00	0,10	15.432,59 D
5.09.01.01.0015	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.306,63 D	10,04	0,00	6.316,67 D
5.09.01.01.0020	DESPESAS E TARIFAS BANCA	16.702,80 D	1.225,95	113,80	17.814,95 D
5.09.01.01.0027	IOF	2.143,48 D	0,00	0,00	2.143,48 D
5.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	220,35 C	0,00	0,00	220,35 C
5.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	220,35 C	0,00	0,00	220,35 C
5.10.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI	220,35 C	0,00	0,00	220,35 C
5.10.01.01.0025	OUTRAS RECEITAS	220,35 C	0,00	0,00	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	38.249.101,15	38.249.101,15	0,00

Carlos Alberto Campos da Silva
 Carlos Alberto Campos da Silva
 CRC n.º SP-260871/0-7

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP
 ssw0854
 MES CONTABIL: 10/2018

PAG: 1
 07/12/18 15:12

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

CONTA	DESCRICA0	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	3.489.449,00 D	4.115.590,75	4.074.824,08	3.530.215,67 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.785.009,66 D	4.099.435,71	4.048.991,53	1.835.453,84 D
1.01.01	DISPONIVEL	53.962,76 D	1.425.592,83	1.335.989,46	143.566,13 D
1.01.01.01	CAIXA	0,00	145.659,59	128.085,29	17.574,30 D
1.01.01.01.0010	CAIXA	0,00	145.659,59	128.085,29	17.574,30 D
1.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.962,76 D	1.279.933,24	1.207.904,17	125.991,83 D
1.01.01.05.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.962,76 D	1.279.933,24	1.207.904,17	125.991,83 D
1.01.02	CREDITOS/CLIENTES	1.683.045,76 D	2.673.842,88	2.707.001,93	1.649.886,71 D
1.01.02.01	FRETES A VISTA A RECEBER	398,55 D	180,00	0,00	578,55 D
1.01.02.01.0010	CTRCs/NFPs A VISTA A REC	398,55 D	180,00	0,00	578,55 D
1.01.02.05	FATURAS/TITULOS A RECEBER	724.630,11 D	1.245.057,83	1.187.462,18	782.225,76 D
1.01.02.05.0010	FATURAS EM CARTEIRA A RE	613.199,99 D	935.477,77	782.695,16	765.982,60 D
1.01.02.05.0015	FATURAS EM BANCO A RECEB	111.430,12 D	309.580,06	404.767,02	16.243,16 D
1.01.02.10	DISPONIVEL PARA FATURAR	826.253,05 D	1.127.572,48	1.183.864,91	769.960,62 D
1.01.02.10.0010	CTRCs DISPONIVEIS PARA F	826.253,05 D	1.127.572,48	1.183.864,91	769.960,62 D
1.01.02.20	ADIANTAMENTOS	117.092,95 D	253.930,50	288.572,77	82.450,68 D
1.01.02.20.0010	ADTOS P/DESPESAS DE VIAG	116.533,95 D	215.498,50	250.140,77	81.891,68 D
1.01.02.20.0015	ADTOS DE SALARIOS	559,00 D	38.432,00	38.432,00	559,00 D
1.01.02.25	TRIB., IMP., E CONTR.A RECU	14.671,10 D	47.102,07	47.102,07	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	5.506,91	5.506,91	0,00
1.01.02.25.0025	CSLL A RECUPERAR	0,00	25.364,43	25.364,43	0,00
1.01.02.25.0030	ICMS A RECUPERAR	14.179,11 D	16.230,73	16.230,73	14.179,11 D
1.01.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUIN	48.001,14 D	0,00	6.000,14	42.001,00 D
1.01.04.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUI	48.001,14 D	0,00	6.000,14	42.001,00 D
1.01.04.01.0010	DESPESAS ANTECIPADAS	48.001,14 D	0,00	6.000,14	42.001,00 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.704.439,34 D	16.155,04	25.832,55	1.694.761,83 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.141.878,48 D	12.755,04	1.200,00	1.153.433,52 D
1.02.01.01	CREDITOS/CLIENTES	1.141.878,48 D	12.755,04	1.200,00	1.153.433,52 D
1.02.01.01.0050	MUTUO	1.141.878,48 D	12.755,04	1.200,00	1.153.433,52 D
1.02.03	IMOBILIZADO	562.560,86 D	3.400,00	24.632,55	541.328,31 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	0,09 D	0,00	0,09	0,00
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	6.660,34 C	0,00	0,09	6.660,43 C
1.02.03.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	284,01 D	0,00	70,52	213,49 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	55.095,49 C	0,00	70,52	55.166,01 C
1.02.03.20	MOVEIS E UTENSILIOS	2.314,41 D	3.400,00	1.829,73	3.884,68 D
1.02.03.20.0010	MOVEIS E UTENSILIOS	4.624,98 D	3.400,00	1.800,00	6.224,98 D
1.02.03.20.0090	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.310,57 C	0,00	29,73	2.340,30 C
1.02.03.25	VEICULOS	385.562,99 D	0,00	22.100,00	363.462,99 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	2.060.652,01 C	0,00	22.100,00	2.082.752,01 C
1.02.03.30	BENFEITORIAS EM IMOV.DE TER	20.043,53 D	0,00	101,32	19.942,21 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.-	10.352,88 C	0,00	101,32	10.454,20 C
1.02.03.35	COMPUTADORES E PERIFERICOS	29.695,60 D	0,00	530,89	29.164,71 D
1.02.03.35.0010	COMPUTADORES E PERIFERIC	41.440,67 D	0,00	0,00	41.440,67 D
1.02.03.35.0090	(-) COMP.E PERIF. - DEPR	11.745,07 C	0,00	530,89	12.275,96 C
2	PASSIVO	4.880.952,98 C	2.197.240,11	2.242.101,52	4.925.814,39 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.882.172,73 C	2.190.259,54	2.235.120,95	6.927.034,14 C

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP

PAG: 2

ssw0854

07/12/18 15:12

MES CONTABIL: 10/2018

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.882.172,73 C	2.190.259,54	2.235.120,95	6.927.034,14 C
2.01.01.10	FORNECEDORES	321.175,91 C	727.174,73	706.105,34	300.106,52 C
2.01.01.10.0014	CORREIOS A PAGAR	53,75 C	127,15	127,15	53,75 C
2.01.01.10.0017	FORNECEDORES A PAGAR	244.550,18 C	411.801,86	419.195,31	251.943,63 C
2.01.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	28.682,33 C	211.683,96	196.607,74	13.606,11 C
2.01.01.10.0023	ALUG.DE VEIC.A PAGAR	40.000,00 C	100.000,00	86.000,00	26.000,00 C
2.01.01.10.0030	AGUA, LUZ E ESGOTOS A PA	7.746,67 C	3.418,78	4.175,14	8.503,03 C
2.01.01.10.0037	SEGUROS DE VEICULOS A PA	142,98 C	142,98	0,00	0,00
2.01.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS	352.137,21 C	347.014,98	363.682,82	368.805,05 C
2.01.01.15.0010	SALARIOS A PAGAR	67.357,00 C	272.223,15	269.806,15	64.940,00 C
2.01.01.15.0014	PROVISAO 13. SALARIO	86.908,92 C	1.223,45	11.959,82	97.645,29 C
2.01.01.15.0015	FERIAS A PAGAR	4.344,76 C	8.306,76	3.962,00	0,00
2.01.01.15.0016	PROVISAO FERIAS E ENCARG	182.765,04 C	15.263,92	15.946,43	183.447,55 C
2.01.01.15.0017	PRO-LABORES A PAGAR	849,00 C	954,46	954,46	849,00 C
2.01.01.15.0020	RESCISOES A PAGAR	7.291,64 C	17.291,70	28.507,61	18.507,55 C
2.01.01.15.0025	HONORARIOS A PAGAR	0,00	29.820,00	29.820,00	0,00
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	2.620,85 C	431,54	1.226,35	3.415,66 C
2.01.01.20	OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIA	2.270.850,74 C	70.991,32	129.678,25	2.329.537,67 C
2.01.01.20.0010	FGTS A RECOLHER	11.476,34 C	25.329,69	24.044,73	10.191,38 C
2.01.01.20.0013	INSS S/FOLHA PAGTO A REC	1.829.305,80 C	26.219,87	65.543,01	1.868.628,94 C
2.01.01.20.0015	IRPF S/FOLHA PAGTO A REC	12.935,03 C	2.383,93	2.191,97	12.743,07 C
2.01.01.20.0017	INSS S/AUTONOMOS A RECOL	273.204,54 C	506,30	4.850,58	277.548,82 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	647,66 C	75,00	75,00	647,66 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	5.354,10 C	315,16	315,16	5.354,10 C
2.01.01.20.0033	PREVIDENCIA SOCIAL A REC	128.354,95 C	16.161,37	32.657,80	144.851,38 C
2.01.01.25	OBRIG.FISCAIS E TRIBUTARIAS	3.640.980,12 C	314.272,77	426.468,60	3.753.175,95 C
2.01.01.25.0010	ICMS A RECOLHER	1.886.774,09 C	79.833,45	129.248,97	1.936.189,61 C
2.01.01.25.0011	IPTU A RECOLHER	64,43 C	2.419,26	2.419,26	64,43 C
2.01.01.25.0013	ISS A RECOLHER	193,47 C	222,20	222,20	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	5.036,89	5.036,89	11.649,78 C
2.01.01.25.0018	PARCELAMENTO FISCAIS	103.944,74 C	0,00	0,00	103.944,74 C
2.01.01.25.0019	PARCELAMENTO DE ICMS	40.804,16 C	0,00	0,00	40.804,16 C
2.01.01.25.0023	OUTRAS TXS, TRIB.E CONTR	0,00	62.912,46	62.912,46	0,00
2.01.01.25.0041	PIS A RECOLHER	283.584,64 C	29.220,88	40.419,53	294.783,29 C
2.01.01.25.0042	COFINS A RECOLHER	1.306.313,93 C	134.627,63	186.209,29	1.357.895,59 C
2.01.01.30	AGREG.TRANSF., COL/ENT, TER	297.028,75 C	730.805,74	609.185,94	175.408,95 C
2.01.01.30.0013	AGREGADOS DE COL/ENT A P	38.385,73 C	387.275,63	352.737,82	3.847,92 C
2.01.01.30.0015	COMISSOES DE AGENCIAS A	7.692,72 C	19.408,17	11.715,45	0,00
2.01.01.30.0020	CONTA CORRENTE FORNECEDO	250.950,30 C	324.121,94	244.732,67	171.561,03 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.901.466,01 C	6.980,57	6.980,57	2.901.466,01 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.901.466,01 C	6.980,57	6.980,57	2.901.466,01 C
2.02.01.01	EMPRESTIMOS	2.901.466,01 C	0,00	0,00	2.901.466,01 C
2.02.01.01.0017	RECUPERACAO JUD. CLASSE	4.167.214,83 C	0,00	0,00	4.167.214,83 C
2.02.01.01.0018	RECUPERACAO JUD. CLASSE	48.874,47 C	0,00	0,00	48.874,47 C
2.02.01.01.0019	ENCARGOS S/EMPREST. APRO	1.314.623,29 D	0,00	0,00	1.314.623,29 D
2.02.01.05	FINANCIAMENTOS	0,00	6.019,45	6.019,45	0,00
2.02.01.05.0010	FINANC.DE VEICULOS A PAG	0,00	6.019,45	6.019,45	0,00
2.02.01.10	FORNECEDORES	0,00	961,12	961,12	0,00
2.02.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	0,00	961,12	961,12	0,00

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP
 ssw0854
 MES CONTABIL: 10/2018

PAG: 3
07/12/18 15:12

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	4.902.685,76 D	0,00	0,00	4.902.685,76 D
2.03.01	CAPITAL	93.700,00 C	0,00	0,00	93.700,00 C
2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL	93.700,00 C	0,00	0,00	93.700,00 C
2.03.01.01.0010	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	93.700,00 C	0,00	0,00	93.700,00 C
2.03.02	RESERVAS	4.996.385,76 D	0,00	0,00	4.996.385,76 D
2.03.02.20	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	1.391.503,98 D	1.999.107,88	1.995.013,14	1.395.598,72 D
5.01	RECEITA LIQUIDA	7.506.835,08 C	322.690,73	1.310.018,49	8.494.162,84 C
5.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	8.787.993,51 C	0,00	1.125.140,65	9.913.134,16 C
5.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.787.993,51 C	0,00	1.125.140,65	9.913.134,16 C
5.01.01.01.0010	RECEITA DE FRETES	8.787.993,51 C	0,00	1.125.140,65	9.913.134,16 C
5.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.281.158,43 D	322.690,73	184.877,84	1.418.971,32 D
5.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.281.158,43 D	322.690,73	184.877,84	1.418.971,32 D
5.01.02.01.0010	(-) CTRCS/NFPS CANCELADA	444.972,10 D	25.378,34	0,00	470.350,44 D
5.01.02.01.0015	(-) ICMS	430.225,23 D	128.741,95	79.087,71	479.879,47 D
5.01.02.01.0017	(-) ISS	0,00	140,05	140,05	0,00
5.01.02.01.0018	(-) PIS	72.253,35 D	29.763,60	18.564,95	83.452,00 D
5.01.02.01.0023	(-) COFINS	333.707,75 D	137.092,25	85.510,59	385.289,41 D
5.01.02.01.0024	(-) DEDUCAO DE RECEITA-I	0,00	1.519,54	1.519,54	0,00
5.01.02.01.0025	(-) DIFAL ICMS ORIGEM	0,00	11,00	11,00	0,00
5.01.02.01.0026	(-) ICMS DIFAL DESTINO	0,00	44,00	44,00	0,00
5.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	7.963.982,84 D	1.550.252,28	675.917,56	8.838.317,56 D
5.02.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.984.161,29 D	294.207,16	39.595,03	2.238.773,42 D
5.02.01.01	CUSTOS DA FROTA	1.984.161,29 D	294.207,16	39.595,03	2.238.773,42 D
5.02.01.01.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	1.639.718,65 D	234.142,51	35.856,11	1.838.005,05 D
5.02.01.01.0013	PNEUS E CAMARAS	90.196,00 D	11.200,00	0,00	101.396,00 D
5.02.01.01.0015	PECAS E ACESSORIOS	149.637,14 D	25.137,46	879,33	173.895,27 D
5.02.01.01.0017	MANUT.E REPAROS, OFICINA	104.609,50 D	23.727,19	2.859,59	125.477,10 D
5.02.02	CUSTOS DE TRANSPORTE	3.393.875,69 D	732.425,62	413.195,45	3.713.105,86 D
5.02.02.01	CUSTOS DE TRANSPORTE	3.393.875,69 D	732.425,62	413.195,45	3.713.105,86 D
5.02.02.01.0010	REDESPACHOS	71.116,82 D	5.877,36	0,00	76.994,18 D
5.02.02.01.0011	BORRACHARIA	11.850,00 D	2.460,00	260,00	14.050,00 D
5.02.02.01.0012	RECAPAGEM	50.391,00 D	2.095,00	0,00	52.486,00 D
5.02.02.01.0013	PECAGIOS	359.655,94 D	59.757,86	5.480,40	413.933,40 D
5.02.02.01.0015	AGREGADOS DE TRANSFERENC	1.006.207,25 D	103.033,90	12.551,04	1.096.690,11 D
5.02.02.01.0017	CUSTOS DE TRANSBORDOS	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
5.02.02.01.0020	AGREGADOS DE COLETA E EN	555.094,33 D	7.410,86	714,82	561.790,37 D
5.02.02.01.0023	AGENTES E PARCEIROS	336.115,89 D	345.721,99	345.375,39	336.462,49 D
5.02.02.01.0024	DESP VIAGEM DE MOTORISTA	0,00	60,00	0,00	60,00 D
5.02.02.01.0025	CARGAS E DESCARGAS	319.326,87 D	52.177,51	2.066,57	369.437,81 D
5.02.02.01.0030	ALUGUEIS DE VEICULOS	153.000,00 D	48.000,00	24.000,00	177.000,00 D
5.02.02.01.0035	ALUGUEL DE IMOVEIS	297.995,74 D	40.332,86	0,00	338.328,60 D
5.02.02.01.0043	ACERTO AGREGADOS	232.361,85 D	65.498,28	22.747,23	275.112,90 D
5.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	2.585.945,86 D	523.619,50	223.127,08	2.886.438,28 D
5.02.03.01	DESPESA COM PESSOAL	2.585.945,86 D	523.619,50	223.127,08	2.886.438,28 D
5.02.03.01.0009	DIARIAS	326.712,43 D	35.078,35	724,90	361.065,88 D
5.02.03.01.0013	SALARIOS	1.061.840,34 D	219.542,81	118.082,88	1.163.300,27 D
5.02.03.01.0015	HORAS EXTRAS	146.463,28 D	20.115,50	0,00	166.578,78 D
5.02.03.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	964,84 D	158,82	0,00	1.123,66 D
5.02.03.01.0027	FERIAS	143.208,53 D	19.908,43	14.376,00	148.740,96 D
5.02.03.01.0033	130 SALARIO	106.926,72 D	11.959,82	0,00	118.886,54 D
5.02.03.01.0035	FCTS	115.674,72 D	21.491,14	11.299,15	125.866,71 D

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP
 ssw0854
 MES CONTABIL: 10/2018

PAG: 4
 07/12/18 15:12

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.02.03.01.0036	FGTS-RESCISAO	10.328,42 D	2.553,59	0,00	12.882,01 D
5.02.03.01.0037	INSS	298.825,96 D	85.227,56	42.381,24	341.672,28 D
5.02.03.01.0045	RESCISOES	14.440,26 D	17.418,30	6.227,99	25.630,57 D
5.02.03.01.0047	AVISO PREVIO INDENIZADO	4.370,52 D	1.981,56	0,00	6.352,08 D
5.02.03.01.0053	INDENIZACOES TRABALHISTA	979,79 C	343,48	56,66	692,97 C
5.02.03.01.0055	GRATIFICACOES	44.884,56 D	37.860,69	14.910,00	67.835,25 D
5.02.03.01.0057	DESRESAS DE VIAGENS E ES	55.382,41 D	8.667,73	0,00	64.050,14 D
5.02.03.01.0060	PRO-LABORE SOCIOS E DIRE	26.028,86 D	1.754,46	0,00	27.783,32 D
5.02.03.01.0063	UNIFORMES E MAT.DE SEG.D	1.039,65 D	0,00	0,00	1.039,65 D
5.02.03.01.0065	VALE ALIMENTACAO	73.484,98 D	8.750,50	111,83	82.123,65 D
5.02.03.01.0066	VALE REFEICAO	106.769,14 D	28.067,95	14.640,33	120.196,76 D
5.02.03.01.0067	VALE TRANSPORTE	9.599,07 D	1.108,60	316,10	10.391,57 D
5.02.03.01.0081	EXAMES PERIODICOS	2.999,77 D	177,33	0,00	3.177,10 D
5.02.03.01.0083	ASSIST.MEDICA, PLANOS DE	25.569,82 D	60,00	0,00	25.629,82 D
5.02.03.01.0085	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7.170,00 D	780,00	0,00	7.950,00 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	3.441,37 D	612,88	0,00	4.054,25 D
5.03	DESRESAS GERAIS	503.090,67 D	64.072,07	5.778,42	561.384,32 D
5.03.01	DESRESAS GERAIS	121.690,31 D	20.761,76	1.598,44	140.853,63 D
5.03.01.01	DESRESAS GERAIS	121.690,31 D	20.761,76	1.598,44	140.853,63 D
5.03.01.01.0010	ENERGIA ELETRICA, GERADO	23.613,71 D	3.842,69	0,00	27.456,40 D
5.03.01.01.0013	AGUA E ESGOTO	6.539,93 D	332,45	0,00	6.872,38 D
5.03.01.01.0014	CORREIOS	327,21 D	127,15	0,00	454,36 D
5.03.01.01.0015	TELEFONE, INTERNET, SERV	28.992,30 D	3.895,21	0,00	32.887,51 D
5.03.01.01.0023	MATERIAL EXPEDIENTE, USO	9.400,22 D	3.752,74	0,00	13.152,96 D
5.03.01.01.0027	MATERIAL DE CONSERVACAO	30.214,72 D	5.472,43	1.400,00	34.287,15 D
5.03.01.01.0033	CUSTAS CARTORIAIS, LEG.E	2.154,52 D	120,93	0,00	2.275,45 D
5.03.01.01.0040	LOCACAO DE BENS	7.470,46 D	746,52	0,00	8.216,98 D
5.03.01.01.0043	OUTRAS DESRESAS GERAIS	9.508,61 D	2.471,64	198,44	11.781,81 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	296.141,94 D	35.075,95	1.130,91	330.086,98 D
5.03.02.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERC	296.141,94 D	35.075,95	1.130,91	330.086,98 D
5.03.02.01.0009	SERVICO DE TERCEIROS	37.385,26 D	7.610,22	864,93	44.130,55 D
5.03.02.01.0010	CONSULTORIA/ASSES.EMPRES	15.344,19 D	734,49	0,00	16.078,68 D
5.03.02.01.0013	CONSULTORIA/ASSES.JURIDI	146.927,34 D	15.612,40	0,00	162.539,74 D
5.03.02.01.0020	VIGILANCIA E SEGURANCA	20.009,77 D	1.461,11	0,00	21.470,88 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	73.141,02 D	9.657,73	265,98	82.532,77 D
5.03.03	DESP.TRIB., IMP., TAX., CONT	73.388,20 D	8.178,95	3.049,07	78.518,08 D
5.03.03.01	DESP.TRIB., IMP., TAX., CON	73.388,20 D	8.178,95	3.049,07	78.518,08 D
5.03.03.01.0010	IPTU	15.829,99 D	2.419,26	0,00	18.249,25 D
5.03.03.01.0015	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA	3.963,96 D	842,65	0,00	4.806,61 D
5.03.03.01.0017	CONTRIB.CONFEDERATIVAS	5.744,22 D	729,06	0,00	6.473,28 D
5.03.03.01.0020	OUTROS IMP./TXS MUN/EST/	43.824,91 D	1.452,36	313,45	44.963,82 D
5.03.03.01.0023	IRPJ	3.942,18 D	2.652,96	2.652,96	3.942,18 D
5.03.03.01.0025	CSLL	0,00	82,66	82,66	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	11.870,22 D	55,41	0,00	11.925,63 D
5.03.04.01	ACID., SIN., FALTAS OU AVAR	11.870,22 D	55,41	0,00	11.925,63 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	10.716,81 D	55,41	0,00	10.772,22 D

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP
 ssw0854
 MES CONTABIL: 10/2018

PAG: 5
 07/12/18 15:12

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.05	DESPESA COM COMERCIAL	39.090,39 D	4.635,92	0,00	43.726,31 D
5.05.02	DESPESAS DA AREA COMERCIAL	39.090,39 D	4.635,92	0,00	43.726,31 D
5.05.02.01	DESPESAS DA AREA COMERCIAL	39.090,39 D	4.635,92	0,00	43.726,31 D
5.05.02.01.0010	COMISSOES VENDEDORES	38.900,39 D	4.635,92	0,00	43.536,31 D
5.05.02.01.0013	MARKETING, PROP.E PUBLIC	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
5.06	DESPESAS COM LEGALIZACAO	135.487,50 D	30.269,23	2.120,00	163.636,73 D
5.06.01	DESP.C/LEGALIZACAO-DEDUT.	127.135,75 D	30.139,07	2.120,00	155.154,82 D
5.06.01.01	DESP.C/LEGALIZACAO-DEDUT.	127.135,75 D	30.139,07	2.120,00	155.154,82 D
5.06.01.01.0010	SEGUROS DE CARGAS	31.119,43 D	4.132,01	0,00	35.251,44 D
5.06.01.01.0013	SEGUROS DE VEICULOS	59.611,00 D	7.357,43	0,00	66.968,43 D
5.06.01.01.0015	IPVA	30.387,86 D	988,18	0,00	31.376,04 D
5.06.01.01.0023	SEGURO OBRIGATORIO	1.684,22 D	0,00	0,00	1.684,22 D
5.06.01.01.0027	SEGUROS DE IMOVEIS	0,00	9.862,60	0,00	9.862,60 D
5.06.01.01.0030	ESTACIONAMENTOS	10,00 D	138,29	0,00	148,29 D
5.06.01.01.0033	LICENCIAMENTO DE VEICULO	3.340,36 D	2.480,56	2.120,00	3.700,92 D
5.06.01.01.0035	DESPACHANTES	982,88 D	5.180,00	0,00	6.162,88 D
5.06.02	DESP.C/LEGALIZACAO-NAO DEDUT	8.351,75 D	130,16	0,00	8.481,91 D
5.06.02.01	DESP.C/LEGALIZACAO-NAO DEDU	8.351,75 D	130,16	0,00	8.481,91 D
5.06.02.01.0010	MULTAS DE TRANSITO	8.351,75 D	130,16	0,00	8.481,91 D
5.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	204.970,29 D	22.832,55	0,00	227.802,84 D
5.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	204.970,29 D	22.832,55	0,00	227.802,84 D
5.07.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	204.970,29 D	22.832,55	0,00	227.802,84 D
5.07.01.01.0013	INSTALACOES-DEPRECIACAO	313,70 D	0,09	0,00	313,79 D
5.07.01.01.0015	MAQUINAS E EQUIPAMENT.-D	966,28 D	70,52	0,00	1.036,80 D
5.07.01.01.0017	MOVEIS E UTENS.-DEPRECIA	343,64 D	29,73	0,00	373,37 D
5.07.01.01.0020	VEICULOS-DEPRECIACAO	198.900,00 D	22.100,00	0,00	221.000,00 D
5.07.01.01.0023	BENFEITORIAS IMOV.TERC.-	911,88 D	101,32	0,00	1.013,20 D
5.07.01.01.0027	COMPUTADORES E PERIF.-AM	3.534,79 D	530,89	0,00	4.065,68 D
5.08	RECEITAS FINANCEIRAS	8.722,97 C	627,00	1.154,67	9.250,64 C
5.08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.722,97 C	627,00	1.154,67	9.250,64 C
5.08.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.722,97 C	627,00	1.154,67	9.250,64 C
5.08.01.01.0010	JUROS OBTIDOS	1.974,03 C	0,00	153,29	2.127,32 C
5.08.01.01.0013	DESCONTOS OBTIDOS	6.748,94 C	627,00	1.001,38	7.123,32 C
5.09	DESPESAS FINANCEIRAS	41.707,69 D	3.728,10	24,00	45.411,79 D
5.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	41.707,69 D	3.728,10	24,00	45.411,79 D
5.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	41.707,69 D	3.728,10	24,00	45.411,79 D
5.09.01.01.0010	JUROS E ENCARGOS PAGOS	15.432,59 D	2.436,35	24,00	17.844,94 D
5.09.01.01.0013	MULTAS DE MORAS	0,00	275,52	0,00	275,52 D
5.09.01.01.0015	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.316,67 D	55,11	0,00	6.371,78 D
5.09.01.01.0020	DESPESAS E TARIFAS BANCA	17.814,95 D	961,12	0,00	18.776,07 D
5.09.01.01.0027	IOF	2.143,48 D	0,00	0,00	2.143,48 D
5.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	220,35 C	0,00	0,00	220,35 C
5.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	220,35 C	0,00	0,00	220,35 C
5.10.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI	220,35 C	0,00	0,00	220,35 C
5.10.01.01.0025	OUTRAS RECEITAS	220,35 C	0,00	0,00	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	41.559.693,70	41.559.693,70	0,00

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

BALANÇO PATRIMONIAL
TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 Setembro de 2.018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	3.491,34	PASSIVO CIRCULANTE	-2.161.129,68
Disponível	185,22	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	70,31	Duplicatas à Pagar	-287,94
Bancos c/Movimento	114,91	Contas à Pagar	-1.829,21
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-782.242,73
Cientes a Receber	17,34	Obrig. trabalhistas e Encargos	-234.892,82
Adiantamentos	0,00	Provisões p/Férias-13.Salario	0,00
Impostos a Recuperar	3.288,78	Mutuo Delzan Logistica	-1.141.878,94
Despesas Antecipadas		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.658.309,99
Seguros a Apropriar	0,00	Obrigações a Longo Prazo	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	236.977,30	Encargos s/Emprest. a Apropriar	101.404,44
Real. de Longo Prazo	29.964,08	Recuperação Judicial	-2.759.713,33
Deposito Judicial	29.964,08	PATRIMONIO LÍQUIDO	4.578.970,31
Permanente	207.013,22	Capital Realizado	
Imobilizado	2.254.974,79	Luiz Carlos Zanfelicé	-78.800,00
(-)Depreciação	-2.030.566,10	Lucros ou Prejuizos Acum.	4.657.770,31
(-)Amortização	-56.764,96	Prejuizo Acumulados	4.462.856,99
Bens Intangíveis	39.369,49	Desp. de Exercícios Anteriores	0,00
TOTAL DO ATIVO	240.468,64	Distr. Lucro Luiz Carlos Zanfelicé	0,00
		Prejuizo Operacional-2.018	194.913,32
		TOTAL DO PASSIVO	-240.468,64

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

Sumaré, 30 de Setembro 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 07/01/2019 às 14:31. Bob o número WSMR19700020924 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 3R01mgvl.

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI		DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		PAG: 1
ssw1136		09/18 A 09/18		15/11/18 15:13
UNIDADE: TODAS		*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				1.172,85
RECEITA DE FRETES		(5.01.01.01.0010)	1.172,85	
DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA				124,91
(-) ICMS		(5.01.02.01.0015)	82,10	
(-) PIS		(5.01.02.01.0018)	7,63	
(-) COFINS		(5.01.02.01.0023)	35,18	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA				1.047,94
CUSTOS DOS SERVICOS				0,00
LUCRO BRUTO				1.047,94
DESPESAS OPERACIONAIS				16.220,19
SALARIOS		(5.02.03.01.0013)	8.646,21	
HORAS EXTRAS		(5.02.03.01.0015)	1.769,52	
ADICIONAL NOTURNO		(5.02.03.01.0017)	3,87	
FERIAS		(5.02.03.01.0027)	153,57	
130 SALARIO		(5.02.03.01.0033)	115,18	
FGTS		(5.02.03.01.0035)	816,14	
INSS		(5.02.03.01.0037)	798,41	
AVISO PREVIO INDENIZADO		(5.02.03.01.0047)	1.796,73	
GRATIFICACOES		(5.02.03.01.0055)	262,06	
PRO-LABORE SOCIOS E DIRETORES		(5.02.03.01.0060)	954,18	
VALE ALIMENTACAO		(5.02.03.01.0065)	(33,61)	
VALE TRANSPORTE		(5.02.03.01.0067)	(118,86)	
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)	140,80	
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				0,00
OUTRAS REC. E DESP. NAO OPERACIONAIS				(5.814,38)
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)	20,76	
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL				(20.986,63)
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				(20.986,63)

Carlos

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

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI		DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		PAG: 1
ssw1136		10/18 A 10/18		07/12/18 18:42
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				1.135,44
RECEITA DE FRETES		(5.01.01.01.0010)	1.135,44	
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				105,02
(-) ICMS		(5.01.02.01.0015)	63,58	
(-) PIS		(5.01.02.01.0018)	7,37	
(-) COFINS		(5.01.02.01.0023)	34,07	
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				1.030,42
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				1.030,42
D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S				13.214,77
SALARIOS		(5.02.03.01.0013)	8.186,57	
HORAS EXTRAS		(5.02.03.01.0015)	1.152,10	
FGTS		(5.02.03.01.0035)	768,18	
INSS		(5.02.03.01.0037)	718,01	
GRATIFICACOES		(5.02.03.01.0055)	262,06	
PRO-LABORE SOCIOS E DIRETORES		(5.02.03.01.0060)	954,12	
VALE ALIMENTACAO		(5.02.03.01.0065)	(33,61)	
VALE TRANSPORTE		(5.02.03.01.0067)	86,90	
OUTROS IMP./TXS MUN/EST/FED		(5.03.03.01.0020)	80,95	
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)	123,50	
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				(4.079,45)
INSTALACOES-DEPRECIACAO		(5.07.01.01.0013)	(351,24)	
MAQUINAS E EQUIPAMENT.-DEPREC.		(5.07.01.01.0015)	(3.177,49)	
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)	290,10	
R E S U L T A D O A N T E S D O I R P J E C S L L				(16.263,80)
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				(16.263,80)



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

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 09/2018

PAG: 1
 15/11/18 14:44

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	249.383,96 D	9.073,17	17.988,49	240.468,64 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	5.655,53 D	9.073,17	11.237,36	3.491,34 D
1.01.01	DISPONIVEL	1.932,69 D	2.010,89	3.758,36	185,22 D
1.01.01.01	CAIXA	1.337,87 D	0,00	1.267,56	70,31 D
1.01.01.01.0010	CAIXA	1.337,87 D	0,00	1.267,56	70,31 D
1.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	594,82 D	2.010,89	2.490,80	114,91 D
1.01.01.05.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	594,82 D	2.010,89	2.490,80	114,91 D
1.01.02	CREDITOS/CLIENTES	3.722,84 D	7.062,28	7.479,00	3.306,12 D
1.01.02.05	FATURAS/TITULOS A RECEBER	17,34 D	1.990,13	1.990,13	17,34 D
1.01.02.05.0010	FATURAS EM CARTEIRA A RE	17,34 D	0,00	0,00	17,34 D
1.01.02.05.0015	FATURAS EM BANCO A RECEB	0,00	1.990,13	1.990,13	0,00
1.01.02.10	DISPONIVEL PARA FATURAR	473,72 D	1.437,15	1.910,87	0,00
1.01.02.10.0010	CTRCS DISPONIVEIS PARA F	473,72 D	1.437,15	1.910,87	0,00
1.01.02.20	ADIANTAMENTOS	57,00 C	3.635,00	3.578,00	0,00
1.01.02.20.0015	ADTOS DE SALARIOS	57,00 C	3.635,00	3.578,00	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	243.728,43 D	0,00	6.751,13	236.977,30 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	174.394,86 D	0,00	6.751,13	167.643,73 D
1.02.03.10	INSTALACOES	6.284,90 D	0,00	364,03	5.920,87 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	37.773,44 C	0,00	364,03	38.137,47 C
1.02.03.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.807,78 D	0,00	4.630,29	3.177,49 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	396.767,89 C	0,00	4.630,29	401.398,18 C
1.02.03.20	MOVEIS E UTENSILIOS	23.734,81 D	0,00	686,34	23.048,47 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	58.625,46 C	0,00	686,34	59.311,80 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	122.684,05 D	0,00	596,18	122.087,87 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.-	56.168,78 C	0,00	596,18	56.764,96 C
1.02.03.35	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.252,85 D	0,00	319,81	8.933,04 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	162.008,78 C	0,00	319,81	162.328,59 C
1.02.03.40	OUTRAS IMOBILIZACOES	4.630,47 D	0,00	154,48	4.475,99 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	89.106,88 C	0,00	154,48	89.261,36 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	423.310,49 C	20.199,22	32.270,53	435.381,80 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.149.058,37 C	20.199,22	32.270,53	2.161.129,68 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.149.058,37 C	20.199,22	32.270,53	2.161.129,68 C
2.01.01.01	EMPRESTIMOS	1.132.058,77 C	2.350,00	12.169,71	1.141.878,48 C
2.01.01.01.0015	MUTUO	1.132.058,77 C	2.350,00	12.169,71	1.141.878,48 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/01/2019 às 17:31, sob o número WSMR19700020924. 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 NrACnpOL.

CONTA	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
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	6.174,00 C	14.464,51	17.020,24	8.729,73 C
2.01.01.15.0010	SALARIOS A PAGAR	5.225,00 C	13.510,33	13.753,33	5.468,00 C
2.01.01.15.0017	PRO-LABORES A PAGAR	849,00 C	954,18	954,18	849,00 C
2.01.01.15.0020	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	2.212,73	2.212,73 C
2.01.01.15.0035	CONTRIB.ASSISTENCIAIS A	100,00 C	0,00	100,00	200,00 C
2.01.01.20	OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIA	226.153,92 C	2.946,63	2.955,67	226.162,96 C
2.01.01.20.0010	FGTS A RECOLHER	835,94 C	835,94	816,14	816,14 C
2.01.01.20.0013	INSS S/FOLHA PAGTO A REC	210.919,68 C	1.946,54	1.962,34	210.935,48 C
2.01.01.20.0015	IRPF S/FOLHA PAGTO A REC	325,90 C	164,15	177,19	338,94 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	782.555,36 C	438,08	124,91	782.242,19 C
2.01.01.25.0010	ICMS A RECOLHER	91.123,88 C	210,94	82,10	90.995,04 C
2.01.01.25.0013	ISS A RECOLHER	2.460,31 C	89,66	0,00	2.370,65 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	82.734,35 C	24,48	7,63	82.717,50 C
2.01.01.25.0042	COFINS A RECOLHER	413.743,16 C	113,00	35,18	413.665,34 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	173.926,53 D	22.489,90	1.503,27	194.913,16 D
5.01	RECEITA LIQUIDA	35.263,74 C	124,91	1.172,85	36.311,68 C
5.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	45.913,89 C	0,00	1.172,85	47.086,74 C
5.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	45.913,89 C	0,00	1.172,85	47.086,74 C
5.01.01.01.0010	RECEITA DE FRETES	45.913,89 C	0,00	1.172,85	47.086,74 C
5.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	10.650,15 D	124,91	0,00	10.775,06 D
5.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	10.650,15 D	124,91	0,00	10.775,06 D
5.01.02.01.0010	(-) CTRCS/NFPS CANCELADA	7.348,91 D	0,00	0,00	7.348,91 D
5.01.02.01.0015	(-) ICMS	1.893,62 D	82,10	0,00	1.975,72 D
5.01.02.01.0018	(-) PIS	250,67 D	7,63	0,00	258,30 D
5.01.02.01.0023	(-) COFINS	1.156,95 D	35,18	0,00	1.192,13 D
5.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	147.076,98 D	15.473,06	309,66	162.240,38 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

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 09/2018

PAG: 3
 15/11/18 14:44

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	139.076,98 D	15.473,06	309,66	154.240,38 D
5.02.03.01	DESPESA COM PESSOAL	139.076,98 D	15.473,06	309,66	154.240,38 D
5.02.03.01.0013	SALARIOS	61.343,95 D	8.803,40	157,19	69.990,16 D
5.02.03.01.0015	HORAS EXTRAS	10.061,16 D	1.769,52	0,00	11.830,68 D
5.02.03.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	22,26 D	3,87	0,00	26,13 D
5.02.03.01.0027	FERIAS	3.600,23 D	153,57	0,00	3.753,80 D
5.02.03.01.0033	130 SALARIO	0,00	115,18	0,00	115,18 D
5.02.03.01.0035	FGTS	7.445,79 D	816,14	0,00	8.261,93 D
5.02.03.01.0037	INSS	6.883,10 D	798,41	0,00	7.681,51 D
5.02.03.01.0047	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	1.796,73	0,00	1.796,73 D
5.02.03.01.0055	GRATIFICACOES	2.199,40 D	262,06	0,00	2.461,46 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	17.635,60 D	954,18	0,00	18.589,78 D
5.02.03.01.0065	VALE ALIMENTACAO	798,52 D	0,00	33,61	764,91 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	31,96 D	0,00	118,86	86,90 C
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	54.052,95 D	6.751,13	0,00	60.804,08 D
5.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	54.052,95 D	6.751,13	0,00	60.804,08 D
5.07.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	54.052,95 D	6.751,13	0,00	60.804,08 D
5.07.01.01.0013	INSTALACOES-DEPRECIACAO	2.912,24 D	364,03	0,00	3.276,27 D
5.07.01.01.0015	MAQUINAS E EQUIPAMENT.-D	37.042,32 D	4.630,29	0,00	41.672,61 D
5.07.01.01.0017	MOVEIS E UTENS.-DEPRECIA	5.490,72 D	686,34	0,00	6.177,06 D
5.07.01.01.0023	BENFEITORIAS IMOV.TERC.-	4.769,44 D	596,18	0,00	5.365,62 D
5.07.01.01.0027	COMPUTADORES E PERIF.-AM	2.558,48 D	319,81	0,00	2.878,29 D
5.07.01.01.0029	OUTRAS IMOBILIZACOES - D	1.279,75 D	154,48	0,00	1.434,23 D
5.08	RECEITAS FINANCEIRAS	360,18 C	0,00	20,76	380,94 C
5.08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	360,18 C	0,00	20,76	380,94 C
5.08.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	360,18 C	0,00	20,76	380,94 C
5.08.01.01.0010	JUROS OBTIDOS	360,18 C	0,00	20,76	380,94 C
5.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.586,72 D	140,80	0,00	1.727,52 D
5.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.586,72 D	140,80	0,00	1.727,52 D
5.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.586,72 D	140,80	0,00	1.727,52 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	699,02 D	0,00	0,00	699,02 D
5.09.01.01.0020	DESPESAS E TARIFAS BANCA	794,15 D	140,80	0,00	934,95 D
TOTAL:		0,00	258.811,45	258.811,45	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 17/01/2019 às 17:31, sob o número WSMR19700020924. 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 NrACnpOL.

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI		PAG: 1			
ssw0854		07/12/18 18:40			
MES CONTABIL: 10/2018		*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***			
CONTA	DESCRICA0	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	240.468,64 D	7.269,52	12.453,02	235.285,14 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.491,34 D	7.269,52	7.167,48	3.593,38 D
1.01.01	DISPONIVEL	185,22 D	1.295,11	1.323,50	156,83 D
1.01.01.01	CAIXA	70,31 D	0,00	0,00	70,31 D
1.01.01.01.0010	CAIXA	70,31 D	0,00	0,00	70,31 D
1.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	114,91 D	1.295,11	1.323,50	86,52 D
1.01.01.05.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	114,91 D	1.295,11	1.323,50	86,52 D
1.01.02	CREDITOS/CLIENTES	3.306,12 D	5.974,41	5.843,98	3.436,55 D
1.01.02.05	FATURAS/TITULOS A RECEBER	17,34 D	1.555,97	1.425,54	147,77 D
1.01.02.05.0010	FATURAS EM CARTEIRA A RE	17,34 D	130,43	0,00	147,77 D
1.01.02.05.0015	FATURAS EM BANCO A RECEB	0,00	1.425,54	1.425,54	0,00
1.01.02.10	DISPONIVEL PARA FATURAR	0,00	1.135,44	1.135,44	0,00
1.01.02.10.0010	CTRCs DISPONIVEIS PARA F	0,00	1.135,44	1.135,44	0,00
1.01.02.20	ADIANTAMENTOS	0,00	3.283,00	3.283,00	0,00
1.01.02.20.0015	ADTS DE SALARIOS	0,00	3.283,00	3.283,00	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	236.977,30 D	0,00	5.285,54	231.691,76 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	167.643,73 D	0,00	5.285,54	162.358,19 D
1.02.03.10	INSTALACOES	5.920,87 D	0,00	351,24	5.569,63 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	38.137,47 C	0,00	351,24	38.488,71 C
1.02.03.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.177,49 D	0,00	3.177,49	0,00
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	401.398,18 C	0,00	3.177,49	404.575,67 C
1.02.03.20	MOVEIS E UTENSILIOS	23.048,47 D	0,00	686,34	22.362,13 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	59.311,80 C	0,00	686,34	59.998,14 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	122.087,87 D	0,00	596,18	121.491,69 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.-	56.764,96 C	0,00	596,18	57.361,14 C
1.02.03.35	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.933,04 D	0,00	319,81	8.613,23 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	162.328,59 C	0,00	319,81	162.648,40 C
1.02.03.40	OUTRAS IMOBILIZACOES	4.475,99 D	0,00	154,48	4.321,51 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	89.261,36 C	0,00	154,48	89.415,84 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	435.381,80 C	15.506,22	26.586,52	446.462,10 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.161.129,68 C	15.382,72	26.463,02	2.172.209,98 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.161.129,68 C	15.382,72	26.463,02	2.172.209,98 C
2.01.01.01	EMPRESTIMOS	1.141.878,48 C	1.200,00	12.755,04	1.153.433,52 C
2.01.01.01.0015	MUTUO	1.141.878,48 C	1.200,00	12.755,04	1.153.433,52 C

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 10/2018

PAG: 2
 07/12/18 18:40

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.01.01.10	FORNECEDORES	2.116,32 C	0,00	169,83	2.286,15 C
2.01.01.10.0017	FORNECEDORES A PAGAR	287,08 C	0,00	169,83	456,91 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	8.729,73 C	10.948,20	10.571,20	8.352,73 C
2.01.01.15.0010	SALARIOS A PAGAR	5.468,00 C	9.994,08	9.617,08	5.091,00 C
2.01.01.15.0017	PRO-LABORES A PAGAR	849,00 C	954,12	954,12	849,00 C
2.01.01.15.0020	RESCISOES A PAGAR	2.212,73 C	0,00	0,00	2.212,73 C
2.01.01.15.0035	CONTRIB.ASSISTENCIAIS A	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.01.01.20	OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIA	226.162,96 C	2.973,22	2.701,50	225.891,24 C
2.01.01.20.0010	FGTS A RECOLHER	816,14 C	816,14	768,18	768,18 C
2.01.01.20.0013	INSS S/FOLHA PAGTO A REC	210.935,48 C	1.979,89	1.752,14	210.707,73 C
2.01.01.20.0015	IRRF S/FOLHA PAGTO A REC	338,94 C	177,19	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
2.01.01.20.0033	PREVIDENCIA SOCIAL A REC	0,00	0,00	17,03	17,03 C
2.01.01.25	OBRIG.FISCAIS E TRIBUTARIAS	782.242,19 C	261,30	265,45	782.246,34 C
2.01.01.25.0010	ICMS A RECOLHER	90.995,04 C	145,16	143,06	90.992,94 C
2.01.01.25.0013	ISS A RECOLHER	2.370,65 C	80,95	80,95	2.370,65 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	82.717,50 C	0,00	7,37	82.724,87 C
2.01.01.25.0042	COFINS A RECOLHER	413.665,34 C	35,19	34,07	413.664,22 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.658.309,06 C	123,50	123,50	2.658.309,06 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.658.309,06 C	123,50	123,50	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
2.02.01.10	FORNECEDORES	0,00	123,50	123,50	0,00
2.02.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	0,00	123,50	123,50	0,00
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	4.384.056,94 D	0,00	0,00	4.384.056,94 D
2.03.01	CAPITAL	78.800,00 C	0,00	0,00	78.800,00 C
2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL	78.800,00 C	0,00	0,00	78.800,00 C
2.03.01.01.0010	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	78.800,00 C	0,00	0,00	78.800,00 C
2.03.02	RESERVAS	4.462.856,94 D	0,00	0,00	4.462.856,94 D
2.03.02.20	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULA	4.462.856,94 D	0,00	0,00	4.462.856,94 D
2.03.02.20.0013	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	4.462.856,94 D	0,00	0,00	4.462.856,94 D
5	RESULTADO LIQ.DO PERIODO	194.913,16 D	17.901,71	1.637,91	211.176,96 D
5.01	RECEITA LIQUIDA	36.311,68 C	184,50	1.214,92	37.342,10 C
5.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	47.086,74 C	0,00	1.135,44	48.222,18 C
5.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	47.086,74 C	0,00	1.135,44	48.222,18 C
5.01.01.01.0010	RECEITA DE FRETES	47.086,74 C	0,00	1.135,44	48.222,18 C
5.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	10.775,06 D	184,50	79,48	10.880,08 D
5.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	10.775,06 D	184,50	79,48	10.880,08 D
5.01.02.01.0010	(-) CTRCS/NFPS CANCELADA	7.348,91 D	0,00	0,00	7.348,91 D
5.01.02.01.0015	(-) ICMS	1.975,72 D	143,06	79,48	2.039,30 D
5.01.02.01.0018	(-) PIS	258,30 D	7,37	0,00	265,67 D
5.01.02.01.0023	(-) COFINS	1.192,13 D	34,07	0,00	1.226,20 D
5.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	162.240,38 D	12.227,22	132,89	174.334,71 D

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 10/2018

PAG: 3
 07/12/18 18:40

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
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	154.240,38 D	12.227,22	132,89	166.334,71 D
5.02.03.01	DESPESA COM PESSOAL	154.240,38 D	12.227,22	132,89	166.334,71 D
5.02.03.01.0013	SALARIOS	69.990,16 D	8.202,92	16,35	78.176,73 D
5.02.03.01.0015	HORAS EXTRAS	11.830,68 D	1.152,10	0,00	12.982,78 D
5.02.03.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	26,13 D	0,00	0,00	26,13 D
5.02.03.01.0027	FERIAS	3.753,80 D	0,00	0,00	3.753,80 D
5.02.03.01.0033	130 SALARIO	115,18 D	0,00	0,00	115,18 D
5.02.03.01.0035	FGTS	8.261,93 D	768,18	0,00	9.030,11 D
5.02.03.01.0037	INSS	7.681,51 D	718,01	0,00	8.399,52 D
5.02.03.01.0047	AVISO PREVIO INDENIZADO	1.796,73 D	0,00	0,00	1.796,73 D
5.02.03.01.0055	GRATIFICACOES	2.461,46 D	262,06	0,00	2.723,52 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	18.589,78 D	954,12	0,00	19.543,90 D
5.02.03.01.0065	VALE ALIMENTACAO	764,91 D	0,00	33,61	731,30 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	86,90 C	169,83	82,93	0,00
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	80,95	0,00	6.914,75 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	80,95	0,00	912,47 D
5.03.03.01	DESP.TRIB., IMP., TAX., CON	831,52 D	80,95	0,00	912,47 D
5.03.03.01.0015	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.03.03.01.0020	OUTROS IMP./TXS MUN/EST/	0,00	80,95	0,00	80,95 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	60.804,08 D	5.285,54	0,00	66.089,62 D
5.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	60.804,08 D	5.285,54	0,00	66.089,62 D
5.07.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	60.804,08 D	5.285,54	0,00	66.089,62 D
5.07.01.01.0013	INSTALACOES-DEPRECIACAO	3.276,27 D	351,24	0,00	3.627,51 D
5.07.01.01.0015	MAQUINAS E EQUIPAMENT.-D	41.672,61 D	3.177,49	0,00	44.850,10 D
5.07.01.01.0017	MOVEIS E UTENS.-DEPRECIA	6.177,06 D	686,34	0,00	6.863,40 D
5.07.01.01.0023	BENFEITORIAS IMOV.TERC.-	5.365,62 D	596,18	0,00	5.961,80 D
5.07.01.01.0027	COMPUTADORES E PERIF.-AM	2.878,29 D	319,81	0,00	3.198,10 D
5.07.01.01.0029	OUTRAS IMOBILIZACOES - D	1.434,23 D	154,48	0,00	1.588,71 D
5.08	RECEITAS FINANCEIRAS	380,94 C	0,00	290,10	671,04 C
5.08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	380,94 C	0,00	290,10	671,04 C
5.08.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	380,94 C	0,00	290,10	671,04 C
5.08.01.01.0010	JUROS OBTIDOS	380,94 C	0,00	290,10	671,04 C
5.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.727,52 D	123,50	0,00	1.851,02 D
5.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.727,52 D	123,50	0,00	1.851,02 D
5.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.727,52 D	123,50	0,00	1.851,02 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/01/2019 às 17:31, sob o número WSMR19700020924. 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 7nMjhxAr.

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 10/2018

PAG: 4
 07/12/18 18:40

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
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	699,02 D	0,00	0,00	699,02 D
5.09.01.01.0020	DESPESAS E TARIFAS BANCA	934,95 D	123,50	0,00	1.058,45 D
TOTAL:		0,00	203.387,25	203.387,25	0,00

Carlos Alberto Campos da Silva
 Carlos Alberto Campos da Silva
 ORC n.º SP-260871/0-7