

**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, expor e requerer o quanto segue.

Preambularmente, aclara que mesmo com as cobranças periódicas deste signatário, indo até o limite de sua capacidade administrativa confiada pela honrosa nomeação, vem enfrentando - a um certo tempo – reveses na recepção dos documentos necessários à elaboração do Relatório Mensal de Atividades, momento no qual deixa de trazer aos autos referidas informações, ou assim o faz de forma intempestiva, causando retardo na apresentação dos referidos relatórios.

Tal descompassado fica exemplificado pelo fato deste Auxiliar do Juízo ter recebido a documentação afeta a janeiro/2019 apenas na segunda semana de maio, quando restava vencido – a muito – o prazo real para sua recepção.

Desta feita, noticia este Administrador Judicial que a apresentação dos Relatórios Mensais de Atividade fica defasada não por desídia desta Administradora Judicial, mas sim pela incapacidade material de o fazê-lo, posto que as Recuperandas não cumprem o cronograma de entrega dos documentos.

Cabe a este signatário explicitar que o envio de tais documentos são obrigações impostas às Recuperandas pela Lei 11.101/2005, e que seu descumprimento pode acarretar a destituição do(s) administrador(es) das mesmas, como preconiza seu art. 52, IV.

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

- 1) Sejam intimadas as Recuperandas para que enviem a este Administrador Judicial, no prazo de 10 dias – ou prazo diverso que este Douto Juízo, sempre portador de melhor julgamento, apontar bastante - todos os documentos contábeis obrigatórios referentes aos meses de **fevereiro, março e abril de 2019**, conforme artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2005, sob pena de sanção prevista na lei supra cabíveis à falta telada.

- 2) A juntada do Relatório Mensal de Atividade, como previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da LREF, relativo ao mês de janeiro de 2019, bem como, respectivos documentos contábeis.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 10 de junho de 2019

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL

Maurício Dellova de Campos

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

Janeiro/2019

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 Custo do Serviço Prestado	11
3.1.3. Resultado Operacional	15
3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial	18
3.2.1. Caixa e Equivalentes	18
3.2.2. Contas a receber	21
3.2.3. Estoques	24
3.2.4. Imobilizado	24
3.2.5. Fornecedores	27
3.2.6. Empréstimos e Financiamentos	31
3.2.7. Obrigações Trabalhistas	31
3.2.8. Impostos e Contribuições	34
3.3. Capital de Giro	37
4. Acompanhamento processual	40
5. Anexos	41

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 Administradora Judicial 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.

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

Transportadora Delzan

- 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 Tres mil e Setecentos Reais), totalmente integralizado, neste ato em moeda corrente do País, sendo detido integralmente pelo sócio MAISA SCHNEIDER ZANFELICE.

Transportadora Delzan

- 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

Transportadora Delzan

- 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
	Dezembro/18	Janeiro/19	
Administrativo	15	15	-
Comercial	2	2	
Operacional	19	18	
Trafego	26	28	
TOTAL	62	63	

O Grupo Delzan contratou um funcionário no último mês em análise, conforme informações disponibilizadas pela recuperanda.

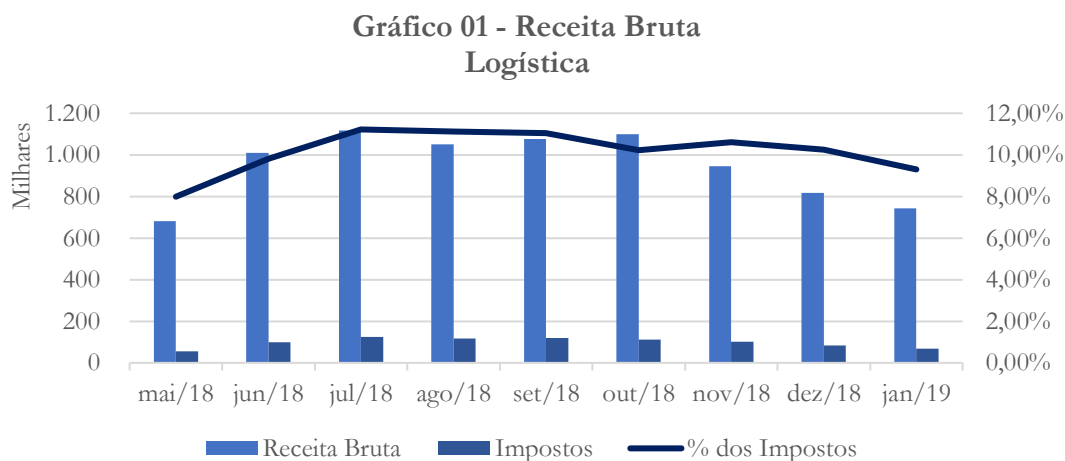
Dezembro 2018: De acordo com o relatório encaminhado, o Grupo Delzan apresentou diminuição em seu quadro de funcionários no mês de dezembro de 2018.

Novembro 2018: A partir do relatório encaminhado pela recuperanda, podemos observar que nos meses de outubro e novembro não houve qualquer alteração na estrutura organizacional.

3. Informações financeiras

3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE

3.1.1. Evolução do Faturamento



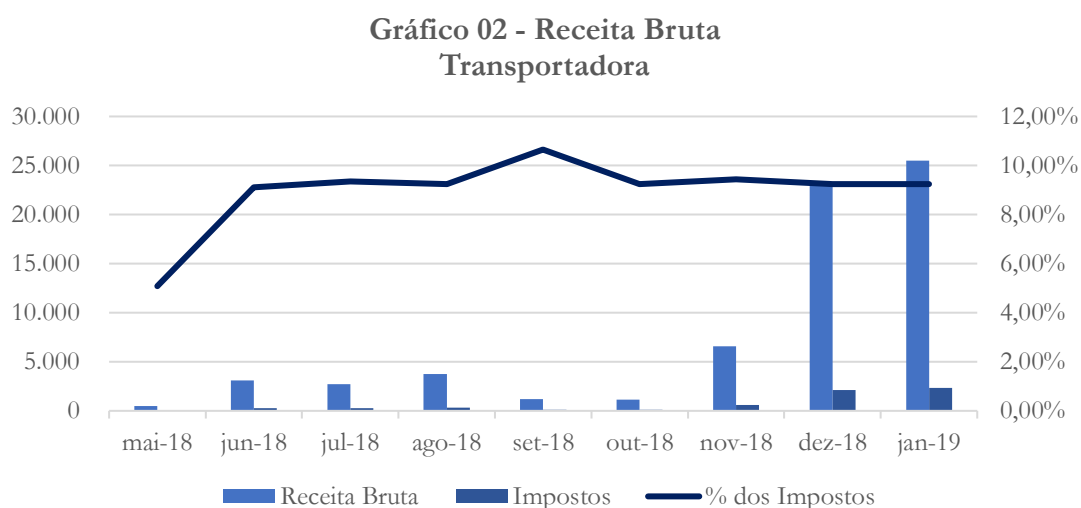
A Logística apresentou diminuição (20%) no faturamento no mês janeiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

Dezembro 2018: A Delzan Logística apresentou diminuição de 20% no faturamento em dezembro, quando comparado ao mês anterior.

Novembro 2018: A Delzan Logística apresentou queda (10%) na receita bruta no mês de novembro quando comparado ao mês anterior.

Outubro 2018: 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%.



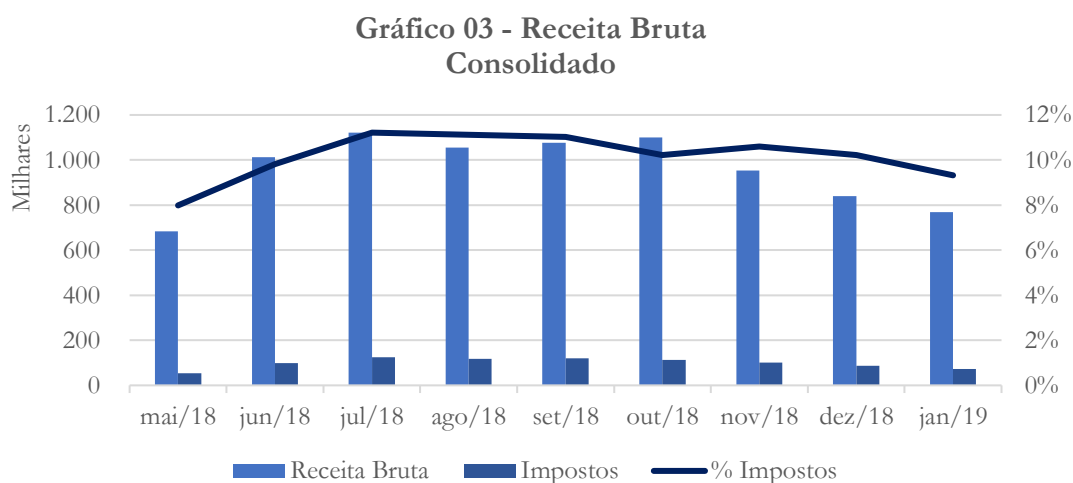
A Transportadora apresentou aumento de 10% no faturamento entre os meses de dezembro/2018 e janeiro/2019.

Dezembro 2018: Por outro lado, a Transportadora apresentou forte elevação no seu faturamento, atingindo R\$ 23 mil no mês de dezembro 2018.

Novembro 2018: A Transportadora Delzan apresentou significativo aumento em sua receita, saindo de R\$ 1,1 mil no mês de outubro para R\$ 6,5 mil no mês de novembro de 2018.

Outubro 2018: Ao contrário da Logística, a Transportadora não manteve a elevação no faturamento apresentada entre os meses de maio a agosto.

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



A partir da consolidação dos dados verifica-se que o faturamento registrou diminuição de 8% no mês de janeiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

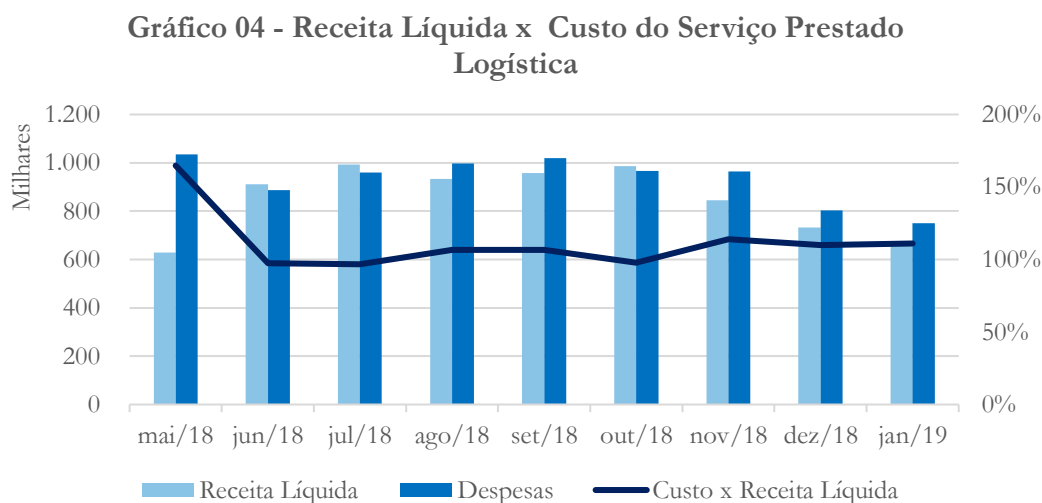
Dezembro 2018: Refletindo a queda do faturamento da Transportadora, o faturamento consolidado apresentou diminuição de 12% no mês de dezembro, quando comparado ao mês de novembro.

Novembro 2018: Conforme gráfico acima, a partir dos dados consolidados, verifica-se diminuição na receita do Grupo Delzan.

Outubro 2018: 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 Custo do Serviço Prestado



A Logística registrou diminuição de 8% e 7% nas contas receita e despesas, respectivamente no último mês em análise, quando comparado a dezembro/2018.

Dezembro 2018: A Delzan Logística contabilizou custo acima da receita líquida no mês de dezembro, quando comparado a novembro/2018.

Novembro 2018: No mês de novembro, a Delzan Logística voltou a apresentar despesas superiores a receita líquida.

Outubro 2018: 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.

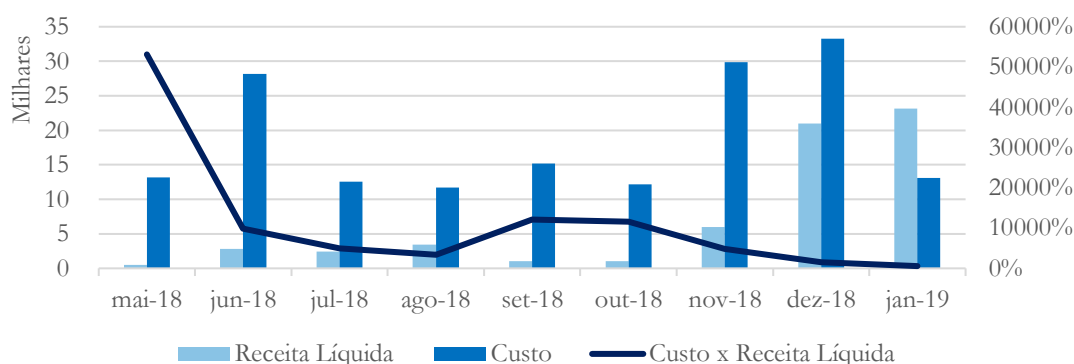
Esclarecimento prestado pela recuperanda:

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 consequentemente 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 Custo do Serviço Prestado Transportadora



A Transportadora registrou aumento de 10% na receita no mês de janeiro/2019, quando comparado ao mês anterior. No que diz respeito ao custo, este contabilizou diminuição de 61% - no mesmo período em análise.

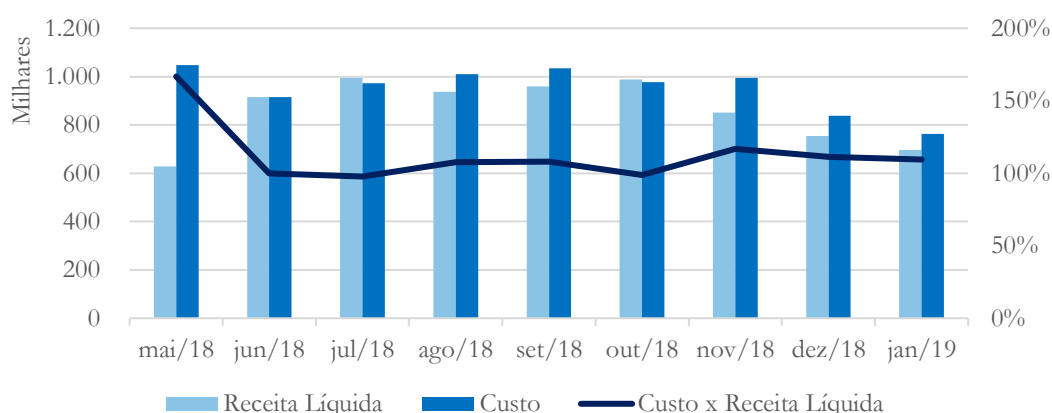
Dezembro 2018: A Delzan Transportadora apresenta o mesmo quadro que a Logística, com o custo acima da receita.

Novembro 2018: As despesas da Delzan Transportadora também mantiveram-se acima da receita líquida.

Outubro 2018: Assim como a Logística, a Transportadora também demonstra despesas acima da receita líquida.

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

Gráfico 06 - Receita Líquida x Custo do Serviço Prestado Consolidado



A partir da consolidação dos dados verifica-se que a receita apresentou diminuição de 7% em janeiro/2019, quando comparado ao mês anterior. No que diz respeito aos custos, estes registraram diminuição de 7% - no mesmo período em análise.

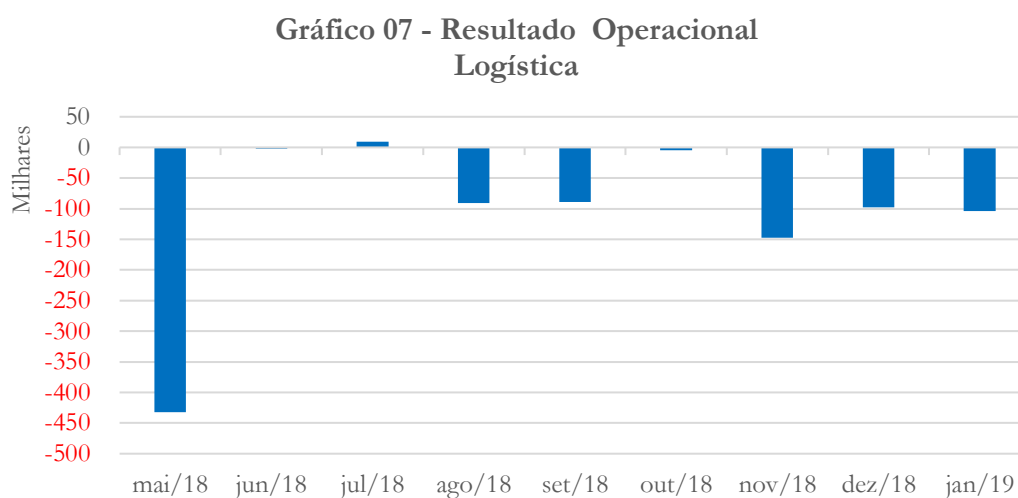
Dezembro 2018: O gráfico acima reflete o quadro consolidado da Delzan, mantendo o custo acima da receita.

Novembro 2018: Com relação a consolidação dos dados, observa-se que o Grupo Delzan tem mantido suas despesas acima da receita líquida.

Outubro 2018: 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, correspondem a 98% da receita líquida.

3.1.3. Resultado Operacional



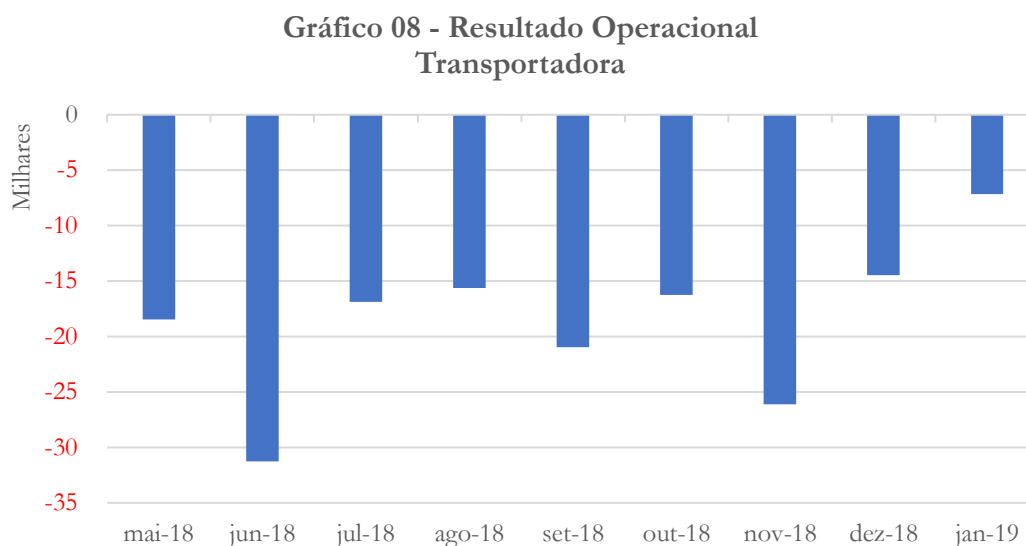
O resultado operacional da Logística manteve saldo negativo, conforme gráfico acima.

Dezembro 2018: A Delzan Logística manteve saldo negativo.

Novembro 2018: Com a queda no faturamento, o resultado operacional voltou a apresentar saldo negativo.

Outubro 2018: 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.



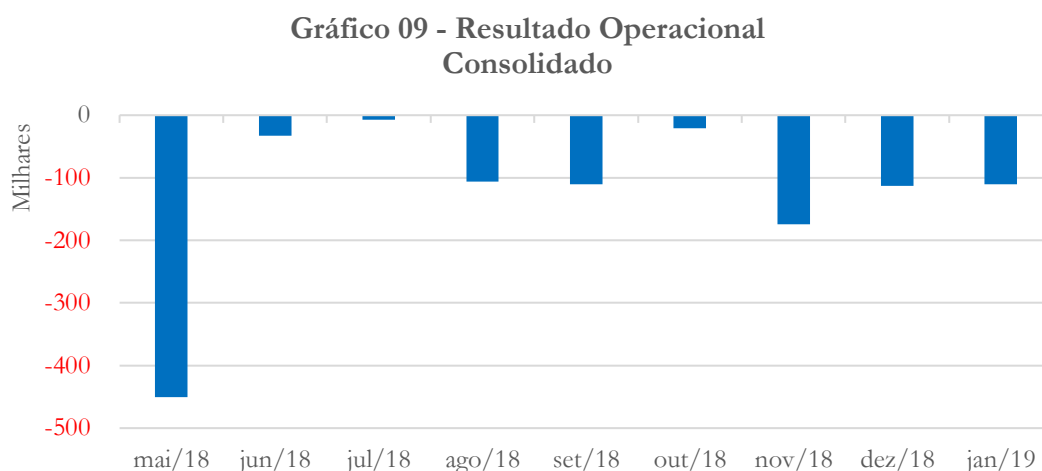
A Transportadora mantém saldo negativo – registrando diminuição de 51% no último mês em análise, quando comparado a dezembro/2018.

Dezembro 2018: A Delzan Transportadora apresentou saldo negativo no mês de dezembro/2018.

Novembro 2018: A Delzan Transportadora manteve prejuízo operacional ao longo de todo o período analisado.

Outubro 2018: A Delzan Transportadora apresenta prejuízo operacional em todo o período analisado.

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



O resultado operacional consolidado, embora com saldo negativo, apresentou diminuição de 2% no mês de janeiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

Dezembro 2018: O gráfico acima apresenta o resultado consolidado do Grupo Delzan.

Novembro 2018: A partir da consolidação dos dados verificamos que o resultado operacional manteve-se negativo.

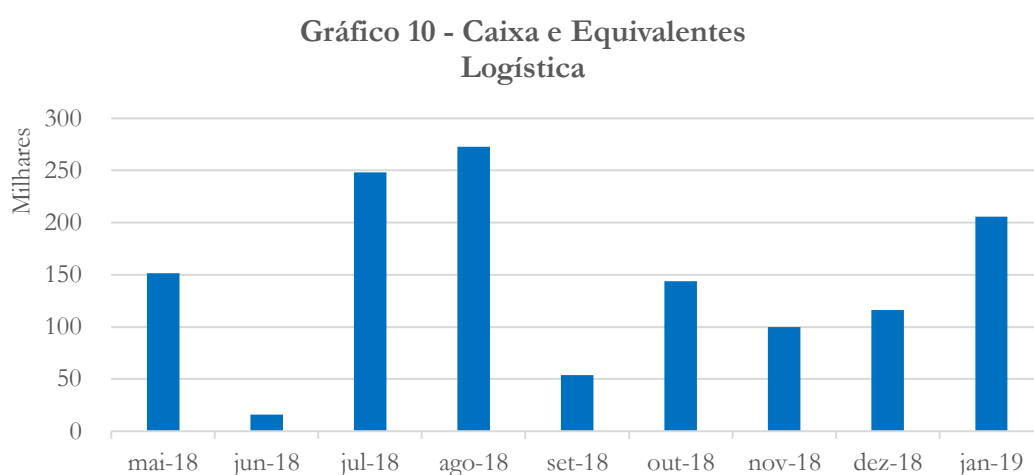
Outubro 2018: O resultado operacional consolidado se apresenta negativo em todos os meses do período analisado.

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



A Logística apresentou aumento de 77% no saldo da conta caixa entre os meses de dezembro/2018 e janeiro/2019, conforme gráfico acima.

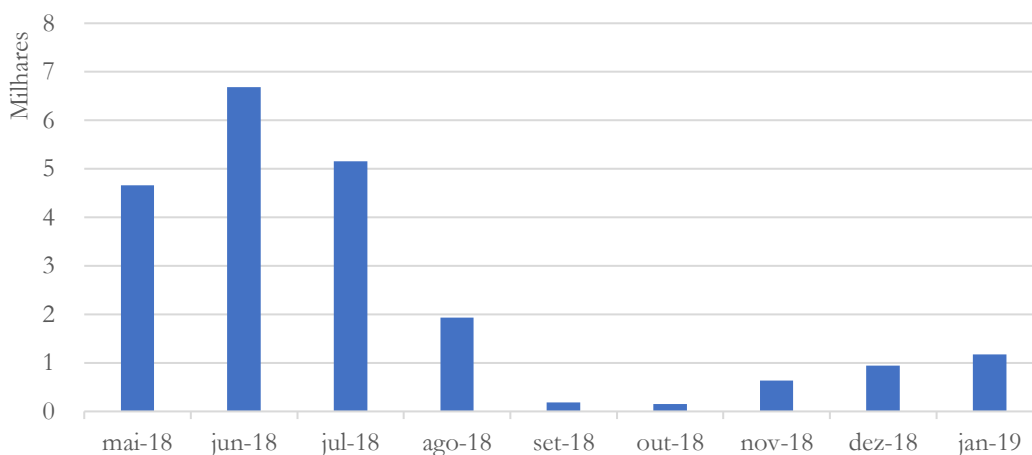
Dezembro 2018: A conta caixa da Delzan Logística apresentou aumento de 17% no mês de dezembro, quando comparado a novembro/2018.

Novembro 2018: A Delzan Logística demonstra saldo da conta caixa compatível com sua operação.

Outubro 2018: 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
Transportadora**



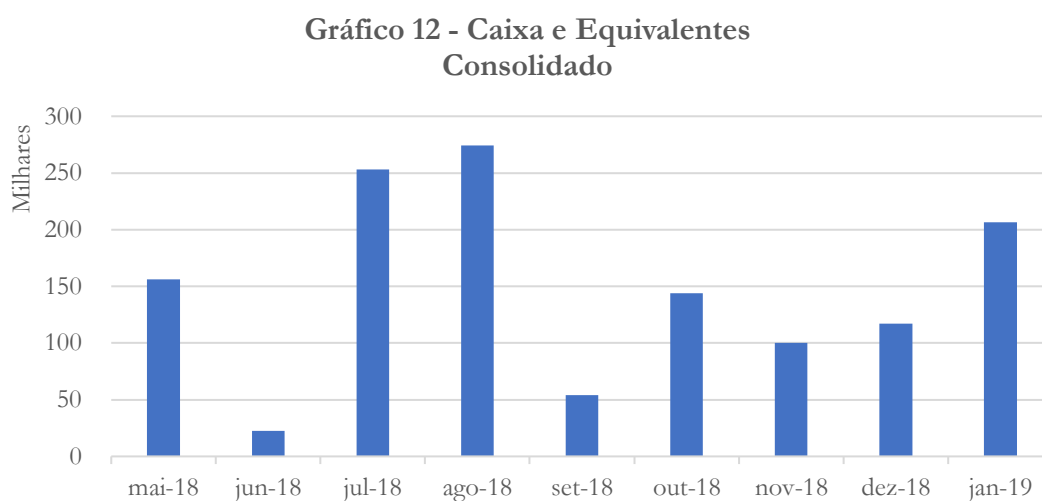
A Transportadora registrou aumento de 6% no saldo da conta caixa no mês de janeiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

Dezembro 2018: A conta caixa da Delzan Transportadora registrou aumento no último mês em análise, conforme gráfico acima.

Novembro 2018: A Delzan Transportadora mantém o saldo da conta caixa baixo, embora tenha registrado aumento no saldo referente ao mês de novembro de 2018.

Outubro 2018: A Delzan Transportadora apresenta saldo de caixa próximo de zero.

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



A partir da consolidação dos dados verifica-se que houve aumento de 76% na conta caixa referente ao mês de janeiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

Dezembro 2018: A conta caixa do Grupo Delzan apresentou aumento de 17% no mês de dezembro, quando comparado ao mês anterior.

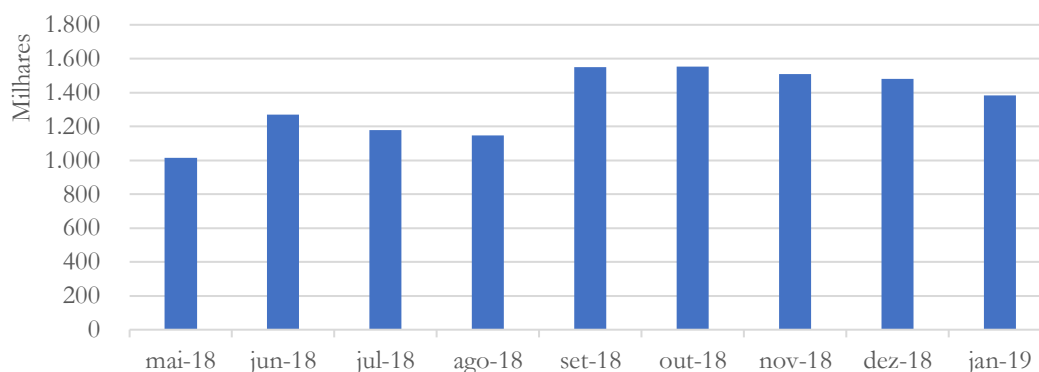
Novembro 2018: O gráfico acima apresenta o saldo consolidado da conta caixa.

Outubro 2018: O saldo de caixa consolidado pertence, praticamente em sua totalidade, a empresa de 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 Logística registrou diminuição de 7% no último mês em análise, quando comparado a dezembro/2018.

Dezembro 2018: O contas a receber da Logística registrou leve diminuição (2%) no último mês em análise.

Novembro 2018: Apesar da pequena redução (3%) no contas a receber da Delzan Logística, esta mantém-se acima do faturamento médio da empresa.

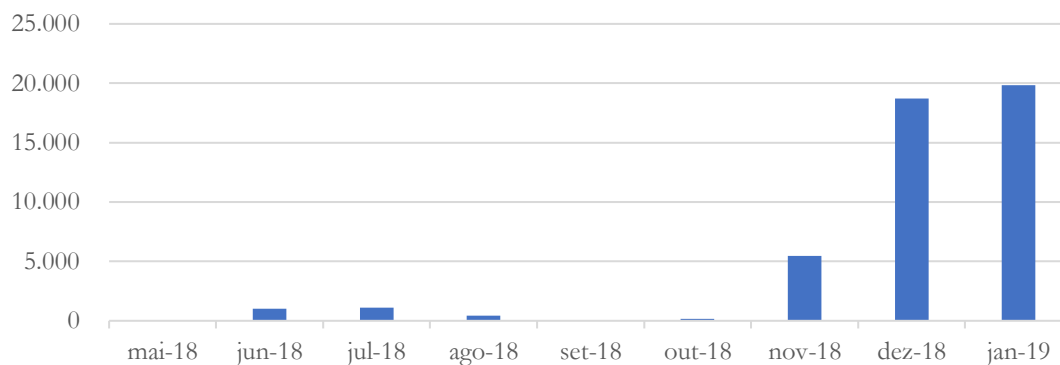
Outubro 2018: O contas a receber da Delzan Logística apresentou elevação do contas a receber, porém o mesmo se apresenta elevado em relação ao faturamento.

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
Transportadora**



A Transportadora registrou aumento de 6% no contas a receber no último período em análise, quando comparado a dezembro/2018.

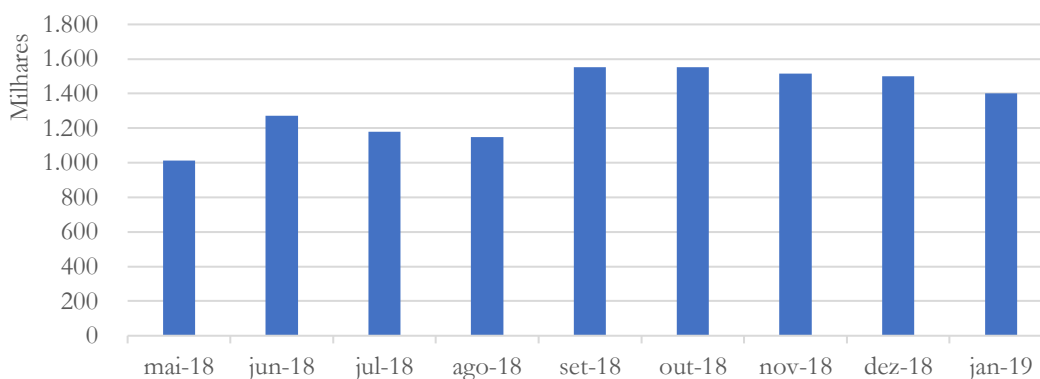
Dezembro 2018: Acompanhando o faturamento registrado, o contas a receber da Transportadora apresentou crescimento no mês de dezembro/2018.

Novembro 2018: A Delzan Transportadora, no mês de novembro, apresentou forte elevação em seu contas a receber, compatível com a elevação do faturamento.

Outubro 2018: O contas a receber da Delzan Transportadora apresenta redução, compatível com o faturamento.

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

Gráfico 15 - Contas a Receber Consolidado



De forma consolidada, o contas a receber apresentou diminuição de 7% entre os meses de dezembro/2018 e janeiro/2019.

Dezembro 2018: O contas a receber consolidado apresentou leve diminuição (1%), refletindo a queda da receita do grupo Delzan.

Novembro 2018: O contas a receber consolidado manteve-se relativamente estável nos últimos três meses.

Outubro 2018: O contas a receber consolidado apresenta a mesma curva da Delzan Logística, pois a mesma é responsável por quase a totalidade do valor.

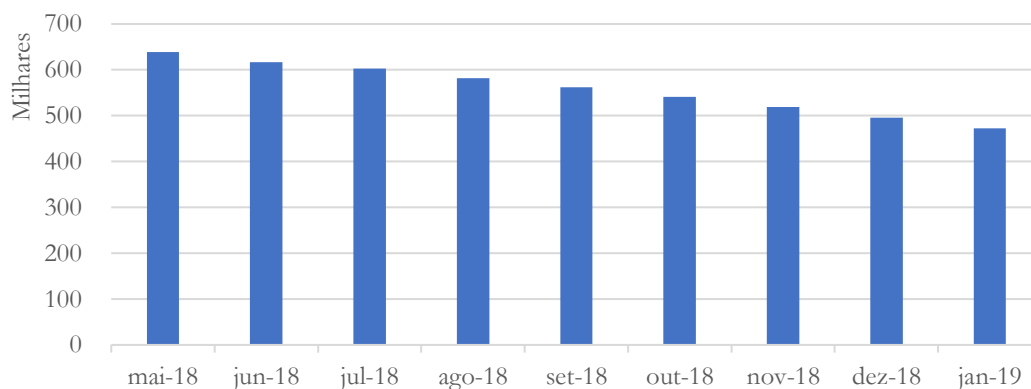
Agosto 2018: O contas a receber consolidado é compatível com a receita consolidada da Delzan.

3.2.3. Estoques

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

3.2.4. Imobilizado

Gráfico 16 - Permanente Logística



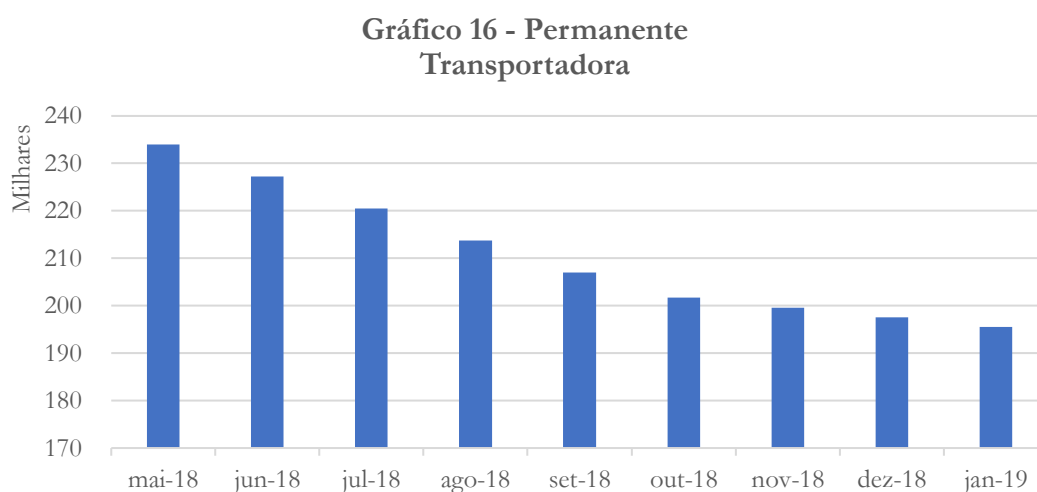
O imobilizado da Logística registrou diminuição no último mês em análise, sendo este compatível com a depreciação.

Dezembro 2018: O permanente da Logística apresenta queda, compatível com a depreciação.

Novembro 2018: A Delzan Logística manteve o quadro de redução compatível com a depreciação.

Outubro 2018: 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.



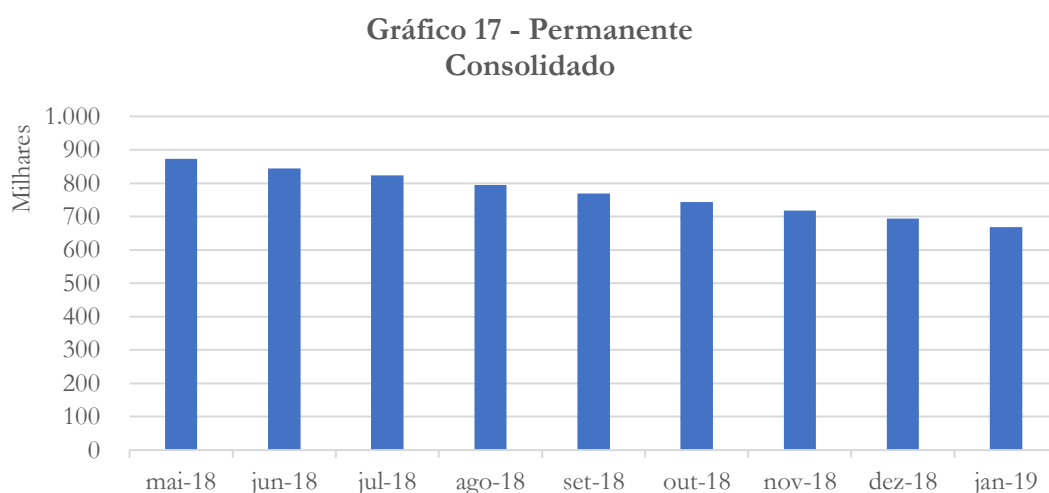
O imobilizado da Transportadora apresenta o mesmo quadro da Logística.

Dezembro 2018: O permanente da Transportadora reflete o mesmo quadro da Logística, com redução compatível com a depreciação.

Novembro 2018: A Delzan Transportadora também manteve o quadro de redução compatível com a depreciação.

Outubro 2018: Assim como a Logística, o imobilizado da Delzan Transportadora é compatível com a depreciação.

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



O gráfico acima mostra o imobilizado do Grupo Delzan.

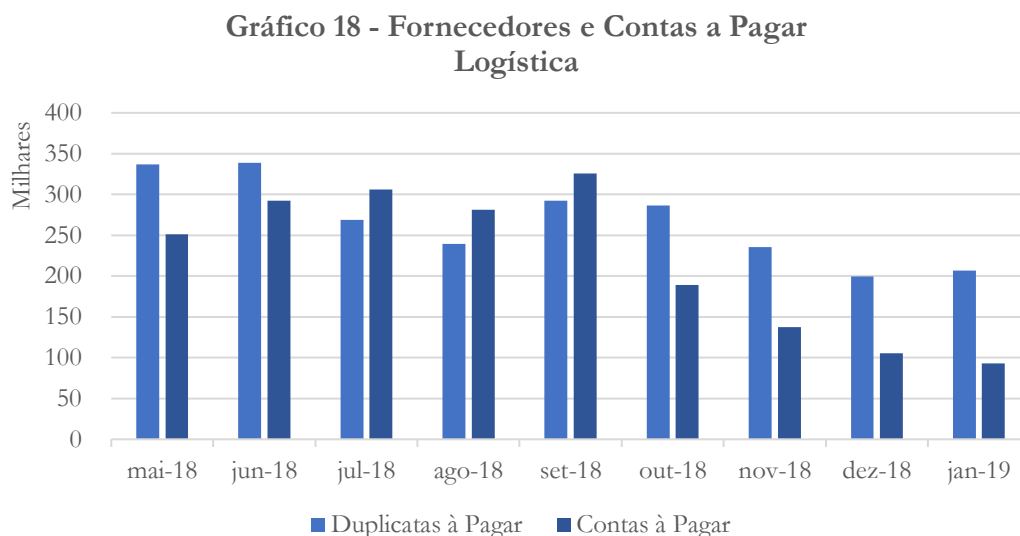
Dezembro 2018: O gráfico acima reflete o imobilizado do Grupo Delzan.

Novembro 2018: O gráfico acima apresenta o Imobilizado consolidado do Grupo Delzan.

Outubro 2018: 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



A linha duplicatas a pagar registrou diminuição de 12% no último mês em análise, quando comparado ao mês anterior. No que diz respeito a linha contas a pagar, esta registrou aumento de 4% - no mesmo período em análise.

Dezembro 2018: O contas a pagar da Logística apresenta redução constante desde o mês de outubro.

Novembro 2018: As contas Duplicatas a Pagar e Contas a Pagar apresentaram redução de 18% e 27%, respectivamente.

Outubro 2018: A conta Contas a Pagar da Logística apresentou redução 41,97% entre os meses de setembro e outubro.

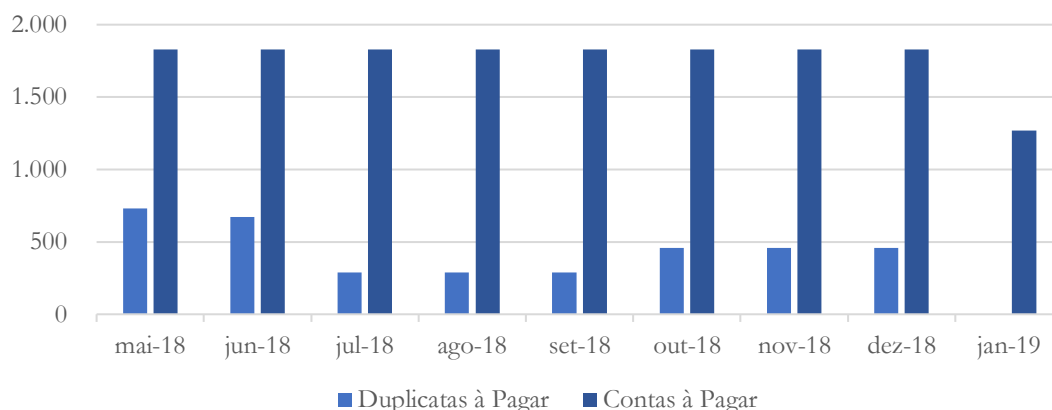
Agosto 2018: A Delzan Logística apresenta redução de 29% na conta Duplicatas a Pagar e aumento de 12% na conta Contas a Pagar. Pede-se a recuperanda esclarecer a diferença entre as duas contas e a respectiva movimentação.

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 na conta Contas a Pagar se deve ao pagamento do Saldo dos Carreiros (Terceiros que prestam serviços de transportadora), 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 acúmulo no pagamento destes saldos de frete.

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



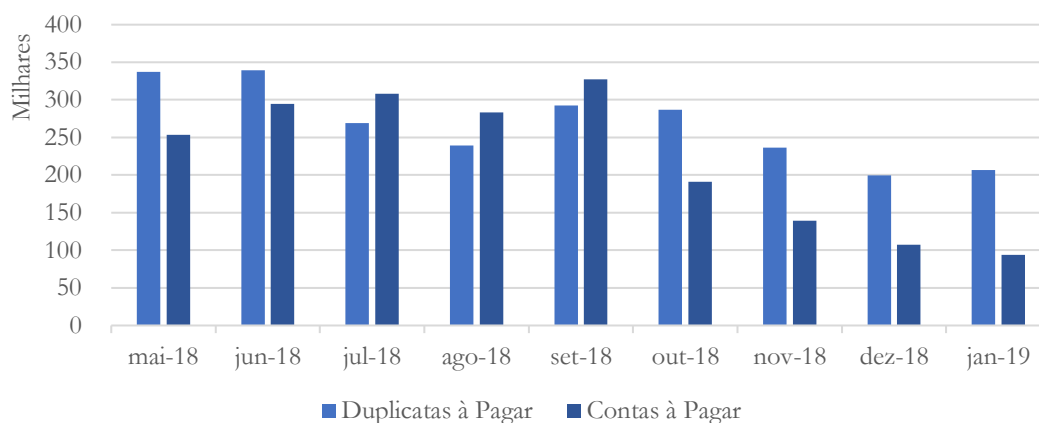
Na Transportadora, a linha duplicatas a pagar apresentou saldo zero no último período em análise, enquanto a linha contas a pagar registrou diminuição de 31%, no mesmo período.

Dezembro 2018: Por outro lado, as mesmas contas da Transportadora mantiveram-se estáveis nos últimos três meses.

Novembro 2018: As contas Duplicatas a Pagar e Contas a Pagar da Delzan Transportadora permaneceram estáveis nos últimos dois meses em análise.

Outubro 2018: A conta Duplicatas a Pagar da Transportadora 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 20 - Fornecedores e Contas a Pagar Consolidado



De forma consolidada, a linha duplicatas a pagar contabilizou aumento de 4% no mês de janeiro/2019, quando comparado ao mês anterior. No que diz respeito a linha contas a pagar, esta registrou diminuição de 12% - no mesmo período em análise.

Dezembro 2018: O gráfico acima reflete a posição consolidada do contas a pagar do grupo Delzan.

Novembro 2018: O gráfico consolidado reflete a queda no contas a receber alavancada pela Logística.

Outubro 2018: De maneira consolidada a conta Contas a Pagar apresenta redução, alavancada pela Logística.

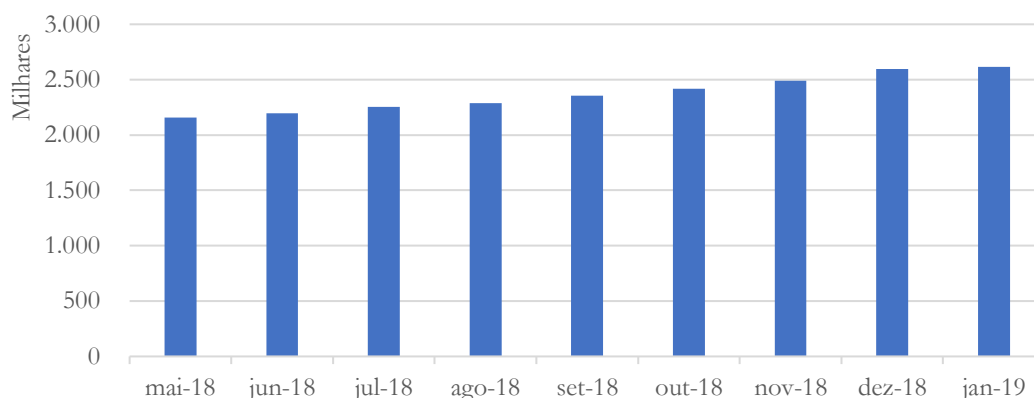
Agosto 2018: Na análise consolidada a Delzan apresenta a mesma variação da Delzan Logística, a qual já foram solicitadas explicações acima.

3.2.6. Empréstimos e Financiamentos

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

3.2.7. Obrigações Trabalhistas

Gráfico 21 - Obrigações Trabalhistas Logística



A Logística apresentou aumento de 1% nas obrigações trabalhistas entre os meses de dezembro/2018 e janeiro/2018.

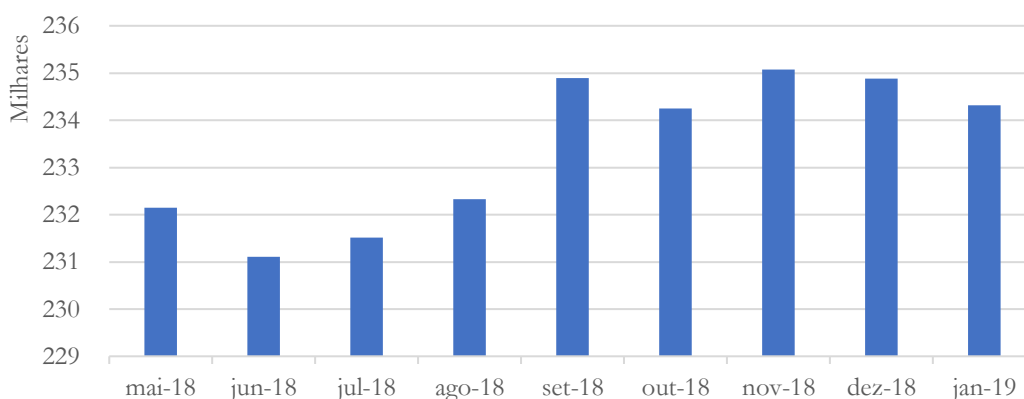
Dezembro 2018: As obrigações trabalhistas mantiveram-se relativamente estáveis na Logística.

Novembro 2018: A Delzan Logística manteve as Obrigações Trabalhistas em elevação.

Outubro 2018: 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 22 - Obrigações Trabalhistas Transportadora



A Transportadora, por sua vez, apresentou leve diminuição (0,2%) nas obrigações trabalhistas no mês de janeiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

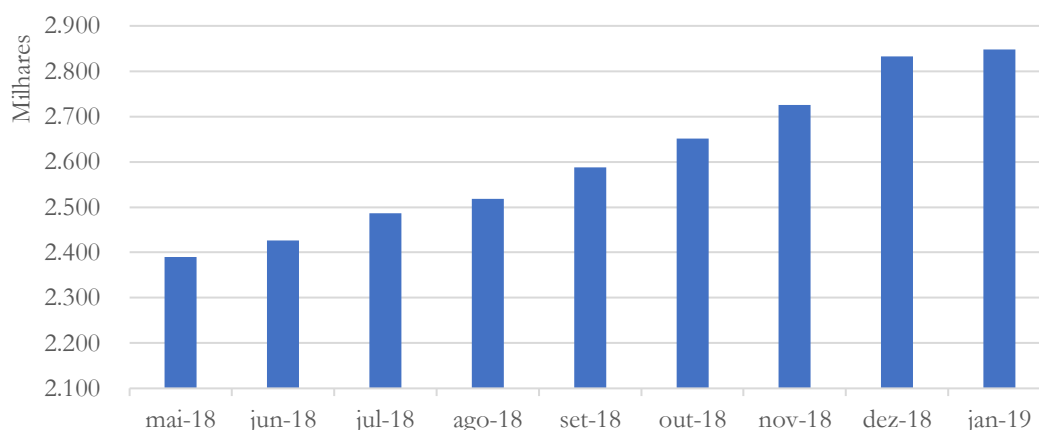
Dezembro 2018: As obrigações trabalhistas da Transportadora mantiveram-se relativamente estáveis nos últimos dois meses em análise.

Novembro 2018: A Delzan Transportadora voltou a apresentar variação na conta Obrigação Trabalhistas.

Outubro 2018: A Delzan Transportadora 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 Transportadora apresenta pouca variação no período analisado.

Gráfico 23 - Obrigações Trabalhistas Consolidado



A partir da consolidação dos dados verifica-se que houve leve aumento (1%) nas obrigações trabalhistas no último mês em análise, quando comparado a dezembro/2018.

Dezembro 2018: A partir dos dados consolidados, as obrigações trabalhistas apresentaram aumento de 4% no mês de dezembro, quando comparado ao mês de novembro/2018.

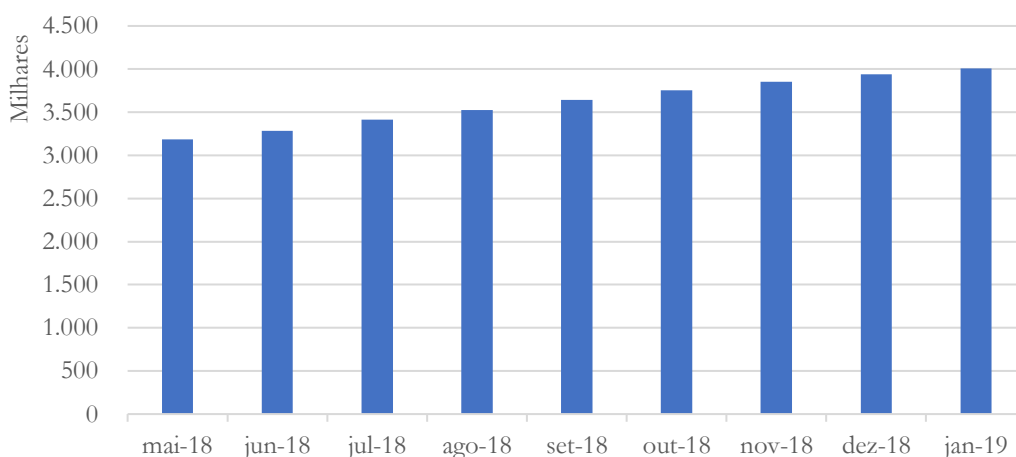
Novembro 2018: O gráfico acima demonstra a elevação das obrigações trabalhistas de forma consolidada.

Outubro 2018: 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 24 - Obrigações Tributárias Logística



A Logística apresentou aumento de 2% nas obrigações tributárias entre os meses de dezembro/2018 e janeiro/2019.

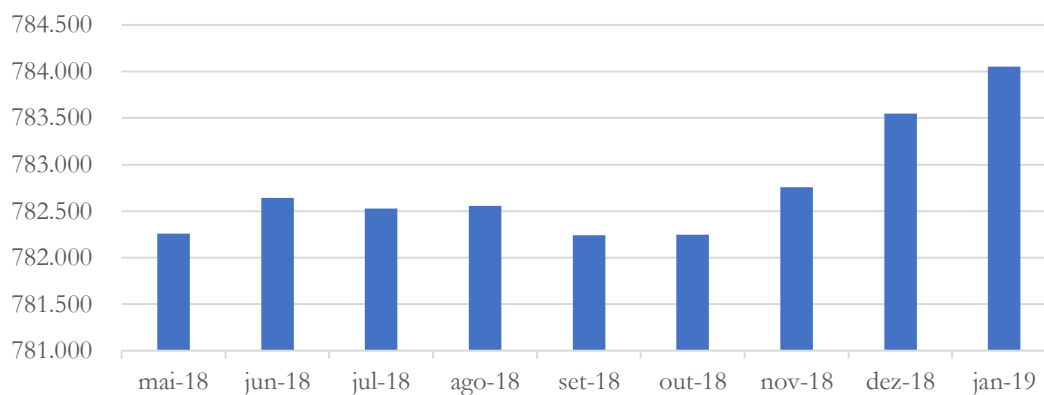
Dezembro 2018: As obrigações tributárias da Logística apresentaram aumento de 2% no mês de dezembro, quando comparado ao mês de novembro/2018.

Novembro 2018: A Delzan Logística manteve a elevação de suas obrigações tributárias.

Outubro 2018: 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 25 - Obrigações Tributárias Transportadora



A Transportadora apresentou leve aumento (0,1%) nas obrigações tributárias entre os meses de dezembro/2018 e janeiro/2019.

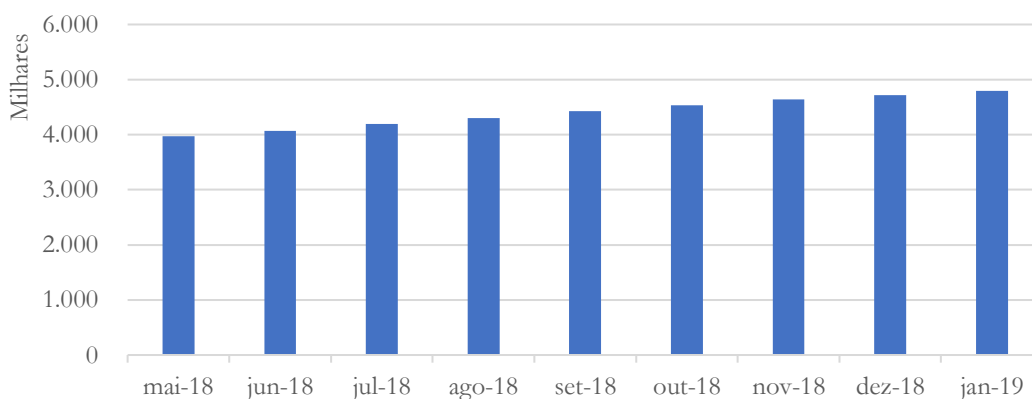
Dezembro 2018: As obrigações tributárias da Transportadora mantiveram-se relativamente estáveis no último mês em análise, quando comparado ao mês anterior – passando de R\$ R\$ 782 mil para R\$ 783 mil – e, de acordo com o faturamento da empresa.

Novembro 2018: As obrigações tributárias da Delzan Transportadora apresentaram aumento no último mês em análise, compatível com o aumento do faturamento.

Outubro 2018: Apesar do saldo elevado, a variação na conta Obrigações Trabalhistas da Transportadora é pequena, como podemos observar no gráfico acima.

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

Gráfico 26 - Obrigações Tributárias Consolidado



A partir da consolidação dos dados verifica-se que as obrigações tributárias registraram aumento de 1% no mês de janeiro/2019, quando comparado ao mês anterior.

Dezembro 2018: No que diz respeito aos dados consolidados verifica-se aumento de 2% nas obrigações trabalhistas no mês de dezembro, quando comparado ao mês de novembro/2018.

Novembro 2018: A partir da consolidação dos dados verifica-se que as obrigações tributárias se mantiveram em elevação, conforme gráfico acima.

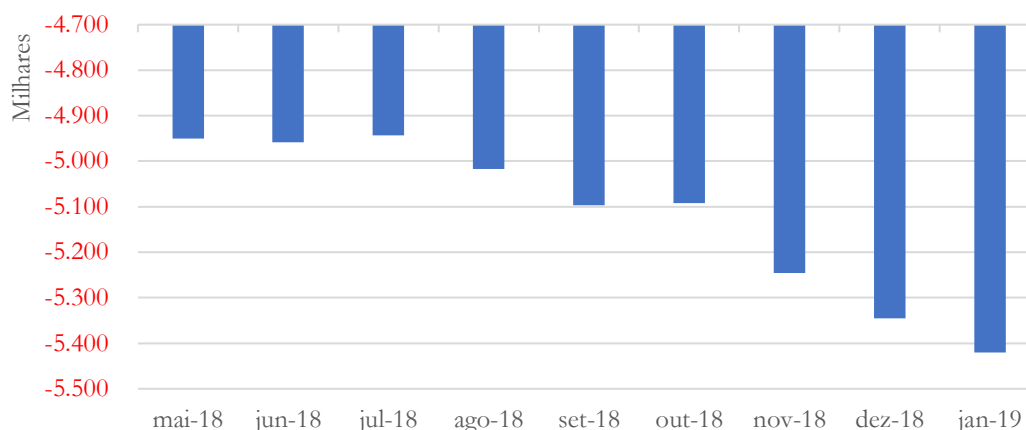
Outubro 2018: De forma consolidada, as obrigações trabalhistas se mantiveram em elevação no período analisado.

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.

Gráfico 27 - Capital de Giro Logística



Conforme gráfico acima, a Logística apresentou piora no CGL no último mês em análise.

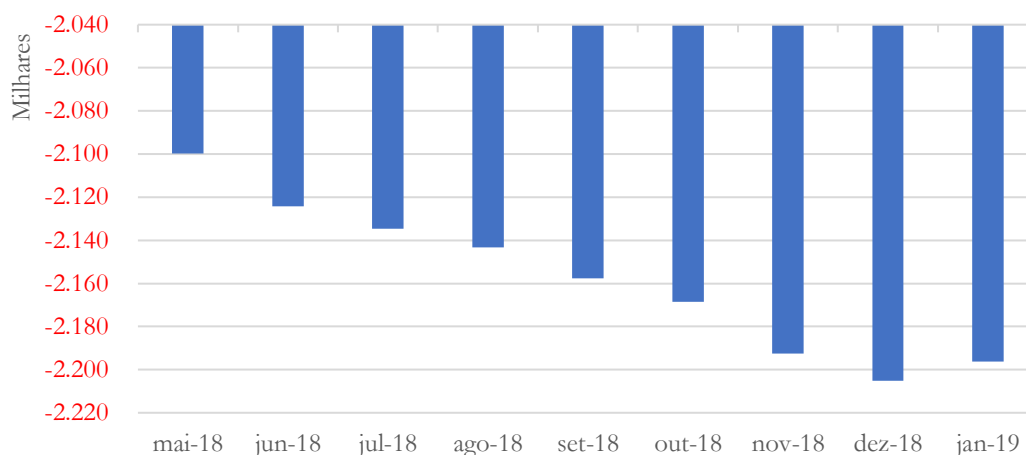
Dezembro 2018: O CGL da Logística apresentou piora no último mês, conforme gráfico acima.

Novembro 2018: O capital de giro da Logística registrou forte piora nos últimos dois meses.

Outubro 2018: 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 28 - Capital de Giro Transportadora



A Transportadora registrou leve diminuição (0,4%) no último mês em análise, quando comparado ao mês de dezembro/2018.

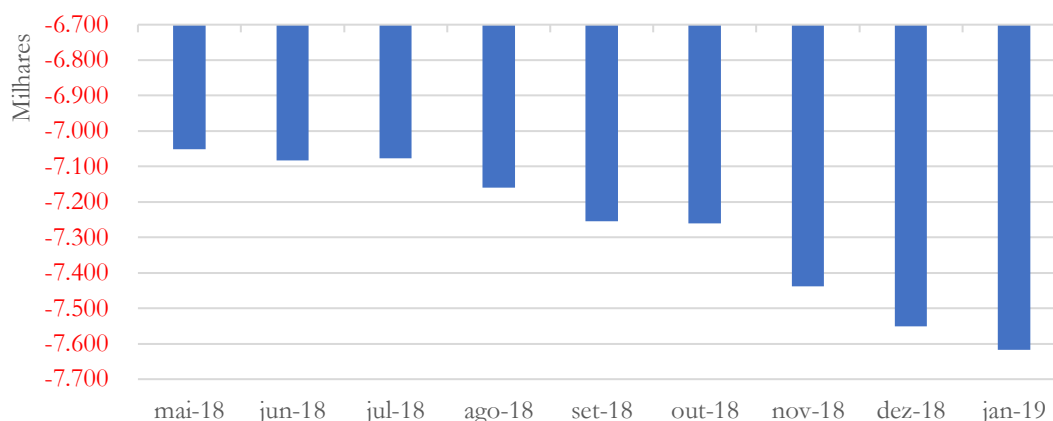
Dezembro 2018: O CGL da Transportadora acompanha o CGL da Logística.

Novembro 2018: O Capital de Giro da Transportadora, segue o comportamento da Logística.

Outubro 2018: O indicador de Capital de Giro da Transportadora acompanha a Logística e também apresenta piora no índice.

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

Gráfico 29 - Capital de Giro Consolidado



De maneira consolidada, o CGL demonstrou piora no último mês em análise, quando comparado ao mês de dezembro/2018.

Dezembro 2018: Refletindo o resultado verificado, o gráfico acima demonstra o CGL consolidado.

Novembro 2018: O capital de giro consolidado reflete a piora nas duas empresas do grupo Delzan.

Outubro 2018: De maneira consolidada, o Capital de Giro acompanha a curva da Delzan Logística, indicando dificuldades no cumprimento das obrigações a curto prazo.

4. Acompanhamento processual

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

5. Anexos

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

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

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

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

www.r4cempresarial.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL DELZAN LOGISTICA LTDA-EPP Janeiro de 2.019			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.697.238,61	PASSIVO CIRCULANTE	-7.117.434,26
Disponível	205.523,66	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	203.556,32	Duplicatas à Pagar	-206.731,26
Bancos c/Movimento	1.967,34	Contas à Pagar	-92.925,12
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-4.006.118,16
		Obrig. trabalhistas e Encargos	-2.614.094,88
		Provisões p/Férias-13.Salario	-197.564,98
		Encargos s/Emprest. a Apropriar	0,00
Clientes a Receber	1.381.786,35		
Adiantamentos	71.256,92	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.901.466,66
Impostos a Recuperar	14.671,10	Obrigações a Longo Prazo	
Despesas Antecipadas		Emprest. e Financiamentos	1.314.623,12
Seguros a Apropriar	24.000,58	Recuperação Judicial	-4.216.089,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.673.909,50	PATRIMONIO LÍQUIDO	6.647.752,12
Real. de Longo Prazo	1.201.013,83	Capital Realizado	-93.700,00
Mutuo Transportadora Delzan	1.201.013,83	Igor Schneider Zanfelize	-93.700,00
Permanente	472.895,67	Lucros ou Prezuizos Acum.	6.741.452,12
Investimentos	0,00	Prejuizo Acumulados	6.637.837,00
Imobilizado	2.710.977,22	Desp. de Exercícios Anteriores	0,00
(-)Depreciação	-2.227.323,39	Distr. Lucro Igor S. Zanfelize	0,00
(-)Amortização	-10.758,16	Prejuizo Operacional-2.019	103.615,12
Bens Intangíveis	0,00		
TOTAL DO ATIVO	3.371.148,11	TOTAL DO PASSIVO	-3.371.148,11

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

Sumaré, 31 de Janeiro de 2.019



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

BALANÇO PATRIMONIAL TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI Janeiro de 2.019			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	24.310,66	PASSIVO CIRCULANTE	-2.220.654,43
Disponível	1.171,59	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	576,03	Duplicatas à Pagar	0,00
Bancos c/Movimento	595,56	Contas à Pagar	-1.270,45
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-784.051,56
		Obrig. trabalhistas e Encargos	-234.318,56
		Provisões p/Férias-13.Salario	0,00
		Mutuo Delzan Logistica	-1.201.013,83
Cientes a Receber	19.850,29		
Adiantamentos	0,00		
Impostos a Recuperar	3.288,78	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.658.309,06
Despesas Antecipadas		Obrigações a Longo Prazo	
Seguros a Apropriar	0,00	Encargos s/Emprest. a Apropriar	101.404,66
		Recuperação Judicial	-2.759.713,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	225.487,30	PATRIMONIO LÍQUIDO	4.629.165,53
Real. de Longo Prazo	29.964,08	Capital Realizado	-78.800,00
Deposito Judicial	29.964,08	Luiz Carlos Zanfelize	-78.800,00
Permanente	195.523,22	Lucros ou Prejuizos Acum.	4.707.965,53
Imobilizado	2.254.974,79	Prejuizo Acumulados	4.715.115,06
(-)Depreciação	-2.039.671,38	Desp. de Exercícios Anteriores	0,00
(-)Amortização	-59.149,68	Distr. Lucro Luiz Carlos Zanfelize	0,00
Bens Intangíveis	39.369,49	Lucro Operacional-2.019	-7.149,53
TOTAL DO ATIVO	249.797,96	TOTAL DO PASSIVO	-249.797,96

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

Sumaré, 31 de Janeiro de 2.018



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

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP		PAG: 1
ssw1136		13/05/19 10:37
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		
01/19 A 01/19		
UNIDADE: TODAS		*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		747.578,62
RECEITA DE FRETES (5.01.01.01.0010)		747.578,62
DEDUcoes DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		73.281,15
(-) CTRCS/NFPS CANCELADAS (5.01.02.01.0010)		4.043,52
(-) ICMS (5.01.02.01.0015)		29.875,09
(-) PIS (5.01.02.01.0018)		7.021,43
(-) COFINS (5.01.02.01.0023)		32.341,11
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		674.297,47
CUSTOS DOS SERVICOS		0,00
LUCRO BRUTO		674.297,47
DESPESAS OPERACIONAIS		755.182,86
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (5.02.01.01.0010)		132.462,28
PNEUS E CAMARAS (5.02.01.01.0013)		37.360,00
PECAS E ACESSORIOS (5.02.01.01.0015)		24.029,10
MANUT.E REPAROS, OFICINAS/MEC. (5.02.01.01.0017)		26.423,45
REDESPACHOS (5.02.02.01.0010)		32.273,99
BORRACHARIA (5.02.02.01.0011)		1.420,00
RECAPAGEM (5.02.02.01.0012)		2.882,00
PEDAGIOS (5.02.02.01.0013)		34.068,40
AGREGADOS DE TRANSFERENCIA (5.02.02.01.0015)		(1.190,50)
AGREGADOS DE COLETA E ENTREGA (5.02.02.01.0020)		35,00
AGENTES E PARCEIROS (5.02.02.01.0023)		4.155,00
CARGAS E DESCARGAS (5.02.02.01.0025)		24.277,00
ALUGUEIS DE VEICULOS (5.02.02.01.0030)		26.000,00
ALUGUEL DE IMOVEIS (5.02.02.01.0035)		40.000,00
ACERTO AGREGADOS (5.02.02.01.0043)		48.552,91
DIARIAS (5.02.03.01.0009)		14.364,45
SALARIOS (5.02.03.01.0013)		95.049,51
HORAS EXTRAS (5.02.03.01.0015)		10.018,07
ADICIONAL NOTURNO (5.02.03.01.0017)		58,80
FERIAS (5.02.03.01.0027)		15.515,49
130 SALARIO (5.02.03.01.0033)		10.785,62
FGTS (5.02.03.01.0035)		9.082,46
FGTS-RESCISAO (5.02.03.01.0036)		1.542,91
INSS (5.02.03.01.0037)		19.692,23
AVISO PREVIO INDENIZADO (5.02.03.01.0047)		721,35
GRATIFICACOES (5.02.03.01.0055)		7.550,85
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS (5.02.03.01.0057)		11.983,96
PRO-LABORE SOCIOS E DIRETORES (5.02.03.01.0060)		13.285,65
VALE ALIMENTACAO (5.02.03.01.0065)		8.709,74
VALE REFEICAO (5.02.03.01.0066)		13.030,34
VALE TRANSPORTE (5.02.03.01.0067)		736,36
EXAMES PERIODICOS (5.02.03.01.0081)		307,86
ASSIST.MEDICA, PLANOS DE SAUDE (5.02.03.01.0083)		14.651,44
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA (5.02.03.01.0085)		780,00
SEGUROS PESSOAIS (VIDA/ACID) (5.02.03.01.0095)		603,00
ENERGIA ELETRICA, GERADORES (5.03.01.01.0010)		3.889,78
AGUA E ESGOTO (5.03.01.01.0013)		504,55
CORREIOS (5.03.01.01.0014)		110,25
TELEFONE, INTERNET, SERV.COMUN (5.03.01.01.0015)		4.179,12

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP
ssw1136

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
01/19 A 01/19

PAG: 2
13/05/19 10:37

UNIDADE: TODAS

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

MATERIAL EXPEDIENTE, USO/CONS.	(5.03.01.01.0023)	471,10	
MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	(5.03.01.01.0027)	5.309,14	
LOCACAO DE BENS	(5.03.01.01.0040)	799,98	
OUTRAS DESPESAS GERAIS	(5.03.01.01.0043)	217,75	
SERVICO DE TERCEIROS	(5.03.02.01.0009)	8.107,49	
CONSULTORIA/ASSES.EMPRESARIAL	(5.03.02.01.0010)	181,00	
CONSULTORIA/ASSES.JURIDICA	(5.03.02.01.0013)	6.980,00	
VIGILANCIA E SEGURANCA	(5.03.02.01.0020)	5.956,22	
SOFTWARE	(5.03.02.01.0025)	8.379,02	
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(5.03.03.01.0015)	335,83	
CONTRIB.CONFEDERATIVAS	(5.03.03.01.0017)	373,06	
OUTROS IMP./TXS MUN/EST/FED	(5.03.03.01.0020)	1.780,48	
IRPJ	(5.03.03.01.0023)	164,15	
INDEN.MERC. POR FURTOS/ROUBOS	(5.03.04.01.0020)	2.906,53	
COMISSOES VENDEDORES	(5.05.02.01.0010)	3.234,62	
SEGUROS DE VEICULOS	(5.06.01.01.0013)	6.000,14	
IPVA	(5.06.01.01.0015)	1.882,23	
SEGURO OBRIGATORIO	(5.06.01.01.0023)	585,83	
ESTACIONAMENTOS	(5.06.01.01.0030)	30,00	
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(5.06.01.01.0033)	5.321,08	
DESPACHANTES	(5.06.01.01.0035)	80,00	
MULTAS DE TRANSITO	(5.06.02.01.0010)	520,62	
BENFEITORIAS IMOV.TERC.-AMORT.	(5.07.01.01.0023)	101,32	
COMPUTADORES E PERIF.-AMORT.	(5.07.01.01.0027)	530,89	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(5.09.01.01.0015)	2.566,03	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	(5.09.01.01.0020)	2.465,93	
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			1.779,47
JUROS E ENCARGOS PAGOS	(5.09.01.01.0010)	1.779,47	
OUTRAS REC. E DESP. NAO OPERACIONAIS			(20.950,26)
MAQUINAS E EQUIPAMENT.-DEPREC.	(5.07.01.01.0015)	(35,60)	
MOVEIS E UTENS.-DEPRECIACAO	(5.07.01.01.0017)	(43,07)	
VEICULOS-DEPRECIACAO	(5.07.01.01.0020)	(22.100,00)	
JUROS OBTIDOS	(5.08.01.01.0010)	431,54	
DESCONTOS OBTIDOS	(5.08.01.01.0013)	796,87	
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL			(103.615,12)
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			(103.615,12)

Carlos Alberto Campos da Silva

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

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI		PAG: 1
ssw1136		02/05/19 09:31
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		
01/19 A 01/19		
UNIDADE: TODAS *** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		25.476,68
RECEITA DE FRETES	(5.01.01.01.0010)	25.476,68
DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		2.356,60
(-) ICMS	(5.01.02.01.0015)	1.426,70
(-) PIS	(5.01.02.01.0018)	165,60
(-) COFINS	(5.01.02.01.0023)	764,30
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		23.120,08
CUSTOS DOS SERVICOS		0,00
LUCRO BRUTO		23.120,08
DESPESAS OPERACIONAIS		15.037,45
SALARIOS	(5.02.03.01.0013)	7.982,36
HORAS EXTRAS	(5.02.03.01.0015)	991,03
FGTS	(5.02.03.01.0035)	756,40
INSS	(5.02.03.01.0037)	1.072,37
GRATIFICACOES	(5.02.03.01.0055)	262,06
PRO-LABORE SOCIOS E DIRETORES	(5.02.03.01.0060)	998,78
OUTROS IMP./TXS MUN/EST/FED	(5.03.03.01.0020)	350,00
IRPJ	(5.03.03.01.0023)	370,23
CSLL	(5.03.03.01.0025)	333,21
BENFEITORIAS IMOV.TERC.-AMORT.	(5.07.01.01.0023)	596,18
COMPUTADORES E PERIF.-AMORT.	(5.07.01.01.0027)	319,81
DESCONTOS CONCEDIDOS	(5.09.01.01.0015)	807,77
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	(5.09.01.01.0020)	197,25
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00
OUTRAS REC. E DESP. NAO OPERACIONAIS		(933,10)
INSTALACOES-DEPRECIACAO	(5.07.01.01.0013)	(281,48)
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)	189,20
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		7.149,53
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		7.149,53


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

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP

ssw0854

MES CONTABIL: 01/2019

PAG: 1

13/05/19 10:17

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	3.386.791,51 D	2.939.557,32	2.955.200,72	3.371.148,11 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.683.798,58 D	2.924.029,87	2.910.589,84	1.697.238,61 D
1.01.01	DISPONIVEL	116.348,36 D	1.141.514,56	1.052.339,26	205.523,66 D
1.01.01.01	CAIXA	82.230,56 D	234.962,55	113.636,79	203.556,32 D
1.01.01.01.0010	CAIXA	82.230,56 D	234.962,55	113.636,79	203.556,32 D
1.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.117,80 D	906.552,01	938.702,47	1.967,34 D
1.01.01.05.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.117,80 D	906.552,01	938.702,47	1.967,34 D
1.01.02	CREDITOS/CLIENTES	1.537.449,50 D	1.782.515,31	1.852.250,44	1.467.714,37 D
1.01.02.01	FRETES A VISTA A RECEBER	578,55 D	0,00	180,00	398,55 D
1.01.02.01.0010	CTRCS/NFPS A VISTA A REC	578,55 D	0,00	180,00	398,55 D
1.01.02.05	FATURAS/TITULOS A RECEBER	739.961,62 D	745.279,39	878.665,14	606.575,87 D
1.01.02.05.0010	FATURAS EM CARTEIRA A RE	630.872,24 D	610.853,87	676.175,16	565.550,95 D
1.01.02.05.0015	FATURAS EM BANCO A RECEB	109.089,38 D	134.425,52	202.489,98	41.024,92 D
1.01.02.10	DISPONIVEL PARA FATURAR	739.883,16 D	781.232,53	746.303,76	774.811,93 D
1.01.02.10.0010	CTRCS DISPONIVEIS PARA F	739.883,16 D	781.232,53	746.303,76	774.811,93 D
1.01.02.20	ADIANTAMENTOS	42.355,07 B	183.559,90	154.658,05	71.256,92 D
1.01.02.20.0010	ADTOS P/DESPESAS DE VIAG	41.796,07 D	147.415,90	118.514,05	70.697,92 D
1.01.02.20.0015	ADTOS DE SALARIOS	559,00 D	36.144,00	36.144,00	559,00 D
1.01.02.25	TRIB., IMP., E CONTR.A RECU	14.671,10 D	72.443,49	72.443,49	14.671,10 D
1.01.02.25.0010	IR A RECUPERAR	491,99 D	0,00	0,00	491,99 D
1.01.02.25.0020	PIS E COFINS A RECUPERAR	0,00	3.339,62	3.339,62	0,00
1.01.02.25.0025	CSLL A RECUPERAR	0,00	15.381,95	15.381,95	0,00
1.01.02.25.0030	ICMS A RECUPERAR	14.179,11 D	53.721,92	53.721,92	14.179,11 D
1.01.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUI	30.000,72 D	0,00	6.000,14	24.000,58 D
1.01.04.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUI	30.000,72 D	0,00	6.000,14	24.000,58 D
1.01.04.01.0010	DESPESAS ANTECIPADAS	30.000,72 D	0,00	6.000,14	24.000,58 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.702.992,93 D	15.527,45	44.610,88	1.673.909,50 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.207.286,38 D	15.527,45	21.800,00	1.201.013,83 D
1.02.01.01	CREDITOS/CLIENTES	1.207.286,38 D	15.527,45	21.800,00	1.201.013,83 D
1.02.01.01.0050	MUTUO	1.207.286,38 D	15.527,45	21.800,00	1.201.013,83 D
1.02.03	IMOBILIZADO	495.706,55 D	0,00	22.810,88	472.895,67 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
1.02.03.10.0010	INSTALACOES	6.660,43 D	0,00	0,00	6.660,43 D
1.02.03.10.0090	(-) INSTALACOES - DEPREC	6.660,43 C	0,00	0,00	6.660,43 C
1.02.03.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142,29 D	0,00	35,60	106,69 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	55.237,21 C	0,00	35,60	55.272,81 C
1.02.03.20	MOVEIS E UTENSILIOS	3.798,54 D	0,00	43,07	3.755,47 D
1.02.03.20.0010	MOVEIS E UTENSILIOS	6.224,98 D	0,00	0,00	6.224,98 D
1.02.03.20.0090	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.426,44 C	0,00	43,07	2.469,51 C
1.02.03.25	VEICULOS	319.262,99 D	0,00	22.100,00	297.162,99 D
1.02.03.25.0010	VEICULOS	2.446.215,00 D	0,00	0,00	2.446.215,00 D
1.02.03.25.0090	(-) VEICULOS - DEPRECIAC	2.126.952,01 C	0,00	22.100,00	2.149.052,01 C
1.02.03.30	BENFEITORIAS EM IMOV.DE TER	19.739,57 D	0,00	101,32	19.638,25 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.-	10.656,84 C	0,00	101,32	10.758,16 C
1.02.03.35	COMPUTADORES E PERIFERICOS	28.102,93 D	0,00	530,89	27.572,04 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	13.337,74 C	0,00	530,89	13.868,63 C
2	PASSIVO	3.386.791,51 C	1.887.199,43	1.975.171,15	3.474.763,23 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.029.462,67 C	1.878.714,05	1.966.685,77	7.117.434,39 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.029.462,67 C	1.878.714,05	1.966.685,77	7.117.434,39 C

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP

ssw0854

MES CONTABIL: 01/2019

PAG: 2

13/05/19 10:17

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.01.01.10	FORNECEDORES	227.108,50 C	823.528,73	826.987,27	230.567,04 C
2.01.01.10.0014	CORREIOS A PAGAR	53,75 C	110,25	110,25	53,75 C
2.01.01.10.0017	FORNECEDORES A PAGAR	153.001,53 C	519.434,26	528.441,06	162.008,33 C
2.01.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	27.873,37 C	269.936,71	265.899,12	23.835,78 C
2.01.01.10.0023	ALUG.DE VEIC.A PAGAR	38.000,00 C	28.000,00	26.000,00	36.000,00 C
2.01.01.10.0030	AGUA, LUZ E ESGOTOS A PA	8.179,85 C	5.495,78	5.901,26	8.585,33 C
2.01.01.10.0037	SEGUROS DE VEICULOS A PA	0,00	551,73	635,58	83,85 C
2.01.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS	295.914,13 C	351.734,06	353.057,61	297.237,68 C
2.01.01.15.0010	SALARIOS A PAGAR	61.252,00 C	286.875,41	281.266,41	55.643,00 C
2.01.01.15.0014	PROVISAO 13. SALARIO	0,00	459,04	10.785,62	10.326,58 C
2.01.01.15.0015	FERIAS A PAGAR	0,00	6.730,59	6.730,59	0,00
2.01.01.15.0016	PROVISAO FERIAS E ENCARG	189.888,01 C	17.030,74	14.380,84	187.238,11 C
2.01.01.15.0017	PRO-LABORES A PAGAR	849,00 C	959,12	998,12	888,00 C
2.01.01.15.0020	RESCISoes A PAGAR	43.015,65 C	37.255,90	36.309,17	42.068,92 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	909,47 C	923,26	1.086,86	1.073,07 C
2.01.01.20	OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIA	2.491.849,06 C	124.427,87	147.000,15	2.514.421,34 C
2.01.01.20.0010	FGTS A RECOLHER	18.399,61 C	56.281,80	48.157,98	10.275,79 C
2.01.01.20.0013	INSS S/FOLHA PAGTO A REC	1.985.914,22 C	39.693,12	57.419,53	2.003.640,63 C
2.01.01.20.0015	IRPF S/FOLHA PAGTO A REC	15.131,86 C	2.907,26	2.159,78	14.384,38 C
2.01.01.20.0017	INSS S/AUTONOMOS A RECOL	285.487,74 C	30,78	2.594,92	288.051,88 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	661,31 C	0,00	0,00	661,31 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	5.396,42 C	333,21	333,21	5.396,42 C
2.01.01.20.0033	PREVIDENCIA SOCIAL A REC	171.285,58 C	25.181,70	36.334,73	182.438,61 C
2.01.01.25	OBRIG.FISCAIS E TRIBUTARIAS	3.936.952,24 C	341.251,27	410.417,18	4.006.118,15 C
2.01.01.25.0010	ICMS A RECOLHER	2.019.525,77 C	91.353,04	121.016,44	2.049.189,17 C
2.01.01.25.0011	IPITU A RECOLHER	64,43 C	4.354,10	4.354,10	64,43 C
2.01.01.25.0013	ISS A RECOLHER	193,47 C	62,38	202,35	333,44 C
2.01.01.25.0014	CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO L	7.650,88 C	0,00	0,00	7.650,88 C
2.01.01.25.0015	IRPJ A PAGAR	11.649,78 C	6.513,05	6.513,05	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	123.063,99	123.063,99	0,00
2.01.01.25.0041	PIS A RECOLHER	312.699,64 C	20.674,68	27.696,11	319.721,07 C
2.01.01.25.0042	COFINS A RECOLHER	1.440.419,37 C	95.230,03	127.571,14	1.472.760,48 C
2.01.01.30	AGREG.TRANSF., COL/ENT, TER	77.638,74 C	237.772,12	229.223,56	69.090,18 C
2.01.01.30.0013	AGREGADOS DE COL/ENT A P	0,00	89.178,70	111.857,21	22.678,51 C
2.01.01.30.0020	CONTA CORRENTE FORNECEDO	77.638,74 C	148.593,42	117.366,35	46.411,67 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.901.466,01 C	8.485,38	8.485,38	2.901.466,01 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.901.466,01 C	8.485,38	8.485,38	2.901.466,01 C
2.02.01.01	EMPRESTIMOS	2.901.466,01 C	0,00	0,00	2.901.466,01 C
2.02.01.01.0017	RECUPERACAO JUD. CLASSE	4.167.214,83 C	0,00	0,00	4.167.214,83 C
2.02.01.01.0018	RECUPARACAO JUD. CLASSE	48.874,47 C	0,00	0,00	48.874,47 C
2.02.01.01.0019	ENCARGOS S/EMPREST. APRO	1.314.623,29 D	0,00	0,00	1.314.623,29 D
2.02.01.05	FINANCIAMENTOS	0,00	6.019,45	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	2.465,93	2.465,93	0,00
2.02.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	0,00	2.465,93	2.465,93	0,00
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	6.544.137,17 D	0,00	0,00	6.544.137,17 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

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP

ssw0854

MES CONTABIL: 01/2019

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

PAG: 3

13/05/19 10:17

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.03.01.01.0010	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	93.700,00 C	0,00	0,00	93.700,00 C
2.03.02	RESERVAS	6.637.837,17 D	0,00	0,00	6.637.837,17 D
2.03.02.20	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULA	6.637.837,17 D	0,00	0,00	6.637.837,17 D
2.03.02.20.0013	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	6.637.837,17 D	0,00	0,00	6.637.837,17 D
5	RESULTADO LIQ.DO PERIODO	0,00	1.713.874,42	1.610.259,30	103.615,12 D
5.01	RECEITA LIQUIDA	0,00	195.380,10	869.677,57	674.297,47 C
5.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	747.578,62	747.578,62 C
5.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	747.578,62	747.578,62 C
5.01.01.01.0010	RECEITA DE FRETES	0,00	0,00	747.578,62	747.578,62 C
5.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	195.380,10	122.098,95	73.281,15 D
5.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	195.380,10	122.098,95	73.281,15 D
5.01.02.01.0010	(-) CTRCS/NFPS CANCELADA	0,00	4.043,52	0,00	4.043,52 D
5.01.02.01.0015	(-) ICMS	0,00	82.113,28	52.238,19	29.875,09 D
5.01.02.01.0018	(-) PIS	0,00	19.356,57	12.335,14	7.021,43 D
5.01.02.01.0023	(-) COFINS	0,00	89.157,33	56.816,22	32.341,11 D
5.01.02.01.0024	(-) DEDUCAO DE RECEITA-I	0,00	670,29	670,29	0,00
5.01.02.01.0026	(-) ICMS DIFAL DESTINO	0,00	39,11	39,11	0,00
5.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	1.210.079,06	528.860,34	681.218,72 D
5.02.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	297.225,28	76.950,45	220.274,83 D
5.02.01.01	CUSTOS DA FROTA	0,00	297.225,28	76.950,45	220.274,83 D
5.02.01.01.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	0,00	197.993,83	65.531,55	132.462,28 D
5.02.01.01.0013	PNEUS E CAMARAS	0,00	37.360,00	0,00	37.360,00 D
5.02.01.01.0015	PECAS E ACESSORIOS	0,00	28.521,25	4.492,15	24.029,10 D
5.02.01.01.0017	MANUT.E REPAROS, OFICINA	0,00	33.350,20	6.926,75	26.423,45 D
5.02.02	CUSTOS DE TRANSPORTE	0,00	378.075,15	165.601,35	212.473,80 D
5.02.02.01	CUSTOS DE TRANSPORTE	0,00	378.075,15	165.601,35	212.473,80 D
5.02.02.01.0010	REDESPACHOS	0,00	38.766,75	6.492,76	32.273,99 D
5.02.02.01.0011	BORRACHARIA	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00 D
5.02.02.01.0012	RECAPAGEM	0,00	2.882,00	0,00	2.882,00 D
5.02.02.01.0013	PEDAGIOS	0,00	39.517,40	5.449,00	34.068,40 D
5.02.02.01.0015	AGREGADOS DE TRANSFERENC	0,00	400,00	1.590,50	1.190,50 C
5.02.02.01.0020	AGREGADOS DE COLETA E EN	0,00	35,00	0,00	35,00 D
5.02.02.01.0023	AGENTES E PARCEIROS	0,00	42.487,30	38.332,30	4.155,00 D
5.02.02.01.0025	CARGAS E DESCARGAS	0,00	30.707,00	6.430,00	24.277,00 D
5.02.02.01.0030	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00 D
5.02.02.01.0035	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	137.852,00	97.852,00	40.000,00 D
5.02.02.01.0043	ACERTO AGREGADOS	0,00	58.007,70	9.454,79	48.552,91 D
5.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	534.778,63	286.308,54	248.470,09 D
5.02.03.01	DESPESA COM PESSOAL	0,00	534.778,63	286.308,54	248.470,09 D
5.02.03.01.0009	DIARIAS	0,00	14.564,45	200,00	14.364,45 D
5.02.03.01.0013	SALARIOS	0,00	241.789,94	146.740,43	95.049,51 D
5.02.03.01.0015	HORAS EXTRAS	0,00	10.018,07	0,00	10.018,07 D
5.02.03.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	0,00	58,80	0,00	58,80 D
5.02.03.01.0027	FERIAS	0,00	21.111,43	5.595,94	15.515,49 D
5.02.03.01.0033	130 SALARIO	0,00	10.785,62	0,00	10.785,62 D
5.02.03.01.0035	FGTS	0,00	46.615,07	37.532,61	9.082,46 D
5.02.03.01.0036	FGTS-RESCISAO	0,00	1.542,91	0,00	1.542,91 D
5.02.03.01.0037	INSS	0,00	82.772,87	63.080,64	19.692,23 D
5.02.03.01.0045	RESCISOES	0,00	23.484,88	23.484,88	0,00
5.02.03.01.0047	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	2.427,55	1.706,20	721,35 D
5.02.03.01.0055	GRATIFICACOES	0,00	7.550,85	0,00	7.550,85 D
5.02.03.01.0057	DESPESAS DE VIAGENS E ES	0,00	18.159,94	6.175,98	11.983,96 D
5.02.03.01.0060	PRO-LABORE SOCIOS E DIRE	0,00	13.285,65	0,00	13.285,65 D

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP

ssw0854

MES CONTABIL: 01/2019

PAG: 4

13/05/19 10:17

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.02.03.01.0065	VALE ALIMENTACAO	0,00	8.807,70	97,96	8.709,74 D
5.02.03.01.0066	VALE REFEICAO	0,00	14.198,50	1.168,16	13.030,34 D
5.02.03.01.0067	VALE TRANSPORTE	0,00	1.262,10	525,74	736,36 D
5.02.03.01.0081	EXAMES PERIODICOS	0,00	307,86	0,00	307,86 D
5.02.03.01.0083	ASSIST.MEDICA, PLANOS DE	0,00	14.651,44	0,00	14.651,44 D
5.02.03.01.0085	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	780,00	0,00	780,00 D
5.02.03.01.0095	SEGUROS PESSOAIS (VIDA/A	0,00	603,00	0,00	603,00 D
5.03	DESPESAS GERAIS	0,00	227.455,17	176.809,72	50.645,45 D
5.03.01	DESPESAS GERAIS	0,00	20.326,84	4.845,17	15.481,67 D
5.03.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00	20.326,84	4.845,17	15.481,67 D
5.03.01.01.0010	ENERGIA ELETRICA, GERADO	0,00	4.214,95	325,17	3.889,78 D
5.03.01.01.0013	AGUA E ESGOTO	0,00	504,55	0,00	504,55 D
5.03.01.01.0014	CORREIOS	0,00	110,25	0,00	110,25 D
5.03.01.01.0015	TELEFONE, INTERNET, SERV	0,00	4.179,12	0,00	4.179,12 D
5.03.01.01.0023	MATERIAL EXPEDIENTE, USO	0,00	471,10	0,00	471,10 D
5.03.01.01.0027	MATERIAL DE CONSERVACAO	0,00	9.829,14	4.520,00	5.309,14 D
5.03.01.01.0040	LOCACAO DE BENS	0,00	799,98	0,00	799,98 D
5.03.01.01.0043	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	217,75	0,00	217,75 D
5.03.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCE	0,00	189.709,80	160.106,07	29.603,73 D
5.03.02.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERC	0,00	189.709,80	160.106,07	29.603,73 D
5.03.02.01.0009	SERVICO DE TERCEIROS	0,00	13.598,80	5.491,31	8.107,49 D
5.03.02.01.0010	CONSULTORIA/ASSES.EMPRES	0,00	181,00	0,00	181,00 D
5.03.02.01.0013	CONSULTORIA/ASSES.JURIDI	0,00	63.080,00	56.100,00	6.980,00 D
5.03.02.01.0020	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	104.470,98	98.514,76	5.956,22 D
5.03.02.01.0025	SOFTWARE	0,00	8.379,02	0,00	8.379,02 D
5.03.03	DESP.TRIB., IMP., TAX., CONT	0,00	14.504,25	11.850,73	2.653,52 D
5.03.03.01	DESP.TRIB., IMP., TAX., CON	0,00	14.504,25	11.850,73	2.653,52 D
5.03.03.01.0010	IPTU	0,00	4.354,10	4.354,10	0,00
5.03.03.01.0015	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA	0,00	797,46	461,63	335,83 D
5.03.03.01.0017	CONTRIB.CONFEDERATIVAS	0,00	373,06	0,00	373,06 D
5.03.03.01.0020	OUTROS IMP./TXS MUN/EST/	0,00	2.133,37	352,89	1.780,48 D
5.03.03.01.0023	IRPJ	0,00	6.513,05	6.348,90	164,15 D
5.03.03.01.0025	CSLL	0,00	333,21	333,21	0,00
5.03.04	ACID., SIN., FALTAS OU AVARI	0,00	2.914,28	7,75	2.906,53 D
5.03.04.01	ACID., SIN., FALTAS OU AVAR	0,00	2.914,28	7,75	2.906,53 D
5.03.04.01.0020	INDEN.MERC. POR FURTOS/R	0,00	2.914,28	7,75	2.906,53 D
5.05	DESPESA COM COMERCIAL	0,00	3.234,62	0,00	3.234,62 D
5.05.02	DESPESAS DA AREA COMERCIAL	0,00	3.234,62	0,00	3.234,62 D
5.05.02.01	DESPESAS DA AREA COMERCIAL	0,00	3.234,62	0,00	3.234,62 D
5.05.02.01.0010	COMISSOES VENDEDORES	0,00	3.234,62	0,00	3.234,62 D
5.06	DESPESAS COM LEGALIZACAO	0,00	48.101,86	33.681,96	14.419,90 D
5.06.01	DESP.C/LEGALIZACAO-DEDUT.	0,00	47.581,24	33.681,96	13.899,28 D
5.06.01.01	DESP.C/LEGALIZACAO-DEDUT.	0,00	47.581,24	33.681,96	13.899,28 D
5.06.01.01.0013	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	6.000,14	0,00	6.000,14 D
5.06.01.01.0015	IPVA	0,00	35.153,88	33.271,65	1.882,23 D
5.06.01.01.0023	SEGURO OBRIGATORIO	0,00	635,58	49,75	585,83 D
5.06.01.01.0030	ESTACIONAMENTOS	0,00	30,00	0,00	30,00 D
5.06.01.01.0033	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	5.681,64	360,56	5.321,08 D
5.06.01.01.0035	DESPACHANTES	0,00	80,00	0,00	80,00 D
5.06.02	DESP.C/LEGALIZACAO-NAO DEDUT	0,00	520,62	0,00	520,62 D
5.06.02.01	DESP.C/LEGALIZACAO-NAO DEDU	0,00	520,62	0,00	520,62 D
5.06.02.01.0010	MULTAS DE TRANSITO	0,00	520,62	0,00	520,62 D
5.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	22.810,88	0,00	22.810,88 D

DELZAN LOGISTICA LTDA EPP
ssw0854
MES CONTABIL: 01/2019

PAG: 5
13/05/19 10:17

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	22.810,88	0,00	22.810,88 D
5.07.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	22.810,88	0,00	22.810,88 D
5.07.01.01.0015	MAQUINAS E EQUIPAMENT.-D	0,00	35,60	0,00	35,60 D
5.07.01.01.0017	MOVEIS E UTENS.-DEPRECIA	0,00	43,07	0,00	43,07 D
5.07.01.01.0020	VEICULOS-DEPRECIACAO	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00 D
5.07.01.01.0023	BENFEITORIAS IMOV.TERC.-	0,00	101,32	0,00	101,32 D
5.07.01.01.0027	COMPUTADORES E PERIF.-AM	0,00	530,89	0,00	530,89 D
5.08	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.228,41	1.228,41 C
5.08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.228,41	1.228,41 C
5.08.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.228,41	1.228,41 C
5.08.01.01.0010	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	431,54	431,54 C
5.08.01.01.0013	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	796,87	796,87 C
5.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.812,73	1,30	6.811,43 D
5.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.812,73	1,30	6.811,43 D
5.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.812,73	1,30	6.811,43 D
5.09.01.01.0010	JUROS E ENCARGOS PAGOS	0,00	1.780,77	1,30	1.779,47 D
5.09.01.01.0015	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.566,03	0,00	2.566,03 D
5.09.01.01.0020	DESPESAS E TARIFAS BANCA	0,00	2.465,93	0,00	2.465,93 D
TOTAL:		0,00	32.703.155,85	32.703.155,85	0,00


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

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI

ssw0854

MES CONTABIL: 01/2019

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

PAG: 1
02/05/19 09:22

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	249.991,09 D	77.027,77	77.220,90	249.797,96 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	22.465,50 D	77.027,77	75.182,61	24.310,66 D
1.01.01	DISPONIVEL	462,90 D	23.721,64	23.012,95	1.171,59 D
1.01.01.01	CAIXA	232,31 D	343,72	0,00	576,03 D
1.01.01.01.0010	CAIXA	232,31 D	343,72	0,00	576,03 D
1.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	230,59 D	23.377,92	23.012,95	595,56 D
1.01.01.05.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	230,59 D	23.377,92	23.012,95	595,56 D
1.01.02	CREDITOS/CLIENTES	22.002,60 D	53.306,13	52.169,66	23.139,07 D
1.01.02.05	FATURAS/TITULOS A RECEBER	18.713,82 D	21.609,87	27.276,79	13.046,90 D
1.01.02.05.0010	FATURAS EM CARTEIRA A RE	0,00	5.227,65	5.227,65	0,00
1.01.02.05.0015	FATURAS EM BANCO A RECEB	18.713,82 D	16.382,22	22.049,14	13.046,90 D
1.01.02.10	DISPONIVEL PARA FATURAR	0,00	28.413,26	21.609,87	6.803,39 D
1.01.02.10.0010	CTRCs DISPONIVEIS PARA F	0,00	28.413,26	21.609,87	6.803,39 D
1.01.02.20	ADIANTAMENTOS	0,00	3.283,00	3.283,00	0,00
1.01.02.20.0015	ADTOS 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	227.525,59 D	0,00	2.038,29	225.487,30 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	158.192,02 D	0,00	2.038,29	156.153,73 D
1.02.03.10	INSTALACOES	4.917,08 D	0,00	281,48	4.635,60 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	39.141,26 C	0,00	281,48	39.422,74 C
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	404.575,67 C	0,00	0,00	404.575,67 C
1.02.03.20	MOVEIS E UTENSILIOS	20.989,45 D	0,00	686,34	20.303,11 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	61.370,82 C	0,00	686,34	62.057,16 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	120.299,33 D	0,00	596,18	119.703,15 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.-	58.553,50 C	0,00	596,18	59.149,68 C
1.02.03.35	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.973,61 D	0,00	319,81	7.653,80 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	163.288,02 C	0,00	319,81	163.607,83 C
1.02.03.40	OUTRAS IMOBILIZACOES	4.012,55 D	0,00	154,48	3.858,07 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	89.724,80 C	0,00	154,48	89.879,28 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	249.991,09 C	42.086,08	34.743,42	242.648,43 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.227.997,09 C	41.888,83	34.546,17	2.220.654,43 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.227.997,09 C	41.888,83	34.546,17	2.220.654,43 C
2.01.01.01	EMPRESTIMOS	1.207.286,38 C	21.800,00	15.527,45	1.201.013,83 C
2.01.01.01.0015	MUTUO	1.207.286,38 C	21.800,00	15.527,45	1.201.013,83 C
2.01.01.10	FORNECEDORES	2.286,15 C	1.015,70	0,00	1.270,45 C

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
ssw0854
MES CONTABIL: 01/2019

PAG: 2
02/05/19 09:22

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

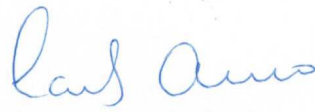
CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.01.01.10.0017	FORNECEDORES A PAGAR	456,91 C	456,91	0,00	0,00
2.01.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	1.829,24 C	558,79	0,00	1.270,45 C
2.01.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.515,73 C	10.800,29	10.556,29	8.271,73 C
2.01.01.15.0010	SALARIOS A PAGAR	5.154,00 C	9.841,51	9.457,51	4.770,00 C
2.01.01.15.0017	PRO-LABORES A PAGAR	849,00 C	958,78	998,78	889,00 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	300,00 C	0,00	100,00	400,00 C
2.01.01.20	OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIA	226.361,63 C	3.335,80	3.021,00	226.046,83 C
2.01.01.20.0010	FGTS A RECOLHER	880,74 C	1.208,88	756,40	428,26 C
2.01.01.20.0013	INSS S/FOLHA PAGTO A REC	210.735,59 C	1.779,92	1.718,30	210.673,97 C
2.01.01.20.0015	IRPF S/FOLHA PAGTO A REC	325,90 C	0,00	164,15	490,05 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	347,00 C	347,00	382,15	382,15 C
2.01.01.25	OBRIG.FISCAIS E TRIBUTARIAS	783.547,20 C	4.937,04	5.441,43	784.051,59 C
2.01.01.25.0010	ICMS A RECOLHER	92.224,82 C	3.100,42	3.231,66	92.356,06 C
2.01.01.25.0013	ISS A RECOLHER	2.293,76 C	62,38	0,00	2.231,38 C
2.01.01.25.0014	CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO L	30.762,25 C	0,00	0,00	30.762,25 C
2.01.01.25.0015	IRPJ A PAGAR	43.995,98 C	0,00	0,00	43.995,98 C
2.01.01.25.0018	PARCELAMENTO FISCAIS	81.577,35 C	0,00	0,00	81.577,35 C
2.01.01.25.0019	PARCELAMENTO DE ICMS	35.858,64 C	0,00	0,00	35.858,64 C
2.01.01.25.0023	OUTRAS TXS, TRIB.E CONTR	350,00 D	0,00	350,00	0,00
2.01.01.25.0041	PIS A RECOLHER	82.860,24 C	315,96	331,19	82.875,47 C
2.01.01.25.0042	COFINS A RECOLHER	414.324,16 C	1.458,28	1.528,58	414.394,46 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.658.309,06 C	197,25	197,25	2.658.309,06 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.658.309,06 C	197,25	197,25	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	197,25	197,25	0,00
2.02.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	0,00	197,25	197,25	0,00
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	4.636.315,06 D	0,00	0,00	4.636.315,06 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	4.715.115,06 D	0,00	0,00	4.715.115,06 D
2.03.02.20	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULA	4.715.115,06 D	0,00	0,00	4.715.115,06 D
2.03.02.20.0013	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	4.715.115,06 D	0,00	0,00	4.715.115,06 D
5	RESULTADO LIQ.DO PERIODO	0,00	22.281,01	29.430,54	7.149,53 C
5.01	RECEITA LIQUIDA	0,00	5.091,43	28.211,51	23.120,08 C
5.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	25.476,68	25.476,68 C
5.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	25.476,68	25.476,68 C
5.01.01.01.0010	RECEITA DE FRETES	0,00	0,00	25.476,68	25.476,68 C
5.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.091,43	2.734,83	2.356,60 D
5.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.091,43	2.734,83	2.356,60 D
5.01.02.01.0015	(-) ICMS	0,00	3.210,07	1.783,37	1.426,70 D
5.01.02.01.0018	(-) PIS	0,00	331,19	165,59	165,60 D
5.01.02.01.0023	(-) COFINS	0,00	1.528,58	764,28	764,30 D
5.01.02.01.0026	(-) ICMS DIFAL DESTINO	0,00	21,59	21,59	0,00
5.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	12.285,06	222,06	12.063,00 D
5.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.285,06	222,06	12.063,00 D

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
ssw0854
MES CONTABIL: 01/2019

PAG: 3
02/05/19 09:22

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.02.03.01	DESPESA COM PESSOAL	0,00	12.285,06	222,06	12.063,00 D
5.02.03.01.0013	SALARIOS	0,00	8.204,42	222,06	7.982,36 D
5.02.03.01.0015	HORAS EXTRAS	0,00	991,03	0,00	991,03 D
5.02.03.01.0035	FGTS	0,00	756,40	0,00	756,40 D
5.02.03.01.0037	INSS	0,00	1.072,37	0,00	1.072,37 D
5.02.03.01.0055	GRATIFICACOES	0,00	262,06	0,00	262,06 D
5.02.03.01.0060	PRO-LABORE SOCIOS E DIRE	0,00	998,78	0,00	998,78 D
5.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.053,44	0,00	1.053,44 D
5.03.03	DESP.TRIB., IMP., TAX., CONT	0,00	1.053,44	0,00	1.053,44 D
5.03.03.01	DESP.TRIB., IMP., TAX., CON	0,00	1.053,44	0,00	1.053,44 D
5.03.03.01.0020	OUTROS IMP./TXS MUN/EST/	0,00	350,00	0,00	350,00 D
5.03.03.01.0023	IRPJ	0,00	370,23	0,00	370,23 D
5.03.03.01.0025	CSLL	0,00	333,21	0,00	333,21 D
5.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	2.038,29	0,00	2.038,29 D
5.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	2.038,29	0,00	2.038,29 D
5.07.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	2.038,29	0,00	2.038,29 D
5.07.01.01.0013	INSTALACOES-DEPRECIACAO	0,00	281,48	0,00	281,48 D
5.07.01.01.0017	MOVEIS E UTENS.-DEPRECIA	0,00	686,34	0,00	686,34 D
5.07.01.01.0023	BENFEITORIAS IMOV.TERC.-	0,00	596,18	0,00	596,18 D
5.07.01.01.0027	COMPUTADORES E PERIF.-AM	0,00	319,81	0,00	319,81 D
5.07.01.01.0029	OUTRAS IMOBILIZACOES - D	0,00	154,48	0,00	154,48 D
5.08	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	189,20	189,20 C
5.08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	189,20	189,20 C
5.08.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	189,20	189,20 C
5.08.01.01.0010	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	189,20	189,20 C
5.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.812,79	807,77	1.005,02 D
5.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.812,79	807,77	1.005,02 D
5.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.812,79	807,77	1.005,02 D
5.09.01.01.0015	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1.615,54	807,77	807,77 D
5.09.01.01.0020	DESPESAS E TARIFAS BANCA	0,00	197,25	0,00	197,25 D
TOTAL:		0,00	706.974,30	706.974,30	0,00



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