

**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, em atendimento à r. decisão de fls. 3.633, expor e requerer o quanto segue.

Às fls. 3.411-3.613, as Recuperandas juntam aos autos documentação contábil afeta aos meses de janeiro, abril e maio de 2019. Ciente, este Administrador Judicial informa que recepcionou tais documentos por vias administrativas (e-mail).

Para que se regularize a apresentação dos Relatórios Mensais de Atividades, é a presente para requerer a juntada do Relatório Mensal de

Atividades, como previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da lei 11.101/2005, relativo aos meses de junho e julho de 2019, bem como, respectivos documentos contábeis.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 10 de outubro de 2019

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL

Maurício Dellova de Campos

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES - RMA
DELZAN LOGÍSTICA EIRELI - EPP
TRANSPORTADORA DELZAN - EIRELI

Julho/2019

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	9
3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE	9
3.1.1. Evolução do Faturamento	9
3.1.2. Receita Líquida e Despesas Operacionais	14
3.1.3. Resultado Operacional	20
3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial	23
3.2.1. Caixa e Equivalentes	24
3.2.2. Contas a receber	28
3.2.3. Estoques	32
3.2.4. Imobilizado	32
3.2.5. Fornecedores	36
3.2.6. Empréstimos e Financiamentos	41
3.2.7. Obrigações Trabalhistas	41
3.2.8. Impostos e Contribuições	45
3.3. Capital de Giro	50
4. Acompanhamento processual	53
5. Anexos	54

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 de R\$ 78.800,00 (Setenta e Oito mil e Oitocentos Reais) totalmente integralizado, neste ato em moeda corrente do País, sendo detido integralmente pelo sócio LUIZ CARLOS ZANFELICE.

2.3. Relação de estabelecimentos e filiais

Delzan Logística

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

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 (inativa em 22/05/2000).

- Filial Cuiabá: Rua Josefa Sousa Silva (Lot. PRQ N. Esperança I), S/N, Quadra 06, Lote 20, Bairro Nova Esperança, CEP 78.098-580, Cuiabá - MT
- Av. Fernando Correa da Costa, 6940, Armazém D, São José. Cuiabá, MT (inativa em 08/07/2004)
- Filial Jaraguá do Sul: Rua Carlos May, 185, Baependi, Jaraguá do Sul, SC (inativa)
- Filial Campo Grande 1: Rua Domingos Sahib, 33, Jd. Itamaracá, Campo Grande, MS (inativa em 09/05/2008)
- Filial Campo Grande 2: Av. João Lemes de Resende, 1064, Jd. Itamaracá, Campo Grande, MS (inativa)
- Filial São Paulo: Rua Serafim Poli, 147, Vl. Maria, São Paulo, SP

2.4. Estrutura organizacional

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL-Delzan Logistica EIRELI-EPP			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	JUNHO/2019	JULHO/2019	
Administrativo	12	14	Reestruturação Setor
Comercial	4	4	Reestruturação Setor
Operacional	17	25	Reestruturação Setor
Tráfego	24	19	Reestruturação Setor
TOTAL	57	62	

A Logística registrou aumento de 57 para 62 pessoas em seu quadro de funcionários no mês de julho/2019.

Junho 2019: A Logística apresentou diminuição em seu quadro de funcionários, passando de 60 para 57 pessoas em sua folha de pagamento.

Mai 2019: De acordo com o relatório encaminhado pela recuperanda, a estrutura organizacional da Logística passou por reestruturação no setor administrativo reduzindo seu quadro de funcionários.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL-Transportadora Delzan EIRELI			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	JUNHO/19	JULHO/19	
Administrativo	1	1	
Comercial	0	0	
Operacional	1	1	
Tráfego	2	2	
TOTAL	4	4	

A Transportadora manteve seu quadro de funcionários estável no mês de julho/2019.

Junho 2019: A Transportadora manteve estável seu quadro de funcionários nos últimos dois meses.

Mai 2019: Assim com a Logística, a Transportadora apresentou diminuição (um funcionário) em seu quadro de funcionários no mês de maio/2019, conforme tabela acima.

Março 2019: O Grupo Delzan apresentou diminuição dois funcionários no mês de abril/2019, conforme relatório encaminhado pelas recuperandas.

Janeiro 2019: 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.

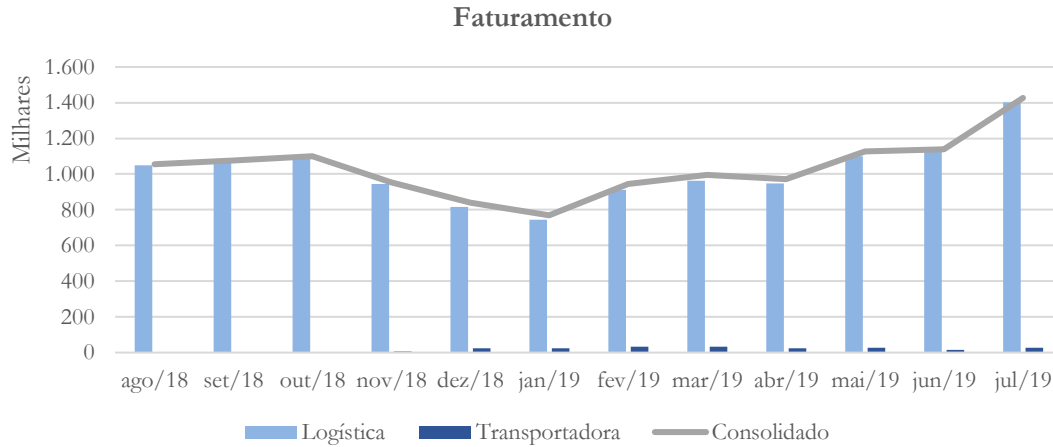
Novembro 2018: A partir do relatório encaminhado pela recuperanda, podemos observar que nos meses de outubro e novembro não houve qualquer alteração na estrutura organizacional.

3. Informações financeiras

3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE

3.1.1. Evolução do Faturamento

Gráfico 1



Entre os meses de junho e julho/2019, o faturamento da Logística apresentou aumento de 24,6%, enquanto a Transportadora registrou aumento de 68,5% no mesmo período. De forma consolidada, a variação apresentada foi de 25,2%.

Histórico - Logística

Junho 2019: A Logística apresentou aumento de 2% no faturamento referente ao mês de junho/2019, quando comparado ao mês anterior.

Mai 2019: A Logística registrou diminuição de 8% na receita entre os meses de março e abril/2019, com posterior aumento (36%) no mês de maio/2019, quando comparado ao mês anterior.

Março 2019: O faturamento da Logística apresentou aumento de 23% entre os meses de janeiro e fevereiro/2019, com posterior diminuição de 6% em março/2019 – quando comparado ao mês anterior.

Janeiro 2019: 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 aumento apresentada entre os meses de maio e junho.

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

Histórico - Transportadora

Junho 2019: A Transportadora contabilizou diminuição de 43% no faturamento referente ao mês de junho/2019, quando comparado ao mês anterior. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo da diminuição registrada.

Segundo a recuperanda:

Os relatórios extraídos do anexo acima Relatório Operacional², confirmam que a diferença [...]. Os mesmos voltaram a Faturar em Julho/2019, e que favoreceu o Faturamento, e o retorno ao patamar de Maio/2019. Estamos trabalhando para manter a regularidade, e aumentar nossa carteira de clientes na Transportadora Delzan.

Maió 2019: Já a Transportadora registrou diminuição de 24% na receita referente ao mês de abril/2019, quando comparado ao mês anterior. Com relação ao mês de maio/2019, a recuperanda apresentou aumento de 9% na receita bruta – conforme gráfico acima.

Março 2019: A Transportadora apresentou aumento de 28% entre os meses de janeiro e fevereiro/2019 e estabilidade no saldo referente a março/2019 – quando comparado ao mês anterior.

Janeiro 2019: 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 aumento 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.

² Encaminhado à esta Administradora Judicial.

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

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

Histórico Consolidado

Junho 2019: O Grupo Delzan apresentou leve aumento (1,04%) no faturamento referente ao mês de junho/2019, quando comparado ao mês anterior.

Maior 2019: A partir da consolidação dos dados verificamos que o faturamento apresentou diminuição de 2% entre os meses de março e abril, com posterior aumento de 16% no mês de maio/2019, quando comparado ao mês anterior.

Março 2019: No que diz respeito a consolidação dos dados, a receita bruta apresentou aumento de 23% no mês de fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior. Em se tratando do mês de março/2019, esta registrou aumento de 6% - conforme gráfico acima.

Janeiro 2019: 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.

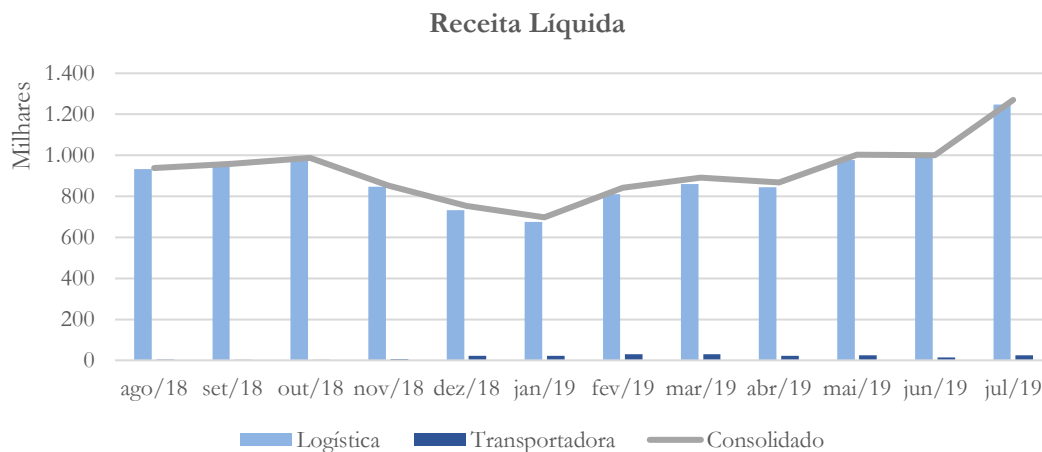
Novembro 2018: Conforme gráfico acima, a partir dos dados consolidados, verifica-se diminuição na receita do Grupo Delzan.

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 Despesas Operacionais³

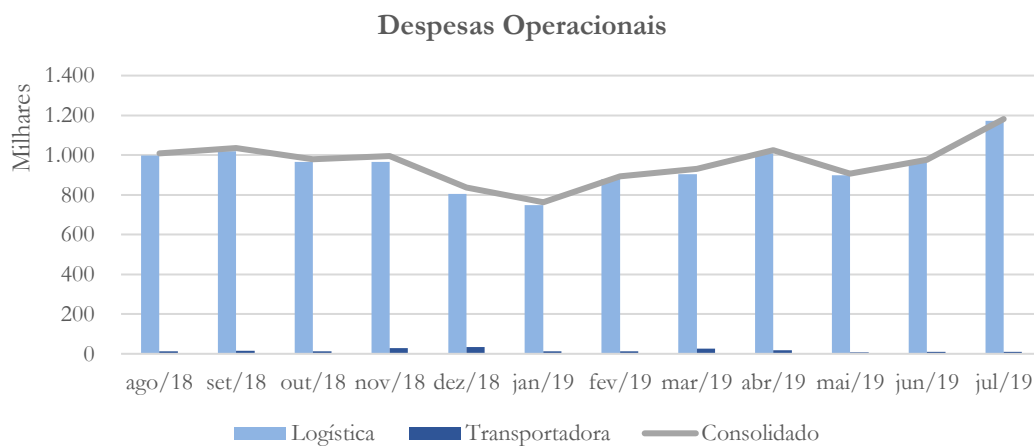
Gráfico 2



³ Descontando o Resultado Financeiro.

A receita líquida da Logística acompanhou o faturamento e registrou aumento de 26,3% no mês de julho/2019, quando comparado ao mês anterior. No mesmo período, a Transportadora também contabilizou aumento de 68,5%. A partir da consolidação dos dados verifica-se que o aumento foi de 26,9%.

Gráfico 3



As despesas operacionais da Logística registraram aumento de 21,3% entre os meses de junho e julho/2019, enquanto na Transportadora houve diminuição de 5,2%, no mesmo período. De forma consolidada, as despesas operacionais contabilizaram aumento de 21% no período.

Histórico - Logística

Junho 2019: A receita líquida registrou aumento de 1% entre os meses de maio e junho/2019. Em se tratando das despesas operacionais, estas apresentaram aumento de 7%, no mesmo período.

Mai 2019: A receita líquida da Logística apresentou diminuição 2% entre os meses de março e abril, com posterior aumento de 16%

entre os meses de abril e maio/2019. Já em relação as despesas operacionais, estas registraram aumento de 12% em abril/2019, quando comparado ao mês anterior e diminuição de 11% em maio/2019 – conforme gráfico acima.

Março 2019: A receita líquida da Logística registrou aumento de 20% e 6% nos últimos dois meses em análise, respectivamente. Já com relação as despesas operacionais, estas apresentaram aumento de 18% e 3% - no mesmo período em análise.

Janeiro 2019: 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. Estas

se mantem 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.

Histórico - Transportadora

Junho 2019: A receita líquida da Transportadora apresentou diminuição de 43%, enquanto as despesas operacionais contabilizaram aumento de 32% entre os meses de maio e junho/2019.

Mai 2019: A receita líquida da Transportadora apresentou movimento equivalente ao faturamento, com diminuição de 24% entre os meses de março e abril, com posterior aumento de 9% entre os meses de abril e maio/2019. Com relação as despesas operacionais, estas registraram diminuição nos meses de abril (31%) e maio (60%) – conforme gráfico acima.

Março 2019: A Transportadora apresentou aumento de 28% na receita líquida em fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior. No que diz respeito a março/2019, esta manteve-se estável. As despesas operacionais, por sua vez, registraram diminuição de 9% entre os meses de janeiro e fevereiro/2019, voltando a registrar aumento no último mês em análise – conforme gráfico acima.

Janeiro 2019: 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.

Histórico - Consolidado

Junho 2019: Embora o Grupo Delzan tenha contabilizado aumento de 8% nas despesas operacionais, a receita líquida tem se mantido superior as despesas operacionais – conforme gráfico acima.

Mai 2019: De forma consolidada, a receita líquida apresentou diminuição de 3% entre os meses de março e abril, aumentando em 16% entre os meses de abril e maio/2019. Já as despesas apresentaram movimento inverso, com aumento 10%, seguido de diminuição de 12% - no mesmo período em análise. Ponto importante: no mês de maio/2019, a receita líquida superou as despesas.

Março 2019: De forma consolidada, a receita líquida apresentou aumento de 21% entre os meses de janeiro e fevereiro/2019 e de 6% entre os meses de fevereiro e março/2019. Em se tratando das despesas operacionais, estas registraram aumento de 17% 6% - no mesmo período em análise.

Janeiro 2019: 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.

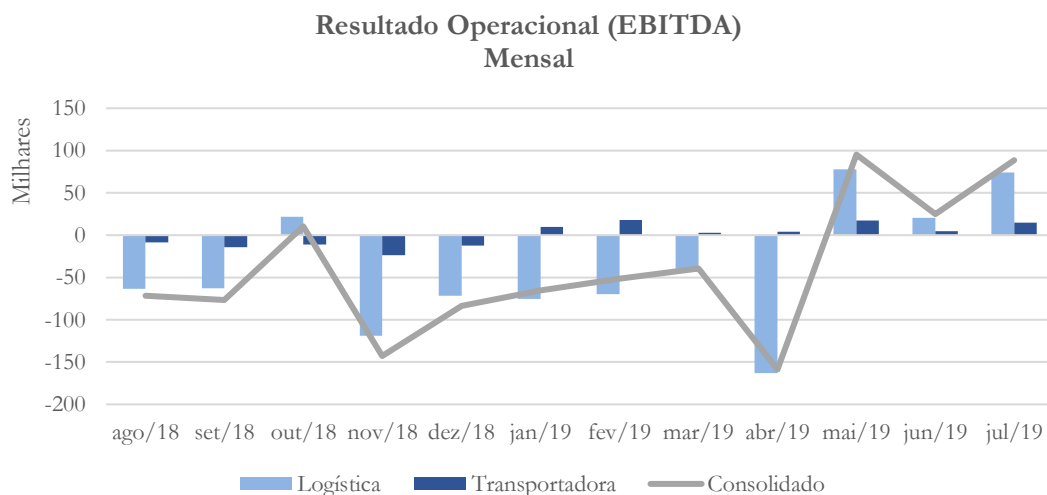
Novembro 2018: Com relação a consolidação dos dados, observa-se que o Grupo Delzan tem mantido suas despesas acima da receita líquida.

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

Gráfico 4



Tanto a Logística, quanto a Transportadora contabilizaram melhora de 263,18% e 228,9%, respectivamente no resultado operacional entre junho e julho/2019. Na consolidação dos dados, o aumento no resultado operacional foi de 257,1%.

Histórico - Logística

Junho 2019: Como reflexo da diminuição no faturamento, a Logística voltou a operar no ponto de equilíbrio.

Mai 2019: No gráfico acima podemos observar que a Logística apresentou saldo positivo em maio/2019 no resultado operacional – refletindo o acima exposto.

Março 2019: A Logística, embora ainda apresente saldo negativo, registrou diminuição deste nos dois últimos meses em análise.

Janeiro 2019: 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.

Histórico - Transportadora

Junho 2019: A Transportadora também registrou resultado operacional próximo ao ponto de equilíbrio.

Mai 2019: A Transportadora também apresentou melhora no resultado operacional nos últimos dois meses em análise – conforme gráfico acima.

Março 2019: Já a Transportadora, registrou saldo positivo nos últimos dois meses em análise – conforme gráfico acima.

Janeiro 2019: 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.

Histórico - Consolidado

Junho 2019: A partir da consolidação dos dados verifica-se que a Delzan operou no ponto de equilíbrio no mês de junho/2019.

Maio 2019: O Grupo Delzan apresentou lucro operacional no mês de maio/2019 – conforme gráfico acima.

Março 2019: A partir da consolidação dos dados verifica-se que o resultado operacional do Grupo Delzan embora negativo – apresentou diminuição.

Janeiro 2019: 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 se manteve negativo.

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

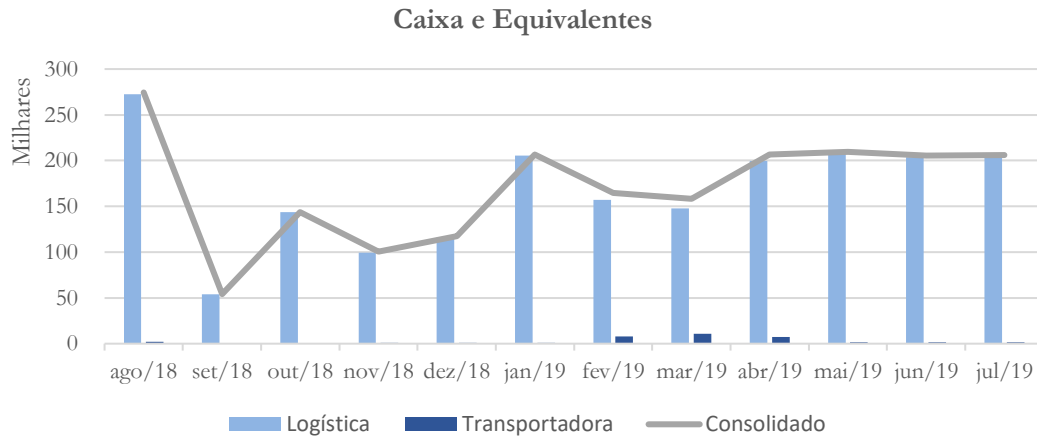
De acordo com as recuperandas, estão sendo captados novos clientes na busca de reversão da atual situação. Continuaremos acompanhando tal indicador.

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

Gráfico 5



Entre junho e julho/2019, a Logística manteve suas disponibilidades próximas à estabilidade (com variação positiva de 0,41%), enquanto a Transportadora contabilizou aumento de 4%, no mesmo período. De forma consolidada, as disponibilidades apresentaram aumento de 15%.

Histórico - Logística

Junho 2019: O saldo das disponibilidades da Logística registrou diminuição de 2% entre os meses de maio e junho/2019.

Mai 2019: As disponibilidades da Logística contabilizaram aumento de 35% no mês de abril e de 4% no mês de maio/2019, quando comparadas ao mês anterior.

Março 2019: As disponibilidades da Logística apresentaram diminuição de 24% entre os meses de janeiro e fevereiro/2019 e de 6% no mês de março/2019, quando comparado ao mês anterior.

Janeiro 2019: 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 aumento do saldo de suas disponibilidades dentro do período analisado, 80%.

Histórico - Transportadora

Junho 2019: A Transportadora registrou aumento de 11% nas disponibilidades no mês de junho/2019, quando comparado ao mês anterior.

Mai 2019: A Transportadora embora tenha registrado diminuição de 36% em suas disponibilidades no mês de abril/2019, posteriormente contabilizou aumento de 83% em suas

disponibilidades referentes ao mês de maio, quando comparada ao mês anterior.

Março 2019: As disponibilidades da Transportadora passaram de R\$ 1,17 mil em janeiro para R\$ 7,71 mil em fevereiro/2019. No que diz respeito ao mês de março, estas registraram aumento de 42%, quando comparadas ao mês anterior.

Janeiro 2019: 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 diminuição do saldo de caixa no período analisado.

Histórico - Consolidado

Junho 2019: As disponibilidades do Grupo Delzan registraram diminuição de 2% entre os meses de maio e junho/2019.

Mai 2019: Na consolidação dos dados é possível verificar que as disponibilidades da Delzan apresentaram aumento de 30% entre os meses de março e abril e 1% entre os meses de abril e maio/2019.

Março 2019: A partir da consolidação dos dados verifica-se que as disponibilidades registraram diminuição de 20% e de 4% nos últimos dois meses em análise – conforme gráfico acima.

Janeiro 2019: 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.

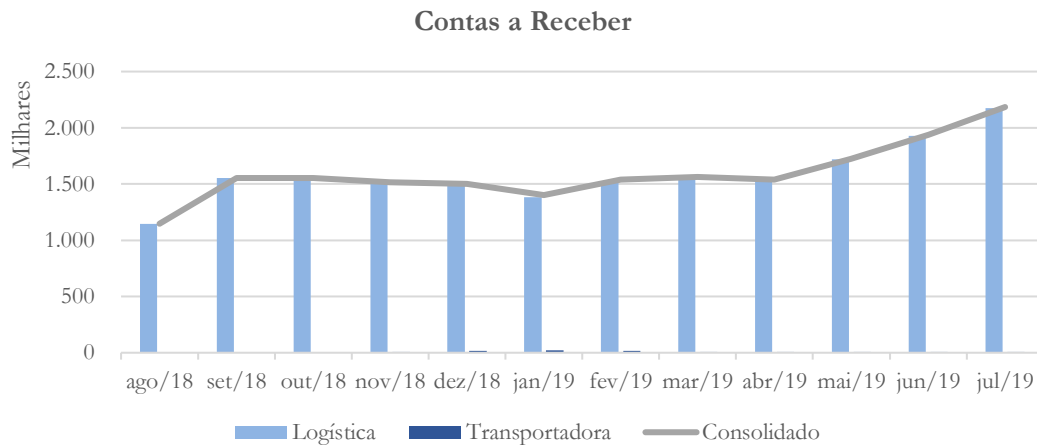
Novembro 2018: O gráfico acima apresenta o saldo consolidado da conta caixa.

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 aumento – alavancada pela empresa Logística.

3.2.2. Contas a receber

Gráfico 6



A Logística registrou aumento de 13% no contas a receber no mês de julho/2019, enquanto a Transportadora contabilizou aumento de 11,6% no mesmo período. De forma consolidada a aumento foi de 12,84%.

Histórico - Logística

Junho 2019: O contas a receber da Logística contabilizou aumento de 12% entre os meses de maio e junho/2019.

Mai 2019: O contas a receber da Logística registrou leve diminuição (1%) entre os meses de março e abril, com posterior aumento de 12% no mês de maio/2019, quando comparado ao mês anterior.

Março 2019: A Logística registrou aumento de 10% entre os meses de janeiro e fevereiro/2019 no contas a receber. Em relação

a março/2019, este contabilizou aumento de 2% - conforme gráfico acima.

Janeiro 2019: 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 diminuição (3%) no contas a receber da Delzan Logística, estas mantem-se acima do faturamento médio da empresa.

Outubro 2018: O contas a receber da Delzan Logística apresentou aumento 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.

Histórico - Transportadora

Junho 2019: O contas a receber da Transportadora apresentou aumento de 4% no mês de junho/2019, quando comparado ao mês anterior.

Mai 2019: A Transportadora registrou diminuição de 38% no contas a receber entre os meses de março e abril. Em relação ao mês de maio/2019, a recuperanda contabilizou aumento de 59%, quando comparado ao mês anterior.

Março 2019: A Transportadora apresentou diminuição de 17% no contas a receber entre os meses de janeiro e fevereiro/2019. Em março/2019, este contabilizou diminuição de 52%, quando comparado ao mês anterior.

Janeiro 2019: 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 aumento em seu contas a receber, compatível com a aumento do faturamento.

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

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

Histórico - Consolidado

Junho 2019: O Grupo Delzan contabilizou aumento de 12% no último mês em análise, quando comparado a maio/2019.

Mai 2019: A partir da consolidação dos dados verifica-se que o contas a receber registrou leve diminuição (1%) entre os meses de março e abril/2019. Em maio/2019, a recuperanda contabilizou aumento de 12%, quando comparado ao mês anterior.

Março 2019: De forma consolidada, o contas a receber apresentou aumento de 10% entre os meses de janeiro e fevereiro/2019 e de 1% no último mês em análise.

Janeiro 2019: 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.

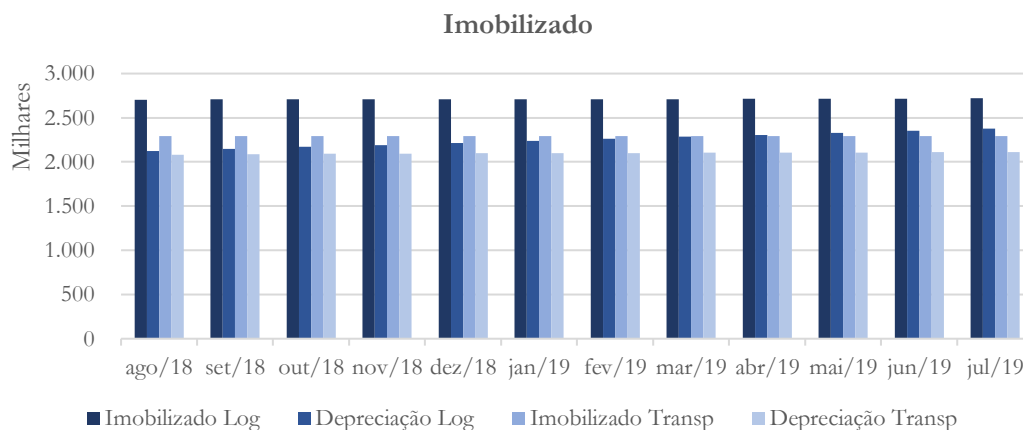
Agosto 2018: O contas a receber consolidado é compatível com a receita consolidada da Delzan.

3.2.3. Estoques

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

3.2.4. Imobilizado

Gráfico 7



A conta imobilizado na Logística manteve-se próxima a estabilidade – registrando aumento de 0,1% entre os meses de junho e julho/2019, enquanto a depreciação

mensal apresentada apresentou aumento de 1% no período analisado. No que diz respeito a Transportadora, esta manteve seu imobilizado estável, com depreciação também com média de 1%.

Histórico - Logística

Junho 2019: O ativo fixo da Logística registra diminuição compatível com a depreciação.

Mai 2019: A Logística apresentou diminuição na conta permanente da Logística nos meses de abril (5%) e maio (6%), quando comparada ao mês anterior.

Março 2019: A conta permanente da Logística apresentou diminuição de 5% - referente a depreciação.

Janeiro 2019: 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 diminuição compatível com a depreciação.

Outubro 2018: Conforme já explicado no relatório anterior, a diminuição no imobilizado da Logística é compatível com a depreciação.

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

Histórico - Transportadora

Junho 2019: O quadro apresentado no ativo fixo da Transportadora é semelhante ao da Logística, com diminuição compatível com a depreciação.

Mai 2019: A Transportadora apresentou leve diminuição (1%) nos últimos dois meses em análise, conforme gráfico acima.

Março 2019: A Transportadora apresentou diminuição de 1% - referente a depreciação.

Janeiro 2019: O imobilizado da Transportadora apresenta o mesmo quadro da Logística.

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

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

Histórico - Consolidado

Junho 2019: O gráfico acima reflete o ativo fixo consolidado da Delzan.

Mai 2019: A conta permanente do Grupo Delzan apresentou diminuição de 4% nos últimos dois meses em análise.

Março 2019: De forma consolidada, o permanente apresentou diminuição de 4% - conforme gráfico acima.

Janeiro 2019: O gráfico acima mostra o imobilizado do Grupo Delzan.

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

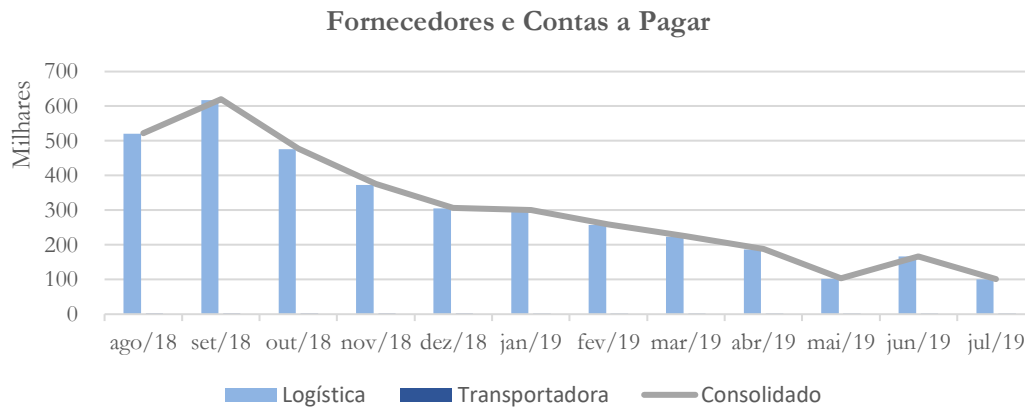
Novembro 2018: O gráfico acima apresenta o Imobilizado consolidado do Grupo Delzan.

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 diminuição compatível com a depreciação.

3.2.5. Fornecedores

Gráfico 8



A Logística contabilizou diminuição de 61,2% na conta fornecedores entre os meses de junho e julho/2019, enquanto a Transportadora apresentou saldo estável no mesmo período. De forma consolidada, a diminuição contabilizada na conta fornecedores foi de 36,4%

Histórico - Logística

Junho 2019: Em se tratando da conta fornecedores verifica-se que a linha duplicatas a pagar registrou diminuição de 18% entre os meses de maio e junho/2019. Em relação a linha contas a pagar, esta atingiu saldo de R\$ 98,4 mil no mesmo período em análise. Solicitamos à recuperanda que preste esclarecimentos a respeito de tal reconhecimento⁴.

⁴ Os esclarecimentos foram encaminhados e estão sendo analisados.

Maio 2019: A linha duplicatas a pagar da Logística registrou diminuição nos meses de abril (14%) e maio (45%). Com relação ao contas a pagar, a recuperanda apresentou diminuição de 25% no mês de abril e de 48% no mês de maio, quando comparado ao mês anterior.

Março 2019: A Logística apresentou diminuição de 3% na conta duplicatas a pagar entre os meses de janeiro e fevereiro/2019. No que diz respeito a março/2019, a diminuição foi de 14%, quando comparado ao mês anterior. Em se tratando das contas a pagar, estas registraram aumento de 40% e 10% - no mesmo período em análise.

Janeiro 2019: 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 diminuição constante desde o mês de outubro.

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

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

Agosto 2018: A Delzan Logística apresenta diminuição 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 diminuição de 29%.

A diferença no 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 acumulo no pagamento destes saldos de frete.

Histórico - Transportadora

Junho 2019: A linha contas a pagar da Transportadora manteve saldo estável, conforme gráfico acima.

Mai 2019: A Transportadora manteve estável o saldo das contas duplicatas a pagar e contas a pagar nos últimos dois meses em análise, conforme gráfico acima.

Março 2019: Já no caso da Transportadora, a linha duplicatas a pagar permanece registrando saldo zero, enquanto a linha contas a pagar apresentou estabilidade nos dois últimos meses em análise.

Janeiro 2019: 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: diminuição entre os meses de maio e junho, estabilidade entre os meses de julho a setembro e crescimento no último mês analisado.

Histórico - Consolidado

Junho 2019: De maneira consolidada, a conta fornecedores apresentou diminuição de 18% na linha duplicatas a pagar, enquanto a linha contas a pagar atingiu saldo de R\$ 99,6 mil. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo do saldo registrado na linha contas a pagar.

De acordo com a recuperanda:

Em Junho/2019 na linha Contas a Pagar, houve a renovação do Seguro de Veículos, no valor de R\$ 75.001,01, houve um lançamento para o Ativo, na Conta de Despesas Antecipadas e contrapartida da Despesa de Seguro de Veículos, conforme demonstrado no Balancete de Junho/2019 em anexo, como o Seguro vai ser pago em 10 parcelas o valor ficou provisionado na linha Contas a Pagar em Junho/2019, gerando o aumento no saldo desta conta.

Mai 2019: De forma consolidada, a conta duplicatas a pagar registrou diminuição de 14% em abril e de 45% no mês de maio/2019. Com relação ao contas a pagar, esta contabilizou diminuição de 24% no mês de abril e 46% no mês de maio/2019, quando comparado ao mês anterior.

Março 2019: A partir da consolidação dos dados verifica-se que as duplicatas a pagar apresentaram diminuição de 3% e 14% nos últimos dois meses em análise, enquanto as contas a pagar contabilizaram diminuição de 39% e 9% - no mesmo período em análise.

Janeiro 2019: 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 diminuição, alavancada pela Logística.

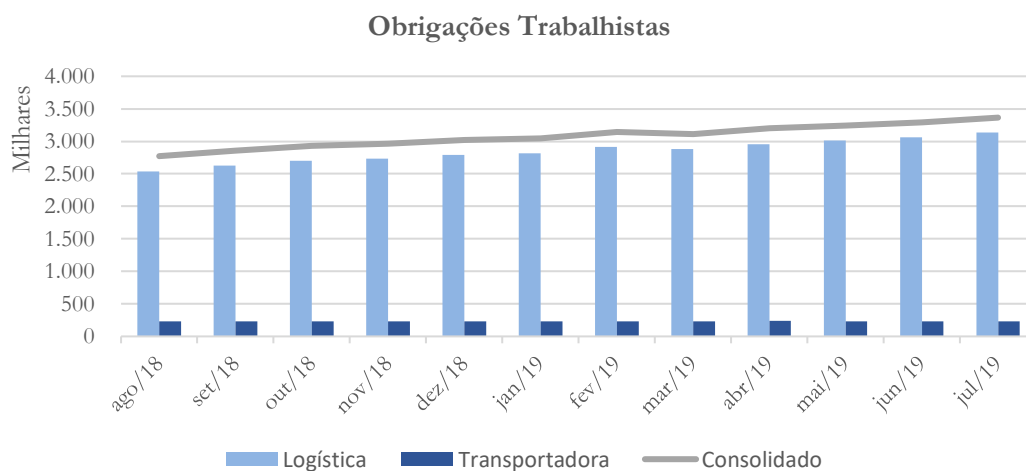
Agosto 2018: Na análise consolidada a Delzan apresenta a mesma variação da Delzan Logística, a qual já foram solicitadas explicações acima.

3.2.6. Empréstimos e Financiamentos

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

3.2.7. Obrigações Trabalhistas

Gráfico 9



As obrigações trabalhistas da Logística apresentaram aumento de 2,4%, incluindo a movimentação das provisões trabalhistas. Já com relação a Transportadora, o aumento foi de 0,4% no mesmo período. De forma consolidada, a aumento apresentado foi de 2,2% para o período entre os meses de junho e julho/2019.

Histórico - Logística

Junho 2019: As obrigações trabalhistas da Logística registraram aumento de 1% entre os meses de maio e junho/2019.

Mai 2019: A Logística apresentou diminuição de 3% e 2% na conta obrigações trabalhistas nos últimos dois meses em análise.

Março 2019: As obrigações trabalhistas da Logística apresentaram aumento de 3% no mesmo de fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior. No que diz respeito ao mês de março/2019, estes registraram aumento de 2% - conforme gráfico acima.

Janeiro 2019: 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 aumento.

Outubro 2018: A conta Obrigações Trabalhistas da Delzan Logística apresenta aumento constante, conforme já informado em relatório anterior.

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

Histórico - Transportadora

Junho 2019: A Transportadora contabilizou leve aumento (0,3%) nas obrigações trabalhistas no mês de junho/2019, quando comparado ao mês anterior.

Mai 2019: A Transportadora registrou aumento de 4% nas obrigações trabalhistas entre os meses de março e abril, com posterior diminuição de 5% entre os meses de abril e maio/2019.

Março 2019: As obrigações trabalhistas da Transportadora mantiveram-se estáveis nos últimos dois meses em análise.

Janeiro 2019: 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 diminuição entre os meses de maio de junho, aumento entre junho e setembro e, novamente, diminuição no mês de agosto.

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

Histórico - Consolidado

Junho 2019: As obrigações trabalhistas do Grupo Delzan apresentaram leve aumento (1%) no mês de junho/2019, quando comparado ao mês anterior.

Mai 2019: A partir da consolidação dos dados observa-se que as obrigações trabalhistas registraram aumento de 3% entre os meses de março e abril. No mês de maio/2019, a recuperanda apresentou leve aumento (1%) nas obrigações trabalhistas, quando comparadas ao mês anterior.

Março 2019: De forma consolidada, as obrigações trabalhistas registraram aumento de 3% entre os meses de janeiro e fevereiro/2019, enquanto no mês de março estas apresentaram diminuição de 2% - conforme gráfico acima.

Janeiro 2019: 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.

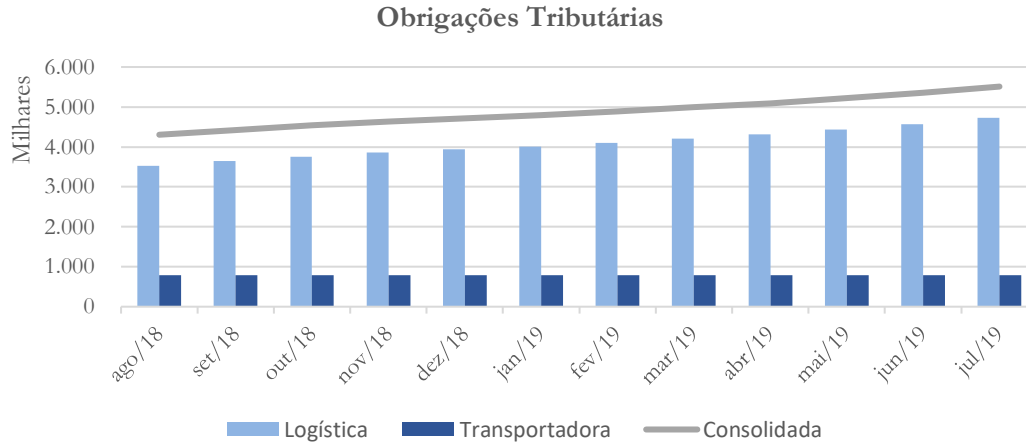
Novembro 2018: O gráfico acima demonstra a aumento das obrigações trabalhistas de forma consolidada.

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 10



As obrigações tributárias da Logística registraram aumento de 3,3% entre os meses de junho e julho/2019, enquanto a Transportadora contabilizou aumento de 0,12%, no mesmo período. De forma consolidada, o aumento apresentado foi de 2,9%.

Histórico - Logística

Junho 2019: Com relação as obrigações tributárias, estas apresentaram aumento de 3% no último mês em análise, quando comparado ao mês de maio/2019.

Mai 2019: As obrigações tributárias da Logística registraram aumento de 2% e 3% nos meses de abril e maio/2019, conforme gráfico acima.

Março 2019: A Logística apresentou aumento de 2% e 3% nas obrigações tributárias referente aos meses de fevereiro e março/2019, respectivamente.

Janeiro 2019: 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 aumento de suas obrigações tributárias.

Outubro 2018: A conta Obrigações Tributárias da Logística apresenta aumento constante, demonstrando o não recolhimento das mesmas, conforme já informado em relatório anterior.

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

Histórico – Transportadora

Junho 2019: A Transportadora registrou leve aumento (0,05%) nas obrigações tributárias entre os meses de maio e junho/2019.

Mai 2019: A Transportadora manteve relativamente estável o saldo da conta obrigações tributárias nos últimos dois meses em análise.

Março 2019: A Transportadora manteve a conta obrigações tributárias relativamente estável nos dois últimos meses em análise.

Janeiro 2019: 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.

Histórico – Consolidado

Junho 2019: As obrigações tributárias do Grupo Delzan registraram aumento de 3% no mês de junho/2019, quando comparado ao mês anterior.

Maio 2019: O grupo Delzan apresentou aumento de 2% nas obrigações tributárias referentes aos meses de abril e maio/2019, conforme gráfico acima.

Março 2019: A partir da consolidação dos dados verifica-se que as obrigações tributárias registraram aumento de 2% no mês de fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior. No que diz respeito ao mês de março/2019, estas registraram novamente aumento de 2%, conforme gráfico acima.

Janeiro 2019: 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 aumento, conforme gráfico acima.

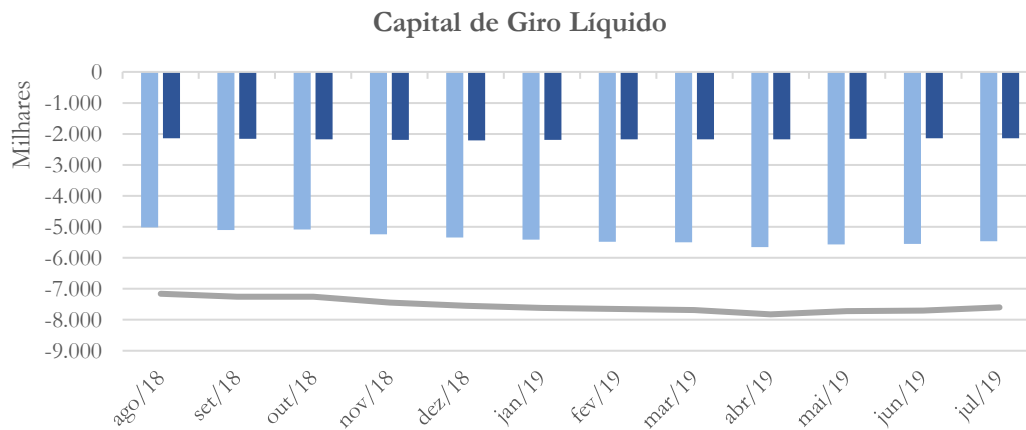
Outubro 2018: De forma consolidada, as obrigações trabalhistas se mantiveram em aumento no período analisado.

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 11



A Logística apresentou melhora (1,4%) no CGL referente ao mês de julho/2019, enquanto o índice de melhora na Transportadora foi de 0,7%, no mesmo período. Na consolidação dos dados verifica-se que o índice apresentado foi de 1,2%.

Histórico - Logística

Junho 2019: O CGL da Logística, embora registre saldo negativo, apresentou leve melhora (0,4%) no mês de junho/2019 quando comparado ao mês anterior.

Mai 2019: A Logística apresentou leve melhora no índice CGL referente ao mês de maio/2019, conforme gráfico acima.

Março 2019: O CGL da Logística mantém saldo negativo, conforme gráfico acima.

Janeiro 2019: 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.

Histórico - Transportadora

Junho 2019: O CGL da Transportadora também registrou leve melhora (0,2%) no último mês em análise, quando comparado ao mês de maio/2019.

Mai 2019: A Transportadora também apresentou leve melhora no CGL no último mês em análise.

Março 2019: A Transportadora, embora registre saldo negativo, apresentou leve diminuição neste nos dois últimos meses em análise.

Janeiro 2019: 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.

Histórico - Consolidado

Junho 2019: O CGL da Delzan registrou melhora de 0,3% entre os meses de maio e junho/2019.

Mai 2019: O grupo Delzan apresentou leve melhora no CGL no último mês em análise, conforme gráfico acima.

Março 2019: De forma consolidada, o CGL mostrou mantém saldo negativo – conforme gráfico acima.

Janeiro 2019: 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 - 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

5. Anexos

BALANÇO PATRIMONIAL DELZAN LOGISTICA EIRELI-EPP Junho de 2.019			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.250.050,32	PASSIVO CIRCULANTE	-7.798.880,75
Disponível	203.851,67	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	196.571,90	Duplicatas à Pagar	-67.560,39
Bancos c/Movimento	7.279,77	Contas à Pagar	-98.413,05
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-4.572.199,39
Cientes a Receber	1.927.869,07	Obrig. trabalhistas e Encargos	-2.806.698,51
Adiantamentos	34.907,55	Provisões p/Férias-13.Salario	-254.009,41
Impostos a Recuperar	14.671,10	Encargos s/Emprest. a Apropriar	0,00
Despesas Antecipadas		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.901.466,01
Seguros a Apropriar	68.750,93	Obrigações a Longo Prazo	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.512.871,37	Emprest. e Financiamentos	1.314.623,29
Real. de Longo Prazo	1.148.684,46	Recuperação Judicial	-4.216.089,30
Mutuo Transportadora Delzan	1.148.684,46	PATRIMONIO LÍQUIDO	6.937.425,07
Permanente	364.186,91	Capital Realizado	-93.700,00
Investimentos	0,00	Igor Schneider Zanfelicé	-93.700,00
Imobilizado	2.716.283,15	Lucros ou Prejuizos Acum.	7.031.125,07
(-)Depreciação	-2.340.831,48	Prejuizo Acumulados	6.637.837,17
(-)Amortização	-11.264,76	Desp. de Exercícios Anteriores	0,00
Bens Intangíveis	0,00	Distr. Lucro Igor S. Zanfelicé	0,00
TOTAL DO ATIVO	3.762.921,69	Prejuizo Operacional-2.019	393.287,90
		TOTAL DO PASSIVO	-3.762.921,69

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

Sumaré, 30 de Junho de 2.019



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

DELZAN LOGISTICA EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 06/2019

PAG: 1
 07/08/19 18:26

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	3.519.771,53 D	5.589.904,35	5.346.754,19	3.762.921,69 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.981.436,26 D	5.577.777,17	5.309.163,11	2.250.050,32 D
1.01.01	DISPONIVEL	208.397,46 D	1.226.426,29	1.230.972,08	203.851,67 D
1.01.01.01	CAIXA	204.177,66 D	91.466,45	99.072,21	196.571,90 D
1.01.01.01.0010	CAIXA	204.177,66 D	91.466,45	99.072,21	196.571,90 D
1.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.219,80 D	1.134.959,84	1.131.899,87	7.279,77 D
1.01.01.05.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.219,80 D	1.134.959,84	1.131.899,87	7.279,77 D
1.01.02	CREDITOS/CLIENTES	1.773.038,80 D	4.276.349,87	4.071.940,95	1.977.447,72 D
1.01.02.01	FRETES A VISTA A RECEBER	1.053,10 D	0,00	0,00	1.053,10 D
1.01.02.01.0010	CTRCs/NFPS A VISTA A REC	1.053,10 D	0,00	0,00	1.053,10 D
1.01.02.05	FATURAS/TITULOS A RECEBER	865.495,53 D	2.114.048,24	1.808.143,29	1.171.400,48 D
1.01.02.05.0010	FATURAS EM CARTEIRA A RE	865.495,53 D	1.978.857,80	1.680.568,18	1.163.785,15 D
1.01.02.05.0015	FATURAS EM BANCO A RECEB	0,00	135.190,44	127.575,11	7.615,33 D
1.01.02.10	DISPONIVEL PARA FATURAR	851.208,71 D	2.003.475,74	2.099.268,96	755.415,49 D
1.01.02.10.0010	CTRCs DISPONIVEIS PARA F	851.208,71 D	2.003.475,74	2.099.268,96	755.415,49 D
1.01.02.20	ADIANTAMENTOS	40.610,36 D	119.235,75	124.938,56	34.907,55 D
1.01.02.20.0010	ADTOS P/DESPESAS DE VIAG	40.051,36 D	79.553,75	85.256,56	34.348,55 D
1.01.02.20.0015	ADTOS DE SALARIOS	559,00 D	39.682,00	39.682,00	559,00 D
1.01.02.25	TRIB., IMP., E CONTR.A RECU	14.671,10 D	39.590,14	39.590,14	14.671,10 D
1.01.02.25.0010	IR A RECUPERAR	491,99 D	0,00	0,00	491,99 D
1.01.02.25.0020	PIS E COFINS A RECUPERAR	0,00	4.883,99	4.883,99	0,00
1.01.02.25.0025	CSLL A RECUPERAR	0,00	22.495,88	22.495,88	0,00
1.01.02.25.0030	ICMS A RECUPERAR	14.179,11 D	12.210,27	12.210,27	14.179,11 D
1.01.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUIN	0,00	75.001,01	6.250,08	68.750,93 D
1.01.04.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUI	0,00	75.001,01	6.250,08	68.750,93 D
1.01.04.01.0010	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	75.001,01	6.250,08	68.750,93 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.538.335,27 D	12.127,18	37.591,08	1.512.871,37 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.153.637,21 D	9.847,25	14.800,00	1.148.684,46 D
1.02.01.01	CREDITOS/CLIENTES	1.153.637,21 D	9.847,25	14.800,00	1.148.684,46 D
1.02.01.01.0050	MUTUO	1.153.637,21 D	9.847,25	14.800,00	1.148.684,46 D
1.02.03	IMOBILIZADO	384.698,06 D	2.279,93	22.791,08	364.186,91 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
1.02.03.15.0010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.379,50 D	0,00	0,00	55.379,50 D
1.02.03.15.0090	(-) MAQ.E EQUIP. - DEPRE	55.379,50 C	0,00	0,00	55.379,50 C
1.02.03.20	MOVEIS E UTENSILIOS	6.583,98 D	0,00	68,28	6.515,70 D
1.02.03.20.0010	MOVEIS E UTENSILIOS	9.250,98 D	0,00	0,00	9.250,98 D
1.02.03.20.0090	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.667,00 C	0,00	68,28	2.735,28 C
1.02.03.25	VEICULOS	208.762,99 D	0,00	22.100,00	186.662,99 D
1.02.03.25.0010	VEICULOS	2.446.215,00 D	0,00	0,00	2.446.215,00 D
1.02.03.25.0090	(-) VEICULOS - DEPRECIAC	2.237.452,01 C	0,00	22.100,00	2.259.552,01 C
1.02.03.30	BENFEITORIAS EM IMOV.DE TER	19.232,97 D	0,00	101,32	19.131,65 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.-	11.163,44 C	0,00	101,32	11.264,76 C
1.02.03.35	COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.457,89 D	2.279,93	521,48	27.216,34 D
1.02.03.35.0010	COMPUTADORES E PERIFERIC	41.440,67 D	2.279,93	0,00	43.720,60 D
1.02.03.35.0090	(-) COMP.E PERIF. - DEPR	15.982,78 C	0,00	521,48	16.504,26 C
2	PASSIVO	3.909.074,14 C	1.866.080,88	2.113.216,33	4.156.209,59 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.551.745,30 C	1.857.479,35	2.104.614,80	7.798.880,75 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.551.745,30 C	1.857.479,35	2.104.614,80	7.798.880,75 C
2.01.01.10	FORNECEDORES	87.153,24 C	686.603,96	745.079,29	145.628,57 C

DELZAN LOGISTICA EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 06/2019

PAG: 2
 07/08/19 18:26

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.01.01.10.0017	FORNECEDORES A PAGAR	51.920,54 C	396.008,19	410.885,44	66.797,79 C
2.01.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	4.810,43 C	235.346,92	308.604,67	78.068,18 C
2.01.01.10.0023	ALUG.DE VEIC.A PAGAR	28.000,00 C	50.000,00	22.000,00	0,00
2.01.01.10.0030	AGUA, LUZ E ESGOTOS A PA	2.422,27 C	5.232,08	3.572,41	762,60 C
2.01.01.10.0037	SEGUROS DE VEICULOS A PA	0,00	16,77	16,77	0,00
2.01.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS	318.613,66 C	306.957,28	309.309,61	320.965,99 C
2.01.01.15.0010	SALARIOS A PAGAR	57.544,00 C	249.336,26	255.196,26	63.404,00 C
2.01.01.15.0014	PROVISAO 13. SALARIO	49.199,30 C	2.554,68	11.414,37	58.058,99 C
2.01.01.15.0016	PROVISAO FERIAS E ENCARG	188.086,26 C	7.354,99	15.219,15	195.950,42 C
2.01.01.15.0017	PRO-LABORES A PAGAR	888,00 C	998,00	999,00	889,00 C
2.01.01.15.0020	RESCISOES A PAGAR	4.008,09 C	24.448,34	22.118,84	1.678,59 C
2.01.01.15.0023	PENSOES ALIMENTICIAS A P	0,00	0,00	592,07	592,07 C
2.01.01.15.0025	HONORARIOS A PAGAR	16.356,00 C	19.733,00	3.377,00	0,00
2.01.01.15.0035	CONTRIB.ASSISTENCIAIS A	2.532,01 C	2.532,01	392,92	392,92 C
2.01.01.20	OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIA	2.696.365,95 C	59.129,56	102.505,54	2.739.741,93 C
2.01.01.20.0010	FGTS A RECOLHER	9.667,42 C	38.100,75	38.363,66	9.930,33 C
2.01.01.20.0013	INSS S/FOLHA PAGTO A REC	2.110.773,26 C	1.960,98	22.794,90	2.131.607,18 C
2.01.01.20.0015	IRPF S/FOLHA PAGTO A REC	14.249,35 C	2.067,53	2.762,74	14.944,56 C
2.01.01.20.0017	INSS S/AUTONOMOS A RECOL	304.749,68 C	81,00	4.800,60	309.469,28 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	5.407,44 C	0,00	0,00	5.407,44 C
2.01.01.20.0033	PREVIDENCIA SOCIAL A REC	241.285,17 C	16.919,30	33.783,64	258.149,51 C
2.01.01.25	OBRIG.FISCAIS E TRIBUTARIAS	4.434.568,72 C	454.348,00	591.978,67	4.572.199,39 C
2.01.01.25.0010	ICMS A RECOLHER	2.241.648,43 C	136.989,62	200.045,79	2.304.704,60 C
2.01.01.25.0011	IPTU A RECOLHER	64,43 C	1.983,47	1.983,47	64,43 C
2.01.01.25.0013	ISS A RECOLHER	53,47 C	59,21	59,21	53,47 C
2.01.01.25.0014	CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO L	7.650,88 C	0,00	0,00	7.650,88 C
2.01.01.25.0015	IRPJ A PAGAR	11.649,78 C	2.159,63	2.159,63	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	137.890,40	137.890,40	0,00
2.01.01.25.0041	PIS A RECOLHER	361.866,76 C	31.117,64	44.420,12	375.169,24 C
2.01.01.25.0042	COFINS A RECOLHER	1.666.886,07 C	144.148,03	205.420,05	1.728.158,09 C
2.01.01.30	AGREG.TRANSF., COL/ENT, TER	15.043,73 C	350.440,55	355.741,69	20.344,87 C
2.01.01.30.0010	AGREGADOS DE TRANSF.A PA	1.145,50 C	0,00	0,00	1.145,50 C
2.01.01.30.0013	AGREGADOS DE COL/ENT A P	841,07 C	247.207,52	251.251,35	4.884,90 C
2.01.01.30.0015	COMISSOES DE AGENCIAS A	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2.01.01.30.0020	CONTA CORRENTE FORNECEDO	13.057,14 C	103.233,03	104.490,34	14.314,45 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.901.466,01 C	8.601,53	8.601,53	2.901.466,01 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.901.466,01 C	8.601,53	8.601,53	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/EMPRES.T. APRO	1.314.623,29 D	0,00	0,00	1.314.623,29 D
2.02.01.05	FINANCIAMENTOS	0,00	6.018,49	6.018,49	0,00
2.02.01.05.0010	FINANC.DE VEICULOS A PAG	0,00	6.018,49	6.018,49	0,00
2.02.01.10	FORNECEDORES	0,00	2.583,04	2.583,04	0,00
2.02.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	0,00	2.583,04	2.583,04	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 EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 06/2019

PAG: 3
 07/08/19 18:26

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

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	389.302,61 D	1.882.164,28	1.878.178,99	393.287,90 D
5.01	RECEITA LIQUIDA	4.168.071,81 C	337.001,24	1.323.569,56	5.154.640,13 C
5.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.700.711,99 C	0,00	1.138.043,41	5.838.755,40 C
5.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.700.711,99 C	0,00	1.138.043,41	5.838.755,40 C
5.01.01.01.0010	RECEITA DE FRETES	4.700.711,99 C	0,00	1.138.043,41	5.838.755,40 C
5.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	532.640,18 D	337.001,24	185.526,15	684.115,27 D
5.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	532.640,18 D	337.001,24	185.526,15	684.115,27 D
5.01.02.01.0010	(-) CTRCS/NFPS CANCELADA	34.072,42 D	13.754,31	0,00	47.826,73 D
5.01.02.01.0015	(-) ICMS	222.933,94 D	142.989,50	79.843,22	286.080,22 D
5.01.02.01.0018	(-) PIS	49.167,12 D	32.080,47	18.777,99	62.469,60 D
5.01.02.01.0023	(-) COFINS	226.466,70 D	147.763,14	86.491,12	287.738,72 D
5.01.02.01.0024	(-) DEDUCAO DE RECEITA-I	0,00	185,61	185,61	0,00
5.01.02.01.0026	(-) ICMS DIFAL DESTINO	0,00	228,21	228,21	0,00
5.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	4.030.357,64 D	1.256.919,01	381.616,45	4.905.660,20 D
5.02.01	CUSTOS OPERACIONAIS	992.096,94 D	237.308,88	31.635,23	1.197.770,59 D
5.02.01.01	CUSTOS DA FROTA	992.096,94 D	237.308,88	31.635,23	1.197.770,59 D
5.02.01.01.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	715.775,90 D	189.778,77	30.989,48	874.565,19 D
5.02.01.01.0013	PNEUS E CAMARAS	69.834,00 D	6.437,52	0,00	76.271,52 D
5.02.01.01.0015	PECAS E ACESSORIOS	124.591,43 D	23.521,79	380,75	147.732,47 D
5.02.01.01.0017	MANUT.E REPAROS, OFICINA	81.895,61 D	17.570,80	265,00	99.201,41 D
5.02.02	CUSTOS DE TRANSPORTE	1.633.678,51 D	546.969,38	160.664,08	2.019.983,81 D
5.02.02.01	CUSTOS DE TRANSPORTE	1.633.678,51 D	546.969,38	160.664,08	2.019.983,81 D
5.02.02.01.0010	REDESPACHOS	74.772,75 D	12.788,08	1.208,66	86.352,17 D
5.02.02.01.0011	BORRACHARIA	9.503,00 D	1.140,00	0,00	10.643,00 D
5.02.02.01.0012	RECAPAGEM	29.185,30 D	1.669,20	0,00	30.854,50 D
5.02.02.01.0013	PEDAGIOS	201.821,15 D	41.517,63	354,80	242.983,98 D
5.02.02.01.0015	AGREGADOS DE TRANSFERENC	34.441,66 D	27.430,54	1.779,54	60.092,66 D
5.02.02.01.0020	AGREGADOS DE COLETA E EN	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
5.02.02.01.0023	AGENTES E PARCEIROS	413.983,97 D	247.288,95	125.330,45	535.942,47 D
5.02.02.01.0025	CARGAS E DESCARGAS	166.653,00 D	62.625,00	18.435,00	210.843,00 D
5.02.02.01.0030	ALUGUEIS DE VEICULOS	130.000,00 D	22.000,00	0,00	152.000,00 D
5.02.02.01.0035	ALUGUEL DE IMOVEIS	211.376,66 D	45.156,00	0,00	256.532,66 D
5.02.02.01.0043	ACERTO AGREGADOS	361.906,02 D	85.353,98	13.555,63	433.704,37 D
5.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	1.404.582,19 D	472.640,75	189.317,14	1.687.905,80 D
5.02.03.01	DESPESA COM PESSOAL	1.404.582,19 D	472.640,75	189.317,14	1.687.905,80 D
5.02.03.01.0009	DIARIAS	81.521,51 D	16.755,20	0,00	98.276,71 D
5.02.03.01.0013	SALARIOS	530.027,98 D	215.681,84	110.832,83	634.876,99 D
5.02.03.01.0015	HORAS EXTRAS	58.173,41 D	13.938,38	0,00	72.111,79 D
5.02.03.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	334,04 D	92,49	0,00	426,53 D
5.02.03.01.0027	FERIAS	72.413,71 D	15.219,15	4.481,87	83.150,99 D
5.02.03.01.0033	130 SALARIO	53.691,86 D	11.414,37	0,00	65.106,23 D
5.02.03.01.0035	FGTS	47.465,27 D	21.129,45	10.870,60	57.724,12 D
5.02.03.01.0036	FGTS-RESCISAO	29.696,63 D	12.037,23	5.430,02	36.303,84 D
5.02.03.01.0037	INSS	146.503,32 D	44.261,24	18.781,88	171.982,68 D
5.02.03.01.0045	RESCISOES	13.251,20 D	12.435,95	12.435,95	13.251,20 D
5.02.03.01.0047	AVISO PREVIO INDENIZADO	5.650,54 D	3.921,39	1.260,90	8.311,03 D
5.02.03.01.0055	GRATIFICACOES	62.012,27 D	9.039,69	0,00	71.051,96 D
5.02.03.01.0057	DESPESAS DE VIAGENS E ES	45.231,35 D	16.157,38	2.345,00	59.043,73 D
5.02.03.01.0060	PRO-LABORE SOCIOS E DIRE	68.225,35 D	14.084,02	0,00	82.309,37 D

DELZAN LOGISTICA EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 06/2019

PAG: 4
 07/08/19 18:26

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.02.03.01.0063	UNIFORMES E MAT.DE SEG.D	820,04 D	0,00	0,00	820,04 D
5.02.03.01.0065	VALE ALIMENTACAO	37.378,05 D	21.833,70	3.656,89	55.554,86 D
5.02.03.01.0066	VALE REFEICAO	65.166,82 D	25.384,95	17.332,15	73.219,62 D
5.02.03.01.0067	VALE TRANSPORTE	4.293,76 D	3.058,20	1.889,05	5.462,91 D
5.02.03.01.0081	EXAMES PERIODICOS	2.842,65 D	283,25	0,00	3.125,90 D
5.02.03.01.0083	ASSIST.MEDICA, PLANOS DE	73.257,20 D	14.739,87	0,00	87.997,07 D
5.02.03.01.0085	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3.630,00 D	570,00	0,00	4.200,00 D
5.02.03.01.0095	SEGUROS PESSOAIS (VIDA/A	2.995,23 D	603,00	0,00	3.598,23 D
5.03	DESPESAS GERAIS	321.673,64 D	86.709,71	19.974,30	388.409,05 D
5.03.01	DESPESAS GERAIS	78.199,83 D	13.507,18	2.408,30	89.298,71 D
5.03.01.01	DESPESAS GERAIS	78.199,83 D	13.507,18	2.408,30	89.298,71 D
5.03.01.01.0010	ENERGIA ELETRICA, GERADO	18.661,34 D	3.190,37	1.223,01	20.628,70 D
5.03.01.01.0013	AGUA E ESGOTO	2.789,91 D	382,04	0,00	3.171,95 D
5.03.01.01.0014	CORREIOS	463,95 D	0,00	0,00	463,95 D
5.03.01.01.0015	TELEFONE, INTERNET, SERV	20.586,96 D	3.997,55	0,00	24.584,51 D
5.03.01.01.0023	MATERIAL EXPEDIENTE, USO	4.534,88 D	1.327,49	160,29	5.702,08 D
5.03.01.01.0027	MATERIAL DE CONSERVACAO	23.171,19 D	3.569,73	1.025,00	25.715,92 D
5.03.01.01.0033	CUSTAS CARTORIAIS, LEG.E	140,05 D	0,00	0,00	140,05 D
5.03.01.01.0040	LOCACAO DE BENS	4.234,26 D	0,00	0,00	4.234,26 D
5.03.01.01.0043	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.617,29 D	1.040,00	0,00	4.657,29 D
5.03.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCE	193.367,45 D	64.909,07	15.347,16	242.929,36 D
5.03.02.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERC	193.367,45 D	64.909,07	15.347,16	242.929,36 D
5.03.02.01.0009	SERVICO DE TERCEIROS	33.566,56 D	6.461,16	207,26	39.820,46 D
5.03.02.01.0010	CONSULTORIA/ASSES.EMPRES	8.690,84 D	7.662,14	0,00	16.352,98 D
5.03.02.01.0013	CONSULTORIA/ASSES.JURIDI	108.486,59 D	41.109,10	14.970,00	134.625,69 D
5.03.02.01.0020	VIGILANCIA E SEGURANCA	18.361,42 D	2.814,37	0,00	21.175,79 D
5.03.02.01.0025	SOFTWARE	24.262,04 D	6.862,30	169,90	30.954,44 D
5.03.03	DESP.TRIB., IMP., TAX., CONT	27.546,64 D	5.905,17	2.218,84	31.232,97 D
5.03.03.01	DESP.TRIB., IMP., TAX., CON	27.546,64 D	5.905,17	2.218,84	31.232,97 D
5.03.03.01.0010	IPTU	10.354,38 D	1.983,47	0,00	12.337,85 D
5.03.03.01.0015	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA	2.251,07 D	0,00	0,00	2.251,07 D
5.03.03.01.0017	CONTRIB.CONFEDERATIVAS	4.388,32 D	463,00	0,00	4.851,32 D
5.03.03.01.0020	OUTROS IMP./TXS MUN/EST/	9.297,58 D	1.299,07	59,21	10.537,44 D
5.03.03.01.0023	IRPJ	1.255,29 D	2.159,63	2.159,63	1.255,29 D
5.03.04	ACID., SIN., FALTAS OU AVARI	22.559,72 D	2.388,29	0,00	24.948,01 D
5.03.04.01	ACID., SIN., FALTAS OU AVAR	22.559,72 D	2.388,29	0,00	24.948,01 D
5.03.04.01.0015	CUSTAS JUDICIAIS/ADVOCAT	15.686,35 D	0,00	0,00	15.686,35 D
5.03.04.01.0020	INDEN.MERC. POR FURTOS/R	6.873,37 D	2.388,29	0,00	9.261,66 D
5.05	DESPESA COM COMERCIAL	13.626,86 D	2.380,00	0,00	16.006,86 D
5.05.02	DESPESAS DA AREA COMERCIAL	13.626,86 D	2.380,00	0,00	16.006,86 D
5.05.02.01	DESPESAS DA AREA COMERCIAL	13.626,86 D	2.380,00	0,00	16.006,86 D
5.05.02.01.0010	COMISSOES VENDEDORES	13.626,86 D	2.380,00	0,00	16.006,86 D
5.06	DESPESAS COM LEGALIZACAO	74.615,76 D	171.719,30	150.001,96	96.333,10 D
5.06.01	DESP.C/LEGALIZACAO-DEDUT.	68.023,40 D	171.003,45	150.001,96	89.024,89 D
5.06.01.01	DESP.C/LEGALIZACAO-DEDUT.	68.023,40 D	171.003,45	150.001,96	89.024,89 D
5.06.01.01.0010	SEGUROS DE CARGAS	14.746,26 D	3.473,85	0,00	18.220,11 D
5.06.01.01.0013	SEGUROS DE VEICULOS	30.000,72 D	156.252,04	150.001,96	36.250,80 D
5.06.01.01.0015	IPVA	14.602,96 D	9.660,79	0,00	24.263,75 D
5.06.01.01.0023	SEGURO OBRIGATORIO	602,60 D	16,77	0,00	619,37 D
5.06.01.01.0030	ESTACIONAMENTOS	115,00 D	20,00	0,00	135,00 D
5.06.01.01.0033	LICENCIAMENTO DE VEICULO	5.514,16 D	0,00	0,00	5.514,16 D
5.06.01.01.0035	DESPACHANTES	2.441,70 D	1.580,00	0,00	4.021,70 D
5.06.02	DESP.C/LEGALIZACAO-NAO DEDUT	6.592,36 D	715,85	0,00	7.308,21 D

DELZAN LOGISTICA EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 06/2019

PAG: 5
 07/08/19 18:26

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.06.02.01	DESP.C/LEGALIZACAO-NAO DEDU	6.592,36 D	715,85	0,00	7.308,21 D
5.06.02.01.0010	MULTAS DE TRANSITO	6.592,36 D	715,85	0,00	7.308,21 D
5.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	114.034,49 D	22.791,08	0,00	136.825,57 D
5.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	114.034,49 D	22.791,08	0,00	136.825,57 D
5.07.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	114.034,49 D	22.791,08	0,00	136.825,57 D
5.07.01.01.0015	MAQUINAS E EQUIPAMENT.-D	142,29 D	0,00	0,00	142,29 D
5.07.01.01.0017	MOVEIS E UTENS.-DEPRECIA	240,56 D	68,28	0,00	308,84 D
5.07.01.01.0020	VEICULOS-DEPRECIACAO	110.500,00 D	22.100,00	0,00	132.600,00 D
5.07.01.01.0023	BENFEITORIAS IMOV.TERC.-	506,60 D	101,32	0,00	607,92 D
5.07.01.01.0027	COMPUTADORES E PERIF.-AM	2.645,04 D	521,48	0,00	3.166,52 D
5.08	RECEITAS FINANCEIRAS	23.687,60 C	0,00	3.016,71	26.704,31 C
5.08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	23.687,60 C	0,00	3.016,71	26.704,31 C
5.08.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	23.687,60 C	0,00	3.016,71	26.704,31 C
5.08.01.01.0010	JUROS OBTIDOS	1.778,10 C	0,00	467,19	2.245,29 C
5.08.01.01.0013	DESCONTOS OBTIDOS	21.909,50 C	0,00	2.549,52	24.459,02 C
5.09	DESPESAS FINANCEIRAS	27.063,73 D	4.643,94	0,01	31.707,66 D
5.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	27.063,73 D	4.643,94	0,01	31.707,66 D
5.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	27.063,73 D	4.643,94	0,01	31.707,66 D
5.09.01.01.0010	JUROS E ENCARGOS PAGOS	11.102,75 D	2.060,47	0,00	13.163,22 D
5.09.01.01.0015	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.149,11 D	0,43	0,01	3.149,53 D
5.09.01.01.0020	DESPESAS E TARIFAS BANCA	12.811,87 D	2.583,04	0,00	15.394,91 D
5.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	310,10 C	0,00	0,00	310,10 C
5.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	310,10 C	0,00	0,00	310,10 C
5.10.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	310,10 C	0,00	0,00	310,10 C
5.10.01.01.0025	OUTRAS RECEITAS	310,10 C	0,00	0,00	310,10 C
TOTAL:		0,00	46.690.747,55	46.690.747,55	0,00

Paulo
 Paulo Campos da Silva
 SP-260871/0-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/10/2019 às 11:28, sob o número WSMR19700894711. 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 zrnWVGZG4I.

DELZAN LOGISTICA EIRELI
sswll136

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
06/19 A 06/19

PAG: 1
07/08/19 18:46

UNIDADE: TOAAS

*** 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		1.138.043,41
RECEITA DE FRETES	(5.01.01.01.0010)	1.138.043,41
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		151.475,09
(-) CTRCS/NFPS CANCELADAS	(5.01.02.01.0010)	13.754,31
(-) ICMS	(5.01.02.01.0015)	63.146,28
(-) PIS	(5.01.02.01.0018)	13.302,48
(-) COFINS	(5.01.02.01.0023)	61.272,02
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		986.568,32
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		986.568,32
D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S		969.341,57
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(5.02.01.01.0010)	158.789,29
PNEUS E CAMARAS	(5.02.01.01.0013)	6.437,52
PECAS E ACESSORIOS	(5.02.01.01.0015)	23.141,04
MANUT.E REPAROS, OFICINAS/MEC.	(5.02.01.01.0017)	17.305,80
REDESPACHOS	(5.02.02.01.0010)	11.579,42
BORRACHARIA	(5.02.02.01.0011)	1.140,00
RECAPAGEM	(5.02.02.01.0012)	1.669,20
PEDAGIOS	(5.02.02.01.0013)	41.162,83
AGREGADOS DE TRANSFERENCIA	(5.02.02.01.0015)	25.651,00
AGENTES E PARCEIROS	(5.02.02.01.0023)	121.958,50
CARGAS E DESCARGAS	(5.02.02.01.0025)	44.190,00
ALUGUEIS DE VEICULOS	(5.02.02.01.0030)	22.000,00
ALUGUEL DE IMOVEIS	(5.02.02.01.0035)	45.156,00
ACERTO AGREGADOS	(5.02.02.01.0043)	71.798,35
DIARIAS	(5.02.03.01.0009)	16.755,20
SALARIOS	(5.02.03.01.0013)	104.849,01
HORAS EXTRAS	(5.02.03.01.0015)	13.938,38
ADICIONAL NOTURNO	(5.02.03.01.0017)	92,49
FERIAS	(5.02.03.01.0027)	10.737,28
130 SALARIO	(5.02.03.01.0033)	11.414,37
FGTS	(5.02.03.01.0035)	10.258,85
FGTS-RESCISAO	(5.02.03.01.0036)	6.607,21
INSS	(5.02.03.01.0037)	25.479,36
AVISO PREVIO INDENIZADO	(5.02.03.01.0047)	2.660,49
GRATIFICACOES	(5.02.03.01.0055)	9.039,69
DESpesas de Viagens e Estadias	(5.02.03.01.0057)	13.812,38
PRO-LABORE SOCIOS E DIRETORES	(5.02.03.01.0060)	14.084,02
VALE ALIMENTACAO	(5.02.03.01.0065)	18.176,81
VALE REFEICAO	(5.02.03.01.0066)	8.052,80
VALE TRANSPORTE	(5.02.03.01.0067)	1.169,15
EXAMES PERIODICOS	(5.02.03.01.0081)	283,25
ASSIST.MEDICA, PLANOS DE SAUDE	(5.02.03.01.0083)	14.739,87
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(5.02.03.01.0085)	570,00
SEGUROS PESSOAIS (VIDA/ACID)	(5.02.03.01.0095)	603,00
ENERGIA ELETRICA, GERADORES	(5.03.01.01.0010)	1.967,36
AGUA E ESGOTO	(5.03.01.01.0013)	382,04
TELEFONE, INTERNET, SERV.COMUN	(5.03.01.01.0015)	3.997,55
MATERIAL EXPEDIENTE, USO/CONS.	(5.03.01.01.0023)	1.167,20
MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	(5.03.01.01.0027)	2.544,73

DELZAN LOGISTICA EIRELI
ssw1136

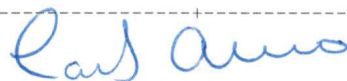
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
06/19 A 06/19

PAG: 2
07/08/19 18:46

UNIDADE: TODAS

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

OUTRAS DESPESAS GERAIS	(5.03.01.01.0043)	1.040,00	
SERVICO DE TERCEIROS	(5.03.02.01.0009)	6.253,90	
CONSULTORIA/ASSES.EMPRESARIAL	(5.03.02.01.0010)	7.662,14	
CONSULTORIA/ASSES.JURIDICA	(5.03.02.01.0013)	26.139,10	
VIGILANCIA E SEGURANCA	(5.03.02.01.0020)	2.814,37	
SOFTWARE	(5.03.02.01.0025)	6.692,40	
IPTU	(5.03.03.01.0010)	1.983,47	
CONTRIB.CONFEDERATIVAS	(5.03.03.01.0017)	463,00	
OUTROS IMP./TXS MUN/EST/FED	(5.03.03.01.0020)	1.239,86	
INDEN.MERC. POR FURTOS/ROUBOS	(5.03.04.01.0020)	2.388,29	
COMISSOES VENDEDORES	(5.05.02.01.0010)	2.380,00	
SEGUROS DE CARGAS	(5.06.01.01.0010)	3.473,85	
SEGUROS DE VEICULOS	(5.06.01.01.0013)	6.250,08	
IPVA	(5.06.01.01.0015)	9.660,79	
SEGURO OBRIGATORIO	(5.06.01.01.0023)	16,77	
ESTACIONAMENTOS	(5.06.01.01.0030)	20,00	
DESPACHANTES	(5.06.01.01.0035)	1.580,00	
MULTAS DE TRANSITO	(5.06.02.01.0010)	715,85	
BENFEITORIAS IMOV.TERC.-AMORT.	(5.07.01.01.0023)	101,32	
COMPUTADORES E PERIF.-AMORT.	(5.07.01.01.0027)	521,48	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(5.09.01.01.0015)	0,42	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	(5.09.01.01.0020)	2.583,04	
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			2.060,47
JUROS E ENCARGOS PAGOS	(5.09.01.01.0010)	2.060,47	
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			(19.151,57)
MOVEIS E UTENS.-DEPRECIACAO	(5.07.01.01.0017)	(68,28)	
VEICULOS-DEPRECIACAO	(5.07.01.01.0020)	(22.100,00)	
JUROS OBTIDOS	(5.08.01.01.0010)	467,19	
DESCONTOS OBTIDOS	(5.08.01.01.0013)	2.549,52	
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			(3.985,29)
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			(3.985,29)



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

BALANÇO PATRIMONIAL
TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 Junho de 2.019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	12.781,13	PASSIVO CIRCULANTE	-2.163.090,43
Disponível	1.349,07	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	1.313,94	Duplicatas à Pagar	0,00
Bancos c/Movimento	35,13	Contas à Pagar	-1.270,45
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-782.960,45
Cientes a Receber	8.143,28	Obrig. trabalhistas e Encargos	-230.175,07
Adiantamentos	0,00	Provisões p/Férias-13.Salario	0,00
Impostos a Recuperar	3.288,78	Mutuo Delzan Logistica	-1.148.684,46
Despesas Antecipadas		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.658.309,06
Seguros a Apropriar	0,00	Obrigações a Longo Prazo	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	215.493,79	Encargos s/Emprest. a Apropriar	101.404,66
Real. de Longo Prazo	29.964,08	Recuperação Judicial	-2.759.713,72
Deposito Judicial	29.964,08	PATRIMONIO LÍQUIDO	4.593.124,57
Permanente	185.529,71	Capital Realizado	-78.800,00
Imobilizado	2.254.974,79	Luiz Carlos Zanfelicce	-78.800,00
(-)Depreciação	-2.046.683,99	Lucros ou Prejuizos Acum.	4.671.924,57
(-)Amortização	-62.130,58	Prejuizo Acumulados	4.715.115,06
Bens Intangíveis	39.369,49	Desp. de Exercicios Anteriores	0,00
TOTAL DO ATIVO	228.274,92	Distr. Lucro Luiz Carlos Zanfelicce	0,00
		Lucro Operacional-2.019	-43.190,49
		TOTAL DO PASSIVO	-228.274,92

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

Sumaré, 30 de Junho de 2.019

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

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
ssw1136

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
06/19 A 06/19

PAG: 1
07/08/19 17:45

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		15.415,41	15.415,41
RECEITA DE FRETES	(5.01.01.01.0010)	15.415,41	
D E D U C O E S D A R E C E I T A O P E R A C I O N A L B R U T A			1.425,92
(-) ICMS	(5.01.02.01.0015)	863,26	
(-) PIS	(5.01.02.01.0018)	100,20	
(-) COFINS	(5.01.02.01.0023)	462,46	
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			13.989,49
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			13.989,49
D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S			10.685,12
SALARIOS	(5.02.03.01.0013)	4.271,91	
HORAS EXTRAS	(5.02.03.01.0015)	1.485,02	
FGTS	(5.02.03.01.0035)	488,24	
INSS	(5.02.03.01.0037)	786,53	
GRATIFICACOES	(5.02.03.01.0055)	125,77	
PRO-LABORE SOCIOS E DIRETORES	(5.02.03.01.0060)	888,00	
IRPJ	(5.03.03.01.0023)	811,40	
CSLL	(5.03.03.01.0025)	730,26	
BENFEITORIAS IMOV.TERC.-AMORT.	(5.07.01.01.0023)	596,18	
COMPUTADORES E PERIF.-AMORT.	(5.07.01.01.0027)	319,81	
DESPEAS E TARIFAS BANCARIAS	(5.09.01.01.0020)	182,00	
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			(1.044,28)
INSTALACOES-DEPRECIACAO	(5.07.01.01.0013)	(241,89)	
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)	38,43	
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			2.260,09
P R O V I S O E S			0,00
(-) PROVISAO P/IRPJ	(5.14.01.01.0013)	0,00	
(-) PROVISAO P/ CONT.SOCIAL	(5.14.01.01.0014)	0,00	
R E S U L T A D O L I Q U I D O D O E X E R C I C I O			2.260,09



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

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 06/2019

PAG: 1
 07/08/19 17:39

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	229.801,78 D	50.827,61	52.354,47	228.274,92 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	12.309,29 D	50.827,61	50.355,77	12.781,13 D
1.01.01	DISPONIVEL	1.217,23 D	15.113,84	14.982,00	1.349,07 D
1.01.01.01	CAIXA	1.213,94 D	100,00	0,00	1.313,94 D
1.01.01.01.0010	CAIXA	1.213,94 D	100,00	0,00	1.313,94 D
1.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,29 D	15.013,84	14.982,00	35,13 D
1.01.01.05.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,29 D	15.013,84	14.982,00	35,13 D
1.01.02	CREDITOS/CLIENTES	11.092,06 D	35.713,77	35.373,77	11.432,06 D
1.01.02.05	FATURAS/TITULOS A RECEBER	4.637,33 D	18.601,36	14.975,41	8.263,28 D
1.01.02.05.0015	FATURAS EM BANCO A RECEB	4.637,33 D	18.601,36	14.975,41	8.263,28 D
1.01.02.10	DISPONIVEL PARA FATURAR	3.165,95 D	15.415,41	18.701,36	120,00 C
1.01.02.10.0010	CTRCs DISPONIVEIS PARA F	3.165,95 D	15.415,41	18.701,36	120,00 C
1.01.02.20	ADIANTAMENTOS	0,00	1.697,00	1.697,00	0,00
1.01.02.20.0015	ADTOS DE SALARIOS	0,00	1.697,00	1.697,00	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	217.492,49 D	0,00	1.998,70	215.493,79 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	148.158,92 D	0,00	1.998,70	146.160,22 D
1.02.03.10	INSTALACOES	3.668,04 D	0,00	241,89	3.426,15 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	40.390,30 C	0,00	241,89	40.632,19 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	17.557,75 D	0,00	686,34	16.871,41 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	64.802,52 C	0,00	686,34	65.488,86 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	117.318,43 D	0,00	596,18	116.722,25 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.-	61.534,40 C	0,00	596,18	62.130,58 C
1.02.03.35	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.374,55 D	0,00	319,81	6.054,74 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	164.887,08 C	0,00	319,81	165.206,89 C
1.02.03.40	OUTRAS IMOBILIZACOES	3.240,15 D	0,00	154,48	3.085,67 D
1.02.03.40.0010	OUTRAS IMOBILIZACOES	93.737,35 D	0,00	0,00	93.737,35 D
1.02.03.40.0090	(-) OUTRAS IMOBILIZACOES	90.497,20 C	0,00	154,48	90.651,68 C
1.02.04	INTANGIVEL	39.369,49 D	0,00	0,00	39.369,49 D
1.02.04.01	INTANGIVEL	39.369,49 D	0,00	0,00	39.369,49 D
1.02.04.01.0010	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE	36.159,49 D	0,00	0,00	36.159,49 D
1.02.04.01.0015	MARCAS E PATENTES	3.210,00 D	0,00	0,00	3.210,00 D
2	PASSIVO	188.871,38 C	27.245,72	23.458,77	185.084,43 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.166.877,38 C	27.063,72	23.276,77	2.163.090,43 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.166.877,38 C	27.063,72	23.276,77	2.163.090,43 C
2.01.01.01	EMPRESTIMOS	1.153.637,21 C	14.800,00	9.847,25	1.148.684,46 C
2.01.01.01.0015	MUTUO	1.153.637,21 C	14.800,00	9.847,25	1.148.684,46 C
2.01.01.10	FORNECEDORES	1.270,45 C	0,00	0,00	1.270,45 C
2.01.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	1.270,45 C	0,00	0,00	1.270,45 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/10/2019 às 11:28, sob o número WSMR19700894711. 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 VYRHRJmZO.

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 06/2019

PAG: 2
 07/08/19 17:39

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.01.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.609,40 C	6.207,77	6.992,77	5.394,40 C
2.01.01.15.0010	SALARIOS A PAGAR	2.847,00 C	5.318,77	6.104,77	3.633,00 C
2.01.01.15.0017	PRO-LABORES A PAGAR	889,00 C	889,00	888,00	888,00 C
2.01.01.15.0035	CONTRIB.ASSISTENCIAIS A	873,40 C	0,00	0,00	873,40 C
2.01.01.20	OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIA	224.785,76 C	1.832,56	1.827,47	224.780,67 C
2.01.01.20.0010	FGTS A RECOLHER	109,14 C	437,33	488,24	160,05 C
2.01.01.20.0013	INSS S/FOLHA PAGTO A REC	209.941,32 C	986,18	1.089,11	210.044,25 C
2.01.01.20.0015	IRPF S/FOLHA PAGTO A REC	325,90 C	0,00	18,89	344,79 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	909,25 C	0,00	0,00	909,25 C
2.01.01.20.0033	PREVIDENCIA SOCIAL A REC	409,05 C	409,05	231,23	231,23 C
2.01.01.25	OBRIG.FISCAIS E TRIBUTARIAS	782.574,56 C	4.223,39	4.609,28	782.960,45 C
2.01.01.25.0010	ICMS A RECOLHER	92.075,11 C	2.606,20	1.942,34	91.411,25 C
2.01.01.25.0013	ISS A RECOLHER	1.951,87 C	59,21	0,00	1.892,66 C
2.01.01.25.0014	CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO L	29.780,22 C	0,00	730,26	30.510,48 C
2.01.01.25.0015	IRPJ A PAGAR	43.995,98 C	0,00	811,40	44.807,38 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
2.01.01.25.0041	PIS A RECOLHER	82.887,13 C	277,41	200,35	82.810,07 C
2.01.01.25.0042	COFINS A RECOLHER	414.448,26 C	1.280,57	924,93	414.092,62 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.658.309,06 C	182,00	182,00	2.658.309,06 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.658.309,06 C	182,00	182,00	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
2.02.01.10	FORNECEDORES	0,00	182,00	182,00	0,00
2.02.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	0,00	182,00	182,00	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	40.930,40 C	15.057,52	17.317,61	43.190,49 C
5.01	RECEITA LIQUIDA	129.890,24 C	3.067,62	17.057,11	143.879,73 C
5.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	144.539,74 C	0,00	15.415,41	159.955,15 C
5.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	144.539,74 C	0,00	15.415,41	159.955,15 C
5.01.01.01.0010	RECEITA DE FRETES	144.539,74 C	0,00	15.415,41	159.955,15 C
5.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	14.649,50 D	3.067,62	1.641,70	16.075,42 D
5.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	14.649,50 D	3.067,62	1.641,70	16.075,42 D
5.01.02.01.0010	(-) CTRCS/NFPS CANCELADA	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
5.01.02.01.0015	(-) ICMS	8.015,27 D	1.942,34	1.079,08	8.878,53 D
5.01.02.01.0018	(-) PIS	930,34 D	200,35	100,15	1.030,54 D
5.01.02.01.0023	(-) COFINS	4.293,89 D	924,93	462,47	4.756,35 D
5.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	76.183,05 D	8.267,54	222,07	84.228,52 D
5.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	76.183,05 D	8.267,54	222,07	84.228,52 D
5.02.03.01	DESPESA COM PESSOAL	76.183,05 D	8.267,54	222,07	84.228,52 D
5.02.03.01.0013	SALARIOS	32.355,09 D	4.493,98	222,07	36.627,00 D
5.02.03.01.0015	HORAS EXTRAS	4.793,27 D	1.485,02	0,00	6.278,29 D
5.02.03.01.0027	FERIAS	6.166,19 D	0,00	0,00	6.166,19 D

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI

ssw0854

MES CONTABIL: 06/2019

PAG: 3

07/08/19 17:39

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.02.03.01.0033	130 SALARIO	991,00 D	0,00	0,00	991,00 D
5.02.03.01.0035	FGTS	3.113,00 D	488,24	0,00	3.601,24 D
5.02.03.01.0037	INSS	5.477,76 D	786,53	0,00	6.264,29 D
5.02.03.01.0047	AVISO PREVIO INDENIZADO	2.774,78 D	0,00	0,00	2.774,78 D
5.02.03.01.0055	GRATIFICACOES	1.037,72 D	125,77	0,00	1.163,49 D
5.02.03.01.0060	PRO-LABORE SOCIOS E DIRE	4.882,80 D	888,00	0,00	5.770,80 D
5.02.03.01.0083	ASSIST.MEDICA, PLANOS DE	14.591,44 D	0,00	0,00	14.591,44 D
5.03	DESPESAS GERAIS	1.053,44 D	1.541,66	0,00	2.595,10 D
5.03.03	DESP.TRIB., IMP., TAX., CONT	1.053,44 D	1.541,66	0,00	2.595,10 D
5.03.03.01	DESP.TRIB., IMP., TAX., CON	1.053,44 D	1.541,66	0,00	2.595,10 D
5.03.03.01.0020	OUTROS IMP./TXS MUN/EST/	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
5.03.03.01.0023	IRPJ	370,23 D	811,40	0,00	1.181,63 D
5.03.03.01.0025	CSLL	333,21 D	730,26	0,00	1.063,47 D
5.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	10.033,10 D	1.998,70	0,00	12.031,80 D
5.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	10.033,10 D	1.998,70	0,00	12.031,80 D
5.07.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	10.033,10 D	1.998,70	0,00	12.031,80 D
5.07.01.01.0013	INSTALACOES-DEPRECIACAO	1.249,04 D	241,89	0,00	1.490,93 D
5.07.01.01.0017	MOVEIS E UTENS.-DEPRECIA	3.431,70 D	686,34	0,00	4.118,04 D
5.07.01.01.0023	BENFEITORIAS IMOV.TERC.-	2.980,90 D	596,18	0,00	3.577,08 D
5.07.01.01.0027	COMPUTADORES E PERIF.-AM	1.599,06 D	319,81	0,00	1.918,87 D
5.07.01.01.0029	OUTRAS IMOBILIZACOES - D	772,40 D	154,48	0,00	926,88 D
5.08	RECEITAS FINANCEIRAS	456,83 C	0,00	38,43	495,26 C
5.08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	456,83 C	0,00	38,43	495,26 C
5.08.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	456,83 C	0,00	38,43	495,26 C
5.08.01.01.0010	JUROS OBTIDOS	456,83 C	0,00	38,43	495,26 C
5.09	DESPESAS FINANCEIRAS	2.147,08 D	182,00	0,00	2.329,08 D
5.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.147,08 D	182,00	0,00	2.329,08 D
5.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.147,08 D	182,00	0,00	2.329,08 D
5.09.01.01.0015	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.107,78 D	0,00	0,00	1.107,78 D
5.09.01.01.0020	DESPESAS E TARIFAS BANCA	1.039,30 D	182,00	0,00	1.221,30 D
TOTAL:		0,00	465.654,25	465.654,25	0,00

Caio Augusto
 Caio Augusto Campos da Silva
 SP-260871/0-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/10/2019 às 11:28, sob o número WSMR19700894711. 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 VYRHHJZO.

BALANÇO PATRIMONIAL
DELZAN LOGISTICA EIRELI-EPP
 Julho de 2.019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.491.145,47	PASSIVO CIRCULANTE	-7.959.343,90
Disponível	204.684,11	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	203.890,55	Duplicatas à Pagar	-26.223,64
Bancos c/Movimento	793,56	Contas à Pagar	-73.810,18
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-4.725.774,99
Clientes a Receber	2.175.478,95	Obrig. trabalhistas e Encargos	-2.860.009,80
Adiantamentos	33.810,46	Provisões p/Férias-13.Salario	-273.525,29
Impostos a Recuperar	14.671,10	Encargos s/Emprest. a Apropriar	0,00
Despesas Antecipadas		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.901.466,01
Seguros a Apropriar	62.500,85	Obrigações a Longo Prazo	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.477.373,88	Emprest. e Financiamentos	1.314.623,29
Real. de Longo Prazo	1.133.418,05	Recuperação Judicial	-4.216.089,30
Mutuo Transportadora Delzan	1.133.418,05	PATRIMONIO LÍQUIDO	6.892.290,56
Permanente	343.955,83	Capital Realizado	-93.700,00
Investimentos	0,00	Igor Schneider Zanfelice	-93.700,00
Imobilizado	2.718.881,15	Lucros ou Prejuizos Acum.	6.985.990,56
(-)Depreciação	-2.363.559,24	Prejuizo Acumulados	6.637.837,17
(-)Amortização	-11.366,08	Desp. de Exercícios Anteriores	0,00
Bens Intangíveis	0,00	Distr. Lucro Igor S. Zanfelice	0,00
TOTAL DO ATIVO	3.968.519,35	Prejuizo Operacional-2.019	348.153,39
		TOTAL DO PASSIVO	-3.968.519,35

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

Sumaré, 31 de Julho de 2.019



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

BALANÇO PATRIMONIAL
TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 Julho de 2.019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	13.778,82	PASSIVO CIRCULANTE	-2.149.734,64
Disponível	1.403,40	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	1.313,94	Duplicatas à Pagar	0,00
Bancos c/Movimento	89,46	Contas à Pagar	-1.270,45
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-783.875,90
Cientes a Receber	9.086,64	Obrig. trabalhistas e Encargos	-231.170,24
Adiantamentos	0,00	Provisões p/Férias-13.Salario	0,00
Impostos a Recuperar	3.288,78	Mutuo Delzan Logistica	-1.133.418,05
Despesas Antecipadas		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.658.309,06
Seguros a Apropriar	0,00	Obrigações a Longo Prazo	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	213.495,09	Encargos s/Emprest. a Apropriar	101.404,66
Real. de Longo Prazo	29.964,08	Recuperação Judicial	-2.759.713,72
Deposito Judicial	29.964,08	PATRIMONIO LÍQUIDO	4.580.769,79
Permanente	183.531,01	Capital Realizado	-78.800,00
Imobilizado	2.254.974,79	Luiz Carlos Zanfelicce	-78.800,00
(-)Depreciação	-2.048.086,51	Lucros ou Prejuizos Acum.	4.659.569,79
(-)Amortização	-62.726,76	Prejuizo Acumulados	4.715.115,06
Bens Intangíveis	39.369,49	Desp. de Exercícios Anteriores	0,00
TOTAL DO ATIVO	227.273,91	Distr. Lucro Luiz Carlos Zanfelicce	0,00
		Lucro Operacional-2.019	-55.545,27
		TOTAL DO PASSIVO	-227.273,91

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

Sumaré, 31 de Julho de 2.019



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

DELZAN LOGISTICA EIRELI
ssw1136

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
07/19 A 07/19

PAG: 1
04/09/19 09:57

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			1.409.148,77
RECEITA DE FRETES	(5.01.01.01.0010)	1.409.148,77	
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			162.624,91
(-) CTRCS/NFPS CANCELADAS	(5.01.02.01.0010)	8.372,93	
(-) ICMS	(5.01.02.01.0015)	66.907,94	
(-) PIS	(5.01.02.01.0018)	15.580,29	
(-) COFINS	(5.01.02.01.0023)	71.763,75	
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			1.246.523,86
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			1.246.523,86
D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S			1.179.997,48
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(5.02.01.01.0010)	160.648,10	
PNEUS E CAMARAS	(5.02.01.01.0013)	44.244,00	
PECAS E ACESSORIOS	(5.02.01.01.0015)	16.276,19	
MANUT.E REPAROS, OFICINAS/MEC.	(5.02.01.01.0017)	9.251,81	
REDESPACHOS	(5.02.02.01.0010)	54.557,91	
BORRACHARIA	(5.02.02.01.0011)	1.960,00	
RECAPAGEM	(5.02.02.01.0012)	3.199,50	
PEDAGIOS	(5.02.02.01.0013)	52.972,50	
AGREGADOS DE TRANSFERENCIA	(5.02.02.01.0015)	10.722,20	
AGENTES E PARCEIROS	(5.02.02.01.0023)	135.986,41	
CARGAS E DESCARGAS	(5.02.02.01.0025)	40.278,00	
ALUGUEIS DE VEICULOS	(5.02.02.01.0030)	48.000,00	
ALUGUEL DE IMOVEIS	(5.02.02.01.0035)	55.306,00	
ACERTO AGREGADOS	(5.02.02.01.0043)	101.493,78	
DIARIAS	(5.02.03.01.0009)	22.409,00	
SALARIOS	(5.02.03.01.0013)	112.183,60	
HORAS EXTRAS	(5.02.03.01.0015)	14.827,92	
ADICIONAL NOTURNO	(5.02.03.01.0017)	44,41	
FERIAS	(5.02.03.01.0027)	23.848,82	
130 SALARIO	(5.02.03.01.0033)	11.505,36	
FGTS	(5.02.03.01.0035)	10.496,54	
FGTS-RESCISAO	(5.02.03.01.0036)	483,85	
INSS	(5.02.03.01.0037)	30.787,56	
RESCISOES	(5.02.03.01.0045)	1.893,85	
AVISO PREVIO INDENIZADO	(5.02.03.01.0047)	(1.740,19)	
GRATIFICACOES	(5.02.03.01.0055)	9.140,91	
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(5.02.03.01.0057)	4.458,16	
PRO-LABORE SOCIOS E DIRETORES	(5.02.03.01.0060)	14.727,00	
UNIFORMES E MAT.DE SEG.DO TRAB	(5.02.03.01.0063)	2.002,00	
VALE ALIMENTACAO	(5.02.03.01.0065)	11.432,07	
VALE REFEICAO	(5.02.03.01.0066)	22.468,97	
VALE TRANSPORTE	(5.02.03.01.0067)	2.610,54	
EXAMES PERIODICOS	(5.02.03.01.0081)	220,85	
ASSIST.MEDICA, PLANOS DE SAUDE	(5.02.03.01.0083)	14.744,87	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(5.02.03.01.0085)	570,00	
SEGUROS PESSOAIS (VIDA/ACID)	(5.02.03.01.0095)	543,69	
ENERGIA ELETRICA, GERADORES	(5.03.01.01.0010)	4.142,83	
AGUA E ESGOTO	(5.03.01.01.0013)	407,54	
CORREIOS	(5.03.01.01.0014)	103,45	

DELZAN LOGISTICA EIRELI
ssw1136

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
07/19 A 07/19

PAG: 2
04/09/19 09:57

UNIDADE: TODAS			*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***	
TELEFONE, INTERNET, SERV.COMUN	(5.03.01.01.0015)		3.723,85	
MATERIAL EXPEDIENTE, USO/CONS.	(5.03.01.01.0023)		2.357,58	
MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	(5.03.01.01.0027)		4.978,98	
LOCACAO DE BENS	(5.03.01.01.0040)		1.560,90	
OUTRAS DESPESAS GERAIS	(5.03.01.01.0043)		1.966,60	
SERVICO DE TERCEIROS	(5.03.02.01.0009)		13.034,59	
CONSULTORIA/ASSES.EMPRESARIAL	(5.03.02.01.0010)		16.833,82	
CONSULTORIA/ASSES.JURIDICA	(5.03.02.01.0013)		23.253,03	
VIGILANCIA E SEGURANCA	(5.03.02.01.0020)		15.666,03	
SOFTWARE	(5.03.02.01.0025)		6.081,15	
IPTU	(5.03.03.01.0010)		3.199,31	
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(5.03.03.01.0015)		265,12	
CONTRIB.CONFEDERATIVAS	(5.03.03.01.0017)		1.885,00	
OUTROS IMP./TXS MUN/EST/FED	(5.03.03.01.0020)		2.594,35	
IRPJ	(5.03.03.01.0023)		811,40	
CSLL	(5.03.03.01.0025)		730,26	
INDEN.MERC. POR FURTOS/ROUBOS	(5.03.04.01.0020)		32,73	
COMISSOES VENDEDORES	(5.05.02.01.0010)		2.294,55	
SEGUROS DE CARGAS	(5.06.01.01.0010)		3.222,19	
SEGUROS DE VEICULOS	(5.06.01.01.0013)		6.250,08	
IPVA	(5.06.01.01.0015)		10.715,02	
ESTACIONAMENTOS	(5.06.01.01.0030)		65,00	
MULTAS DE TRANSITO	(5.06.02.01.0010)		1.584,44	
BENFEITORIAS IMOV.TERC.-AMORT.	(5.07.01.01.0023)		101,32	
COMPUTADORES E PERIF.-AMORT.	(5.07.01.01.0027)		559,48	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(5.09.01.01.0015)		4.379,06	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	(5.09.01.01.0020)		2.641,64	
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				2.200,36
JUROS E ENCARGOS PAGOS	(5.09.01.01.0010)		2.200,36	
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				(19.191,51)
MOVEIS E UTENS.-DEPRECIACAO	(5.07.01.01.0017)		(68,28)	
VEICULOS-DEPRECIACAO	(5.07.01.01.0020)		(22.100,00)	
JUROS OBTIDOS	(5.08.01.01.0010)		318,80	
DESCONTOS OBTIDOS	(5.08.01.01.0013)		2.657,97	
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				45.134,51
P R O V I S O E S				0,00
(-) PROVISAO P/IRPJ	(5.14.01.01.0013)		0,00	
(-) PROVISAO P/ CONT.SOCIAL	(5.14.01.01.0014)		0,00	
R E S U L T A D O L I Q U I D O D O E X E R C I C I O				45.134,51



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

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI ssw1136	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 07/19 A 07/19	PAG: 1 04/09/19 09:53
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		25.973,61
RECEITA DE FRETES (5.01.01.01.0010)	25.973,61	
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		2.402,58
(-) ICMS (5.01.02.01.0015)	1.454,54	
(-) PIS (5.01.02.01.0018)	168,83	
(-) COFINS (5.01.02.01.0023)	779,21	
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		23.571,03
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		23.571,03
D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S		10.229,62
SALARIOS (5.02.03.01.0013)	4.067,32	
HORAS EXTRAS (5.02.03.01.0015)	2.532,56	
FGTS (5.02.03.01.0035)	561,88	
INSS (5.02.03.01.0037)	1.012,10	
GRATIFICACOES (5.02.03.01.0055)	125,77	
PRO-LABORE SOCIOS E DIRETORES (5.02.03.01.0060)	792,00	
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)	222,00	
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		(986,63)
INSTALACOES-DEPRECIACAO (5.07.01.01.0013)	(241,89)	
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)	96,08	
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		12.354,78
P R O V I S O E S		0,00
(-) PROVISAO P/IRPJ (5.14.01.01.0013)	0,00	
(-) PROVISAO P/ CONT.SOCIAL (5.14.01.01.0014)	0,00	
R E S U L T A D O L I Q U I D O D O E X E R C I C I O		12.354,78

Carlos

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

DELZAN LOGISTICA EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 07/2019

PAG: 1
 03/09/19 18:08

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	3.762.921,69 D	6.772.979,72	6.567.382,06	3.968.519,35 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.250.050,32 D	6.760.798,13	6.519.702,98	2.491.145,47 D
1.01.01	DISPONIVEL	203.851,67 D	1.596.208,00	1.595.375,56	204.684,11 D
1.01.01.01	CAIXA	196.571,90 D	115.960,44	108.641,79	203.890,55 D
1.01.01.01.0010	CAIXA	196.571,90 D	115.960,44	108.641,79	203.890,55 D
1.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.279,77 D	1.480.247,56	1.486.733,77	793,56 D
1.01.01.05.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.279,77 D	1.480.247,56	1.486.733,77	793,56 D
1.01.02	CREDITOS/CLIENTES	1.977.447,72 D	5.164.590,13	4.918.077,34	2.223.960,51 D
1.01.02.01	FRETES A VISTA A RECEBER	1.053,10 D	230,00	230,00	1.053,10 D
1.01.02.01.0010	CTRCs/NFPS A VISTA A REC	1.053,10 D	230,00	230,00	1.053,10 D
1.01.02.05	FATURAS/TITULOS A RECEBER	1.171.400,48 D	1.792.263,77	1.552.673,13	1.410.991,12 D
1.01.02.05.0010	FATURAS EM CARTEIRA A RE	1.163.785,15 D	1.403.735,92	1.421.716,64	1.145.804,43 D
1.01.02.05.0015	FATURAS EM BANCO A RECEB	7.615,33 D	388.527,85	130.956,49	265.186,69 D
1.01.02.10	DISPONIVEL PARA FATURAR	755.415,49 D	1.530.945,16	1.522.925,92	763.434,73 D
1.01.02.10.0010	CTRCs DISPONIVEIS PARA F	755.415,49 D	1.530.945,16	1.522.925,92	763.434,73 D
1.01.02.20	ADIANTAMENTOS	34.907,55 D	1.797.637,51	1.798.734,60	33.810,46 D
1.01.02.20.0010	ADTOS P/DESPESAS DE VIAG	34.348,55 D	1.754.093,51	1.755.190,60	33.251,46 D
1.01.02.20.0015	ADTOS DE SALARIOS	559,00 D	43.544,00	43.544,00	559,00 D
1.01.02.25	TRIB., IMP., E CONTR.A RECU	14.671,10 D	43.513,69	43.513,69	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	5.412,44	5.412,44	0,00
1.01.02.25.0025	CSLL A RECUPERAR	0,00	24.930,19	24.930,19	0,00
1.01.02.25.0030	ICMS A RECUPERAR	14.179,11 D	13.171,06	13.171,06	14.179,11 D
1.01.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUIN	68.750,93 D	0,00	6.250,08	62.500,85 D
1.01.04.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUI	68.750,93 D	0,00	6.250,08	62.500,85 D
1.01.04.01.0010	DESPESAS ANTECIPADAS	68.750,93 D	0,00	6.250,08	62.500,85 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.512.871,37 D	12.181,59	47.679,08	1.477.373,88 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.148.684,46 D	9.583,59	24.850,00	1.133.418,05 D
1.02.01.01	CREDITOS/CLIENTES	1.148.684,46 D	9.583,59	24.850,00	1.133.418,05 D
1.02.01.01.0050	MUTUO	1.148.684,46 D	9.583,59	24.850,00	1.133.418,05 D
1.02.03	IMOBILIZADO	364.186,91 D	2.598,00	22.829,08	343.955,83 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
1.02.03.15.0010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.379,50 D	0,00	0,00	55.379,50 D
1.02.03.15.0090	(-) MAQ.E EQUIP. - DEPRE	55.379,50 C	0,00	0,00	55.379,50 C
1.02.03.20	MOVEIS E UTENSILIOS	6.515,70 D	0,00	68,28	6.447,42 D
1.02.03.20.0010	MOVEIS E UTENSILIOS	9.250,98 D	0,00	0,00	9.250,98 D
1.02.03.20.0090	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.735,28 C	0,00	68,28	2.803,56 C
1.02.03.25	VEICULOS	186.662,99 D	0,00	22.100,00	164.562,99 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	2.259.552,01 C	0,00	22.100,00	2.281.652,01 C
1.02.03.30	BENFEITORIAS EM IMOV.DE TER	19.131,65 D	0,00	101,32	19.030,33 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.-	11.264,76 C	0,00	101,32	11.366,08 C
1.02.03.35	COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.216,34 D	2.598,00	559,48	29.254,86 D
1.02.03.35.0010	COMPUTADORES E PERIFERIC	43.720,60 D	2.598,00	0,00	46.318,60 D
1.02.03.35.0090	(-) COMP.E PERIF. - DEPR	16.504,26 C	0,00	559,48	17.063,74 C
2	PASSIVO	4.156.209,59 C	2.233.190,21	2.393.653,36	4.316.672,74 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.798.880,75 C	2.224.515,44	2.384.978,59	7.959.343,90 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.798.880,75 C	2.224.515,44	2.384.978,59	7.959.343,90 C
2.01.01.10	FORNECEDORES	145.628,57 C	931.591,58	867.757,66	81.794,65 C

DELZAN LOGISTICA EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 07/2019

PAG: 2
 03/09/19 18:08

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
		0,00	103,45	103,45	0,00
2.01.01.10.0014	CORREIOS A PAGAR				
2.01.01.10.0017	FORNECEDORES A PAGAR	66.797,79 C	515.038,93	474.139,00	25.897,86 C
2.01.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	78.068,18 C	291.462,01	268.964,84	55.571,01 C
2.01.01.10.0023	ALUG.DE VEIC.A PAGAR	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2.01.01.10.0030	AGUA, LUZ E ESGOTOS A PA	762,60 C	4.987,19	4.550,37	325,78 C
2.01.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS	320.965,99 C	314.297,03	337.900,05	344.569,01 C
2.01.01.15.0010	SALARIOS A PAGAR	63.404,00 C	268.194,42	271.724,42	66.934,00 C
2.01.01.15.0014	PROVISAO 13. SALARIO	58.058,99 C	1.498,42	11.505,36	68.065,93 C
2.01.01.15.0015	FERIAS A PAGAR	0,00	12.757,39	14.759,39	2.002,00 C
2.01.01.15.0016	PROVISAO FERIAS E ENCARG	195.950,42 C	5.831,55	15.340,49	205.459,36 C
2.01.01.15.0017	PRO-LABORES A PAGAR	889,00 C	999,77	998,77	888,00 C
2.01.01.15.0020	RESCISOES A PAGAR	1.678,59 C	23.173,30	21.494,71	0,00
2.01.01.15.0023	PENSOES ALIMENTICIAS A P	592,07 C	1.184,14	1.184,14	592,07 C
2.01.01.15.0035	CONTRIB.ASSISTENCIAIS A	392,92 C	658,04	892,77	627,65 C
2.01.01.20	OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIA	2.739.741,93 C	43.950,82	93.174,97	2.788.966,08 C
2.01.01.20.0010	FGTS A RECOLHER	9.930,33 C	21.791,31	22.347,65	10.486,67 C
2.01.01.20.0013	INSS S/FOLHA PAGTO A REC	2.131.607,18 C	1.089,09	23.394,84	2.153.912,93 C
2.01.01.20.0015	IRPF S/FOLHA PAGTO A REC	14.944,56 C	2.762,74	2.564,21	14.746,03 C
2.01.01.20.0017	INSS S/AUTONOMOS A RECOL	309.469,28 C	481,86	6.030,81	315.018,23 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	5.407,44 C	730,26	730,26	5.407,44 C
2.01.01.20.0033	PREVIDENCIA SOCIAL A REC	258.149,51 C	17.095,56	38.107,20	279.161,15 C
2.01.01.25	OBRIG.FISCAIS E TRIBUTARIAS	4.572.199,39 C	525.535,21	679.110,81	4.725.774,99 C
2.01.01.25.0010	ICMS A RECOLHER	2.304.704,60 C	161.502,53	227.734,06	2.370.936,13 C
2.01.01.25.0011	IPTU A RECOLHER	64,43 C	3.199,28	3.199,31	64,46 C
2.01.01.25.0013	ISS A RECOLHER	53,47 C	70,75	70,75	53,47 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	3.593,03	3.593,03	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	151.685,74	151.685,74	0,00
2.01.01.25.0041	PIS A RECOLHER	375.169,24 C	36.653,91	52.234,20	390.749,53 C
2.01.01.25.0042	COFINS A RECOLHER	1.728.158,09 C	168.829,97	240.593,72	1.799.921,84 C
2.01.01.30	AGREG.TRANSF., COL/ENT, TER	20.344,87 C	409.140,80	407.035,10	18.239,17 C
2.01.01.30.0010	AGREGADOS DE TRANSF.A PA	1.145,50 C	0,00	0,00	1.145,50 C
2.01.01.30.0013	AGREGADOS DE COL/ENT A P	4.884,90 C	269.448,78	265.323,85	759,97 C
2.01.01.30.0015	COMISSOES DE AGENCIAS A	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2.01.01.30.0020	CONTA CORRENTE FORNECEDO	14.314,45 C	139.692,02	141.711,25	16.333,68 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.901.466,01 C	8.674,77	8.674,77	2.901.466,01 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.901.466,01 C	8.674,77	8.674,77	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/EMPRES. APRO	1.314.623,29 D	0,00	0,00	1.314.623,29 D
2.02.01.05	FINANCIAMENTOS	0,00	6.018,48	6.018,48	0,00
2.02.01.05.0010	FINANC.DE VEICULOS A PAG	0,00	6.018,48	6.018,48	0,00
2.02.01.10	FORNECEDORES	0,00	2.656,29	2.656,29	0,00
2.02.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	0,00	2.656,29	2.656,29	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 EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 07/2019

PAG: 3
 03/09/19 18:08

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

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	393.287,90 D	2.150.265,13	2.195.399,64	348.153,39 D
5.01	RECEITA LIQUIDA	5.154.640,13 C	391.228,83	1.637.752,69	6.401.163,99 C
5.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.838.755,40 C	0,00	1.409.148,77	7.247.904,17 C
5.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.838.755,40 C	0,00	1.409.148,77	7.247.904,17 C
5.01.01.01.0010	RECEITA DE FRETES	5.838.755,40 C	0,00	1.409.148,77	7.247.904,17 C
5.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	684.115,27 D	391.228,83	228.603,92	846.740,18 D
5.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	684.115,27 D	391.228,83	228.603,92	846.740,18 D
5.01.02.01.0010	(-) CTRCS/NFPS CANCELADA	47.826,73 D	8.372,93	0,00	56.199,66 D
5.01.02.01.0015	(-) ICMS	286.080,22 D	164.017,64	97.109,70	352.988,16 D
5.01.02.01.0017	(-) ISS	0,00	9,54	9,54	0,00
5.01.02.01.0018	(-) PIS	62.469,60 D	38.831,52	23.251,23	78.049,89 D
5.01.02.01.0023	(-) COFINS	287.738,72 D	178.859,24	107.095,49	359.502,47 D
5.01.02.01.0024	(-) DEDUCAO DE RECEITA-I	0,00	969,37	969,37	0,00
5.01.02.01.0026	(-) ICMS DIFAL DESTINO	0,00	168,59	168,59	0,00
5.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	4.905.660,20 D	1.591.954,73	547.398,55	5.950.216,38 D
5.02.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.197.770,59 D	259.359,28	28.939,18	1.428.190,69 D
5.02.01.01	CUSTOS DA FROTA	1.197.770,59 D	259.359,28	28.939,18	1.428.190,69 D
5.02.01.01.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	874.565,19 D	188.019,40	27.371,30	1.035.213,29 D
5.02.01.01.0013	PNEUS E CAMARAS	76.271,52 D	44.244,00	0,00	120.515,52 D
5.02.01.01.0015	PECAS E ACESSORIOS	147.732,47 D	17.835,07	1.558,88	164.008,66 D
5.02.01.01.0017	MANUT.E REPAROS, OFICINA	99.201,41 D	9.260,81	9,00	108.453,22 D
5.02.02	CUSTOS DE TRANSPORTE	2.019.983,81 D	830.978,88	326.502,58	2.524.460,11 D
5.02.02.01	CUSTOS DE TRANSPORTE	2.019.983,81 D	830.978,88	326.502,58	2.524.460,11 D
5.02.02.01.0010	REDESPACHOS	86.352,17 D	65.614,81	11.056,90	140.910,08 D
5.02.02.01.0011	BORRACHARIA	10.643,00 D	1.960,00	0,00	12.603,00 D
5.02.02.01.0012	RECAPAGEM	30.854,50 D	3.199,50	0,00	34.054,00 D
5.02.02.01.0013	PEDAGIOS	242.983,98 D	55.679,10	2.706,60	295.956,48 D
5.02.02.01.0015	AGREGADOS DE TRANSFERENC	60.092,66 D	30.228,54	19.506,34	70.814,86 D
5.02.02.01.0020	AGREGADOS DE COLETA E EN	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
5.02.02.01.0023	AGENTES E PARCEIROS	535.942,47 D	262.971,05	126.984,64	671.928,88 D
5.02.02.01.0025	CARGAS E DESCARGAS	210.843,00 D	48.689,00	8.411,00	251.121,00 D
5.02.02.01.0030	ALUGUEIS DE VEICULOS	152.000,00 D	120.000,00	72.000,00	200.000,00 D
5.02.02.01.0035	ALUGUEL DE IMOVEIS	256.532,66 D	127.306,00	72.000,00	311.838,66 D
5.02.02.01.0043	ACERTO AGREGADOS	433.704,37 D	115.330,88	13.837,10	535.198,15 D
5.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	1.687.905,80 D	501.616,57	191.956,79	1.997.565,58 D
5.02.03.01	DESPESA COM PESSOAL	1.687.905,80 D	501.616,57	191.956,79	1.997.565,58 D
5.02.03.01.0009	DIARIAS	98.276,71 D	23.206,00	797,00	120.685,71 D
5.02.03.01.0013	SALARIOS	634.876,99 D	238.669,11	126.485,51	747.060,59 D
5.02.03.01.0015	HORAS EXTRAS	72.111,79 D	14.827,92	0,00	86.939,71 D
5.02.03.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	426,53 D	44,41	0,00	470,94 D
5.02.03.01.0027	FERIAS	83.150,99 D	26.974,35	3.125,53	106.999,81 D
5.02.03.01.0033	130 SALARIO	65.106,23 D	11.505,36	0,00	76.611,59 D
5.02.03.01.0035	FGTS	57.724,12 D	21.701,87	11.205,33	68.220,66 D
5.02.03.01.0036	FGTS-RESCISAO	36.303,84 D	645,78	161,93	36.787,69 D
5.02.03.01.0037	INSS	171.982,68 D	48.972,21	18.184,65	202.770,24 D
5.02.03.01.0045	RESCISOES	13.251,20 D	15.211,64	13.317,79	15.145,05 D
5.02.03.01.0047	AVISO PREVIO INDENIZADO	8.311,03 D	0,00	1.740,19	6.570,84 D
5.02.03.01.0055	GRATIFICACOES	71.051,96 D	9.140,91	0,00	80.192,87 D
5.02.03.01.0057	DESPESAS DE VIAGENS E ES	59.043,73 D	4.660,27	202,11	63.501,89 D

DELZAN LOGISTICA EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 07/2019

PAG: 4
 03/09/19 18:08

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.02.03.01.0060	PRO-LABORE SOCIOS E DIRE	82.309,37 D	14.727,00	0,00	97.036,37 D
5.02.03.01.0063	UNIFORMES E MAT.DE SEG.D	820,04 D	2.002,00	0,00	2.822,04 D
5.02.03.01.0065	VALE ALIMENTACAO	55.554,86 D	13.435,37	2.003,30	66.986,93 D
5.02.03.01.0066	VALE REFEICAO	73.219,62 D	31.821,83	9.352,86	95.688,59 D
5.02.03.01.0067	VALE TRANSPORTE	5.462,91 D	7.283,21	4.672,67	8.073,45 D
5.02.03.01.0081	EXAMES PERIODICOS	3.125,90 D	336,70	115,85	3.346,75 D
5.02.03.01.0083	ASSIST.MEDICA, PLANOS DE	87.997,07 D	14.744,87	0,00	102.741,94 D
5.02.03.01.0085	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.200,00 D	570,00	0,00	4.770,00 D
5.02.03.01.0090	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	592,07	592,07	0,00
5.02.03.01.0095	SEGUROS PESSOAIS (VIDA/A	3.598,23 D	543,69	0,00	4.141,92 D
5.03	DESPESAS GERAIS	388.409,05 D	110.750,82	7.122,30	492.037,57 D
5.03.01	DESPESAS GERAIS	89.298,71 D	21.505,07	2.263,34	108.540,44 D
5.03.01.01	DESPESAS GERAIS	89.298,71 D	21.505,07	2.263,34	108.540,44 D
5.03.01.01.0010	ENERGIA ELETRICA, GERADO	20.628,70 D	4.142,83	0,00	24.771,53 D
5.03.01.01.0013	AGUA E ESGOTO	3.171,95 D	407,54	0,00	3.579,49 D
5.03.01.01.0014	CORREIOS	463,95 D	103,45	0,00	567,40 D
5.03.01.01.0015	TELEFONE, INTERNET, SERV	24.584,51 D	3.723,85	0,00	28.308,36 D
5.03.01.01.0023	MATERIAL EXPEDIENTE, USO	5.702,08 D	2.357,58	0,00	8.059,66 D
5.03.01.01.0027	MATERIAL DE CONSERVACAO	25.715,92 D	6.996,33	2.017,35	30.694,90 D
5.03.01.01.0033	CUSTAS CARTORIAIS, LEG.E	140,05 D	0,00	0,00	140,05 D
5.03.01.01.0040	LOCACAO DE BENS	4.234,26 D	1.560,90	0,00	5.795,16 D
5.03.01.01.0043	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.657,29 D	2.212,59	245,99	6.623,89 D
5.03.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCE	242.929,36 D	76.160,74	1.292,12	317.797,98 D
5.03.02.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERC	242.929,36 D	76.160,74	1.292,12	317.797,98 D
5.03.02.01.0009	SERVICO DE TERCEIROS	39.820,46 D	14.134,30	1.099,71	52.855,05 D
5.03.02.01.0010	CONSULTORIA/ASSES.EMPRES	16.352,98 D	16.871,92	38,10	33.186,80 D
5.03.02.01.0013	CONSULTORIA/ASSES.JURIDI	134.625,69 D	23.253,03	0,00	157.878,72 D
5.03.02.01.0020	VIGILANCIA E SEGURANCA	21.175,79 D	15.666,03	0,00	36.841,82 D
5.03.02.01.0025	SOFTWARE	30.954,44 D	6.235,46	154,31	37.035,59 D
5.03.03	DESP.TRIB., IMP., TAX., CONT	31.232,97 D	13.052,28	3.566,84	40.718,41 D
5.03.03.01	DESP.TRIB., IMP., TAX., CON	31.232,97 D	13.052,28	3.566,84	40.718,41 D
5.03.03.01.0010	IPTU	12.337,85 D	3.199,31	0,00	15.537,16 D
5.03.03.01.0015	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA	2.251,07 D	265,12	0,00	2.516,19 D
5.03.03.01.0017	CONTRIB.CONFEDERATIVAS	4.851,32 D	2.609,00	724,00	6.736,32 D
5.03.03.01.0020	OUTROS IMP./TXS MUN/EST/	10.537,44 D	2.655,56	61,21	13.131,79 D
5.03.03.01.0023	IRPJ	1.255,29 D	3.593,03	2.781,63	2.066,69 D
5.03.03.01.0025	CSLL	0,00	730,26	0,00	730,26 D
5.03.04	ACID., SIN., FALTAS OU AVARI	24.948,01 D	32,73	0,00	24.980,74 D
5.03.04.01	ACID., SIN., FALTAS OU AVAR	24.948,01 D	32,73	0,00	24.980,74 D
5.03.04.01.0015	CUSTAS JUDICIAIS/ADVOCAT	15.686,35 D	0,00	0,00	15.686,35 D
5.03.04.01.0020	INDEN.MERC. POR FURTOS/R	9.261,66 D	32,73	0,00	9.294,39 D
5.05	DESPESA COM COMERCIAL	16.006,86 D	2.294,55	0,00	18.301,41 D
5.05.02	DESPESAS DA AREA COMERCIAL	16.006,86 D	2.294,55	0,00	18.301,41 D
5.05.02.01	DESPESAS DA AREA COMERCIAL	16.006,86 D	2.294,55	0,00	18.301,41 D
5.05.02.01.0010	COMISSOES VENDEDORES	16.006,86 D	2.294,55	0,00	18.301,41 D
5.06	DESPESAS COM LEGALIZACAO	96.333,10 D	21.971,41	134,68	118.169,83 D
5.06.01	DESP.C/LEGALIZACAO-DEDUT.	89.024,89 D	20.252,29	0,00	109.277,18 D
5.06.01.01	DESP.C/LEGALIZACAO-DEDUT.	89.024,89 D	20.252,29	0,00	109.277,18 D
5.06.01.01.0010	SEGUROS DE CARGAS	18.220,11 D	3.222,19	0,00	21.442,30 D
5.06.01.01.0013	SEGUROS DE VEICULOS	36.250,80 D	6.250,08	0,00	42.500,88 D
5.06.01.01.0015	IPVA	24.263,75 D	10.715,02	0,00	34.978,77 D
5.06.01.01.0023	SEGURO OBRIGATORIO	619,37 D	0,00	0,00	619,37 D
5.06.01.01.0030	ESTACIONAMENTOS	135,00 D	65,00	0,00	200,00 D

DELZAN LOGISTICA EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 07/2019

PAG: 5
 03/09/19 18:08

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.06.01.01.0033	LICENCIAMENTO DE VEICULO	5.514,16 D	0,00	0,00	5.514,16 D
5.06.01.01.0035	DESPACHANTES	4.021,70 D	0,00	0,00	4.021,70 D
5.06.02	DESP.C/LEGALIZACAO-NAO DEDUT	7.308,21 D	1.719,12	134,68	8.892,65 D
5.06.02.01	DESP.C/LEGALIZACAO-NAO DEDU	7.308,21 D	1.719,12	134,68	8.892,65 D
5.06.02.01.0010	MULTAS DE TRANSITO	7.308,21 D	1.719,12	134,68	8.892,65 D
5.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	136.825,57 D	22.829,08	0,00	159.654,65 D
5.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	136.825,57 D	22.829,08	0,00	159.654,65 D
5.07.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	136.825,57 D	22.829,08	0,00	159.654,65 D
5.07.01.01.0015	MAQUINAS E EQUIPAMENT.-D	142,29 D	0,00	0,00	142,29 D
5.07.01.01.0017	MOVEIS E UTENS.-DEPRECIA	308,84 D	68,28	0,00	377,12 D
5.07.01.01.0020	VEICULOS-DEPRECIACAO	132.600,00 D	22.100,00	0,00	154.700,00 D
5.07.01.01.0023	BENFEITORIAS IMOV.TERC.-	607,92 D	101,32	0,00	709,24 D
5.07.01.01.0027	COMPUTADORES E PERIF.-AM	3.166,52 D	559,48	0,00	3.726,00 D
5.08	RECEITAS FINANCEIRAS	26.704,31 C	0,00	2.976,77	29.681,08 C
5.08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	26.704,31 C	0,00	2.976,77	29.681,08 C
5.08.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	26.704,31 C	0,00	2.976,77	29.681,08 C
5.08.01.01.0010	JUROS OBTIDOS	2.245,29 C	0,00	318,80	2.564,09 C
5.08.01.01.0013	DESCONTOS OBTIDOS	24.459,02 C	0,00	2.657,97	27.116,99 C
5.09	DESPESAS FINANCEIRAS	31.707,66 D	9.235,71	14,65	40.928,72 D
5.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	31.707,66 D	9.235,71	14,65	40.928,72 D
5.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	31.707,66 D	9.235,71	14,65	40.928,72 D
5.09.01.01.0010	JUROS E ENCARGOS PAGOS	13.163,22 D	2.200,36	0,00	15.363,58 D
5.09.01.01.0015	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.149,53 D	4.379,06	0,00	7.528,59 D
5.09.01.01.0020	DESPESAS E TARIFAS BANCA	15.394,91 D	2.656,29	14,65	18.036,55 D
5.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	310,10 C	0,00	0,00	310,10 C
5.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	310,10 C	0,00	0,00	310,10 C
5.10.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI	310,10 C	0,00	0,00	310,10 C
5.10.01.01.0025	OUTRAS RECEITAS	310,10 C	0,00	0,00	310,10 C
TOTAL:		0,00	55.782.175,30	55.782.175,30	0,00

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

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 07/2019

PAG: 1
 04/09/19 09:43

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	228.274,92 D	69.858,99	70.860,00	227.273,91 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	12.781,13 D	69.858,99	68.861,30	13.778,82 D
1.01.01	DISPONIVEL	1.349,07 D	25.126,33	25.072,00	1.403,40 D
1.01.01.01	CAIXA	1.313,94 D	0,00	0,00	1.313,94 D
1.01.01.01.0010	CAIXA	1.313,94 D	0,00	0,00	1.313,94 D
1.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35,13 D	25.126,33	25.072,00	89,46 D
1.01.01.05.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35,13 D	25.126,33	25.072,00	89,46 D
1.01.02	CREDITOS/CLIENTES	11.432,06 D	44.732,66	43.789,30	12.375,42 D
1.01.02.05	FATURAS/TITULOS A RECEBER	8.263,28 D	17.011,05	24.969,75	304,58 D
1.01.02.05.0010	FATURAS EM CARTEIRA A RE	0,00	1.009,50	704,92	304,58 D
1.01.02.05.0015	FATURAS EM BANCO A RECEB	8.263,28 D	16.001,55	24.264,83	0,00
1.01.02.10	DISPONIVEL PARA FATURAR	120,00 C	25.973,61	17.071,55	8.782,06 D
1.01.02.10.0010	CTRCs DISPONIVEIS PARA F	120,00 C	25.973,61	17.071,55	8.782,06 D
1.01.02.20	ADIANTAMENTOS	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00
1.01.02.20.0015	ADTOS DE SALARIOS	0,00	1.748,00	1.748,00	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	215.493,79 D	0,00	1.998,70	213.495,09 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	146.160,22 D	0,00	1.998,70	144.161,52 D
1.02.03.10	INSTALACOES	3.426,15 D	0,00	241,89	3.184,26 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	40.632,19 C	0,00	241,89	40.874,08 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	16.871,41 D	0,00	686,34	16.185,07 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	65.488,86 C	0,00	686,34	66.175,20 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	116.722,25 D	0,00	596,18	116.126,07 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.-	62.130,58 C	0,00	596,18	62.726,76 C
1.02.03.35	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.054,74 D	0,00	319,81	5.734,93 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	165.206,89 C	0,00	319,81	165.526,70 C
1.02.03.40	OUTRAS IMOBILIZACOES	3.085,67 D	0,00	154,48	2.931,19 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	90.651,68 C	0,00	154,48	90.806,16 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	185.084,43 C	37.632,54	24.276,75	171.728,64 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.163.090,43 C	37.410,54	24.054,75	2.149.734,64 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.163.090,43 C	37.410,54	24.054,75	2.149.734,64 C
2.01.01.01	EMPRESTIMOS	1.148.684,46 C	24.850,00	9.583,59	1.133.418,05 C
2.01.01.01.0015	MUTUO	1.148.684,46 C	24.850,00	9.583,59	1.133.418,05 C
2.01.01.10	FORNECEDORES	1.270,45 C	0,00	0,00	1.270,45 C

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 07/2019

PAG: 2
 04/09/19 09:43

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.01.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	1.270,45 C	0,00	0,00	1.270,45 C
2.01.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.394,40 C	7.258,92	7.817,92	5.953,40 C
2.01.01.15.0010	SALARIOS A PAGAR	3.633,00 C	6.370,92	7.025,92	4.288,00 C
2.01.01.15.0017	PRO-LABORES A PAGAR	888,00 C	888,00	792,00	792,00 C
2.01.01.15.0035	CONTRIB.ASSISTENCIAIS A	873,40 C	0,00	0,00	873,40 C
2.01.01.20	OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIA	224.780,67 C	1.827,46	2.263,63	225.216,84 C
2.01.01.20.0010	FGTS A RECOLHER	160,05 C	488,25	561,88	233,68 C
2.01.01.20.0013	INSS S/FOLHA PAGTO A REC	210.044,25 C	1.089,09	1.254,62	210.209,78 C
2.01.01.20.0015	IRPF S/FOLHA PAGTO A REC	344,79 C	18,89	57,53	383,43 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	909,25 C	0,00	0,00	909,25 C
2.01.01.20.0033	PREVIDENCIA SOCIAL A REC	231,23 C	231,23	389,60	389,60 C
2.01.01.25	OBRIG.FISCAIS E TRIBUTARIAS	782.960,45 C	3.474,16	4.389,61	783.875,90 C
2.01.01.25.0010	ICMS A RECOLHER	91.411,25 C	2.681,44	3.272,72	92.002,53 C
2.01.01.25.0013	ISS A RECOLHER	1.892,66 C	61,21	0,00	1.831,45 C
2.01.01.25.0014	CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO L	30.510,48 C	0,00	0,00	30.510,48 C
2.01.01.25.0015	IRPJ A PAGAR	44.807,38 C	0,00	0,00	44.807,38 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
2.01.01.25.0041	PIS A RECOLHER	82.810,07 C	269,05	337,68	82.878,70 C
2.01.01.25.0042	COFINS A RECOLHER	414.092,62 C	462,46	779,21	414.409,37 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.658.309,06 C	222,00	222,00	2.658.309,06 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.658.309,06 C	222,00	222,00	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
2.02.01.10	FORNECEDORES	0,00	222,00	222,00	0,00
2.02.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	0,00	222,00	222,00	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	43.190,49 C	16.002,21	28.356,99	55.545,27 C
5.01	RECEITA LIQUIDA	143.879,73 C	4.389,61	27.960,64	167.450,76 C
5.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	159.955,15 C	0,00	25.973,61	185.928,76 C
5.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	159.955,15 C	0,00	25.973,61	185.928,76 C
5.01.01.01.0010	RECEITA DE FRETES	159.955,15 C	0,00	25.973,61	185.928,76 C
5.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	16.075,42 D	4.389,61	1.987,03	18.478,00 D
5.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	16.075,42 D	4.389,61	1.987,03	18.478,00 D
5.01.02.01.0010	(-) CTRCS/NFPS CANCELADA	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
5.01.02.01.0015	(-) ICMS	8.878,53 D	3.272,72	1.818,18	10.333,07 D
5.01.02.01.0018	(-) PIS	1.030,54 D	337,68	168,85	1.199,37 D
5.01.02.01.0023	(-) COFINS	4.756,35 D	779,21	0,00	5.535,56 D
5.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	84.228,52 D	9.391,90	300,27	93.320,15 D
5.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	84.228,52 D	9.391,90	300,27	93.320,15 D
5.02.03.01	DESPESA COM PESSOAL	84.228,52 D	9.391,90	300,27	93.320,15 D
5.02.03.01.0013	SALARIOS	36.627,00 D	4.367,59	300,27	40.694,32 D
5.02.03.01.0015	HORAS EXTRAS	6.278,29 D	2.532,56	0,00	8.810,85 D

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 07/2019

PAG: 3
 04/09/19 09:43

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.02.03.01.0027	FERIAS	6.166,19 D	0,00	0,00	6.166,19 D
5.02.03.01.0033	130 SALARIO	991,00 D	0,00	0,00	991,00 D
5.02.03.01.0035	FGTS	3.601,24 D	561,88	0,00	4.163,12 D
5.02.03.01.0037	INSS	6.264,29 D	1.012,10	0,00	7.276,39 D
5.02.03.01.0047	AVISO PREVIO INDENIZADO	2.774,78 D	0,00	0,00	2.774,78 D
5.02.03.01.0055	GRATIFICACOES	1.163,49 D	125,77	0,00	1.289,26 D
5.02.03.01.0060	PRO-LABORE SOCIOS E DIRE	5.770,80 D	792,00	0,00	6.562,80 D
5.02.03.01.0083	ASSIST.MEDICA, PLANOS DE	14.591,44 D	0,00	0,00	14.591,44 D
5.03	DESPESAS GERAIS	2.595,10 D	0,00	0,00	2.595,10 D
5.03.03	DESP.TRIB., IMP., TAX., CONT	2.595,10 D	0,00	0,00	2.595,10 D
5.03.03.01	DESP.TRIB., IMP., TAX., CON	2.595,10 D	0,00	0,00	2.595,10 D
5.03.03.01.0020	OUTROS IMP./TXS MUN/EST/	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
5.03.03.01.0023	IRPJ	1.181,63 D	0,00	0,00	1.181,63 D
5.03.03.01.0025	CSLL	1.063,47 D	0,00	0,00	1.063,47 D
5.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	12.031,80 D	1.998,70	0,00	14.030,50 D
5.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	12.031,80 D	1.998,70	0,00	14.030,50 D
5.07.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	12.031,80 D	1.998,70	0,00	14.030,50 D
5.07.01.01.0013	INSTALACOES-DEPRECIACAO	1.490,93 D	241,89	0,00	1.732,82 D
5.07.01.01.0017	MOVEIS E UTENS.-DEPRECIA	4.118,04 D	686,34	0,00	4.804,38 D
5.07.01.01.0023	BENFEITORIAS IMOV.TERC.-	3.577,08 D	596,18	0,00	4.173,26 D
5.07.01.01.0027	COMPUTADORES E PERIF.-AM	1.918,87 D	319,81	0,00	2.238,68 D
5.07.01.01.0029	OUTRAS IMOBILIZACOES - D	926,88 D	154,48	0,00	1.081,36 D
5.08	RECEITAS FINANCEIRAS	495,26 C	0,00	96,08	591,34 C
5.08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	495,26 C	0,00	96,08	591,34 C
5.08.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	495,26 C	0,00	96,08	591,34 C
5.08.01.01.0010	JUROS OBTIDOS	495,26 C	0,00	96,08	591,34 C
5.09	DESPESAS FINANCEIRAS	2.329,08 D	222,00	0,00	2.551,08 D
5.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.329,08 D	222,00	0,00	2.551,08 D
5.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.329,08 D	222,00	0,00	2.551,08 D
5.09.01.01.0015	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.107,78 D	0,00	0,00	1.107,78 D
5.09.01.01.0020	DESPESAS E TARIFAS BANCA	1.221,30 D	222,00	0,00	1.443,30 D
TOTAL:		0,00	617.468,70	617.468,70	0,00

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