

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA
TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SUMARÉ – ESTADO DE
SÃO PAULO**

Processo nº 1005938-25.2016.8.26.0510

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.,
Administradora Judicial, nomeada nos autos da Recuperação Judicial de **DELZAN
LOGÍSTICA LTDA e TRANSPORTADORA DELZAN,** vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada do Relatório
Mensal de Atividades, como previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da lei
11.101/2005, relativo aos meses de agosto e setembro de 2019, bem como,
respectivos documentos contábeis.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 25 de novembro de 2019

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL
Maurício Dellova de Campos

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

Setembro/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	10
3.1.2. Receita Líquida e Despesas Operacionais	14
3.1.3. Resultado Operacional	21
3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial	25
3.2.1. Caixa e Equivalentes	25
3.2.2. Contas a receber	29
3.2.3. Estoques	34
3.2.4. Imobilizado	34
3.2.5. Contas a pagar	37
3.2.6. Empréstimos e Financiamentos	43
3.2.7. Obrigações Trabalhistas	43
3.2.8. Impostos e Contribuições	48
3.3. Capital de Giro	52
4. Acompanhamento processual	56
5. Anexos	57

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

Transportadora Delzan

- Matriz: Rua Quirílio Ravagnani, 110, Jd. São Domingos, Sumaré, SP
- Filial Goiás 1: Av. João Leite, 3167, Qd 01, Lt 299, Santa Genoveva, Goiânia, 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
	AGOSTO/2019	SETEMBRO/2019	
Administrativo	14	14	-
Comercial	4	5	Reestruturação Setor
Operacional	26	26	-
Tráfego	21	25	Reestruturação Setor
TOTAL	65	70	

A estrutura organizacional da Logística apresentou aumento (três funcionários) no mês de agosto/2019 e setembro/2019 (quando houve a contratação de cinco funcionários), totalizando 70 pessoas.

Julho 2019: 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
	AGOSTO/19	SETEMBRO/19	
Administrativo	1	1	
Comercial	0	0	
Operacional	1	1	
Tráfego	2	2	
TOTAL	4	4	

Em relação a Transportadora, o quadro de funcionários da transportadora manteve-se manteve estável nos últimos dois meses.

Julho 2019: 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.

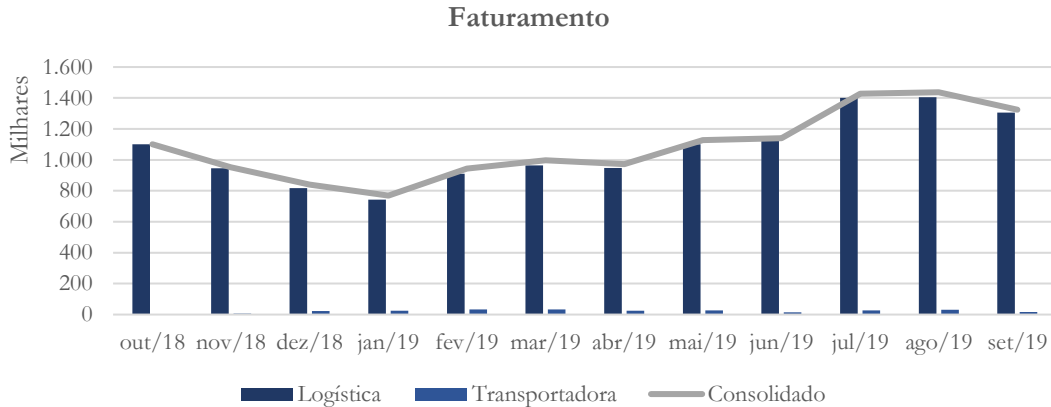
Novembro 2018: A partir do relatório encaminhado pela recuperanda, podemos observar que nos meses de outubro e novembro não houve qualquer alteração na estrutura organizacional.

3. Informações financeiras

3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE

3.1.1. Evolução do Faturamento

Gráfico 1



A Logística manteve o faturamento relativamente estável no mês de agosto/2019, apresentando diminuição de 7% no mês de setembro/2019. A Transportadora contabilizou aumento de 21,5% no mês de agosto/2019, com posterior diminuição de 44,7% no mês de setembro/2019.

Julho 2019: 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.

Maio 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.

Mai 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.

² Encaminhado à esta Administradora Judicial.

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.

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.

Mai 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.

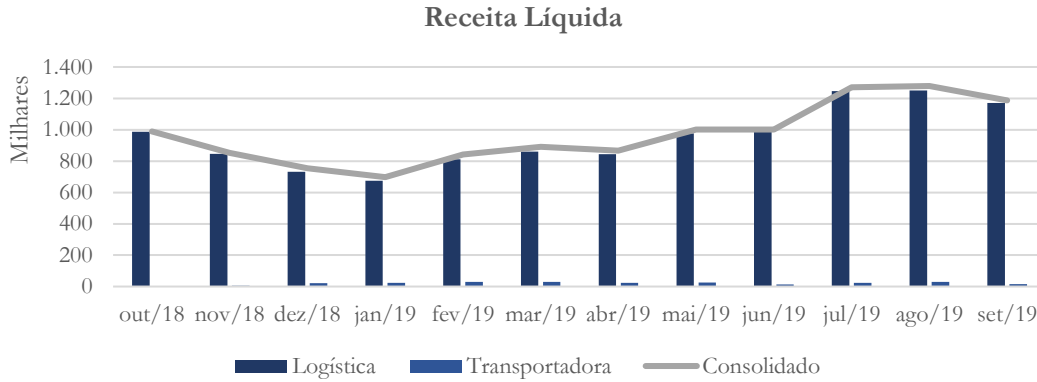
Outubro 2018: O gráfico acima apresenta o faturamento consolidado do Grupo Delzan, refletindo o aumento do faturamento constatado.

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

3.1.2. Receita Líquida e Despesas Operacionais³

³ Descontando o Resultado Financeiro.

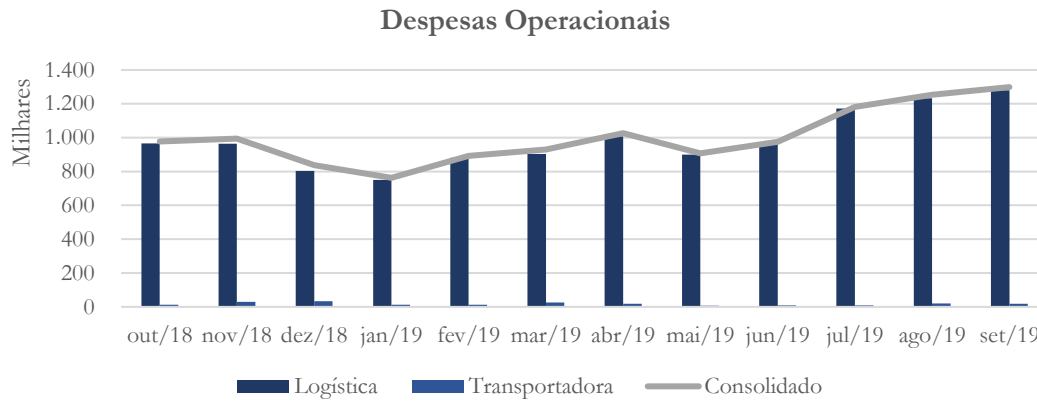
Gráfico 2



Acompanhando o faturamento, a receita líquida registrou leve aumento de 0,3% entre os meses de julho e agosto/2019, com posterior diminuição de 6,3% no mês de setembro/2019. Em relação a Transportadora, o aumento foi de 21,5% no mês de agosto, enquanto no mês de setembro/2019 houve diminuição (44,7%) – conforme gráfico acima.

Julho 2019: 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 contabilizaram aumento nos meses de agosto (5,1%) e setembro (4%), enquanto na Transportadora houve aumento de 127% no mês de agosto/2019, com posterior diminuição de 11,3% no mês de setembro/2019. Solicitamos à Transportadora que informe o motivo do aumento de 127% registrado no mês de agosto/2019 na conta despesas operacionais.

Julho 2019: 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.

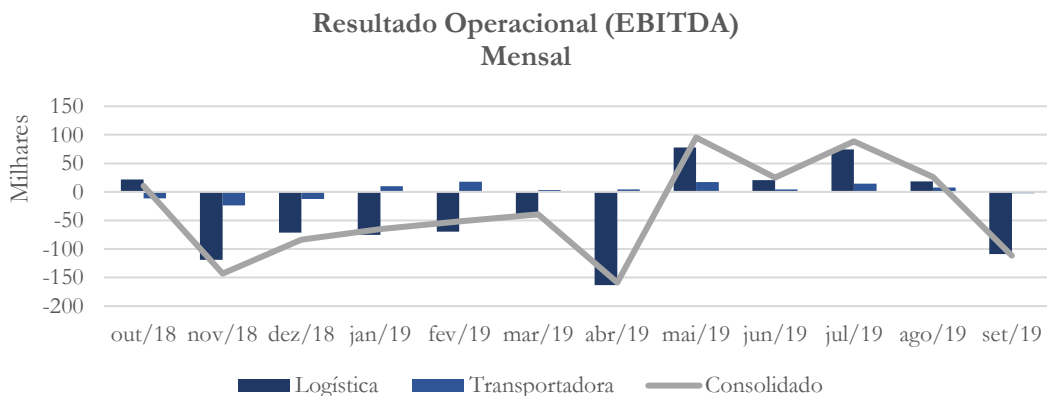
Novembro 2018: Com relação a consolidação dos dados, observa-se que o Grupo Delzan tem mantido suas despesas acima da receita líquida.

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 apresentaram diminuição no resultado operacional no mês de agosto/2019, registrando saldo negativo no mês de setembro/2019.

Julho 2019: 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.

Mai 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.

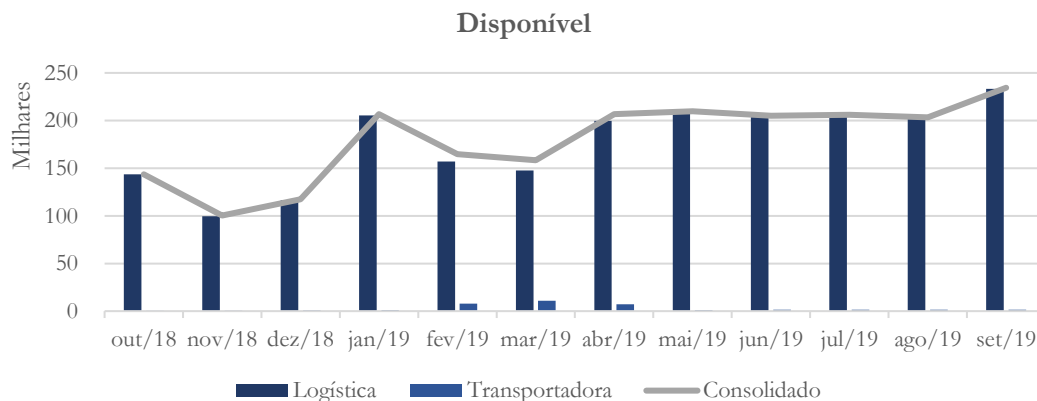
De acordo com as recuperandas, estão sendo captados novos clientes na busca de reversão da atual situação. Continuaremos acompanhando tal indicador.

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



A conta disponibilidades da Logística apresentou diminuição de 1,3% entre os meses de julho e agosto/2019, com posterior aumento de 15,4% entre os meses de agosto e setembro/2019. Em relação a Transportadora, esta contabilizou diminuição de 6,3% no mês de agosto/2019, enquanto no mês de setembro/2019 houve aumento de 0,3%.

Julho 2019: 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.

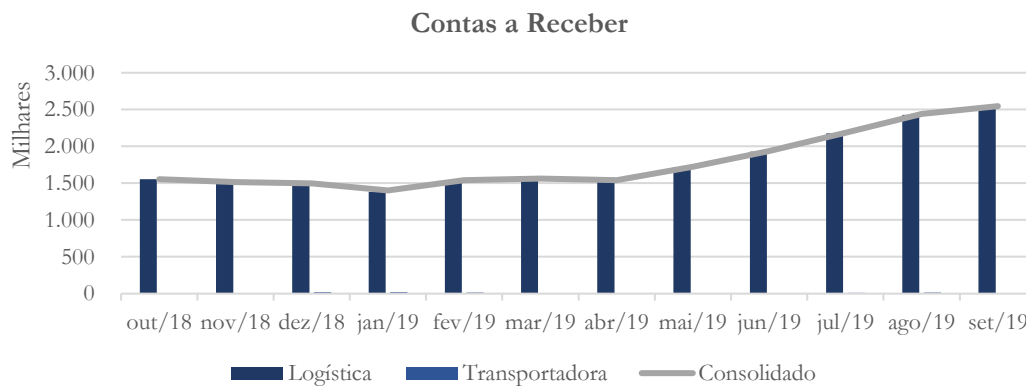
Novembro 2018: O gráfico acima apresenta o saldo consolidado da conta caixa.

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



O contas a receber da Logística registrou aumento nos meses de agosto (11,6%) e setembro (4,5%). Em relação a Transportadora, o contas a receber contabilizou aumento de 48,7%, com posterior diminuição de 39,9%, respectivamente.

Julho 2019: 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.

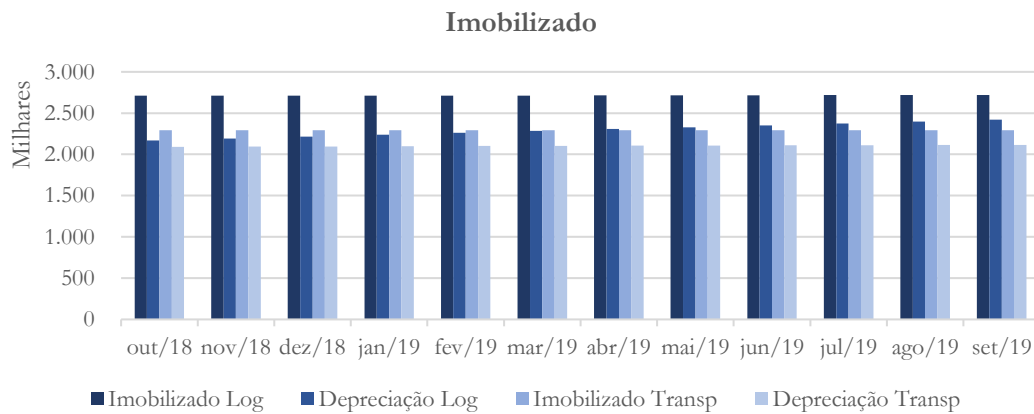
Agosto 2018: O contas a receber consolidado é compatível com a receita consolidada da Delzan.

3.2.3. Estoques

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

3.2.4. Imobilizado

Gráfico 7



A conta imobilizado da Logística e da Transportadora mantiveram-se estáveis nos últimos dois meses. Em relação a depreciação houve leve aumento de 0,09%, no mesmo período.

Julho 2019: 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.

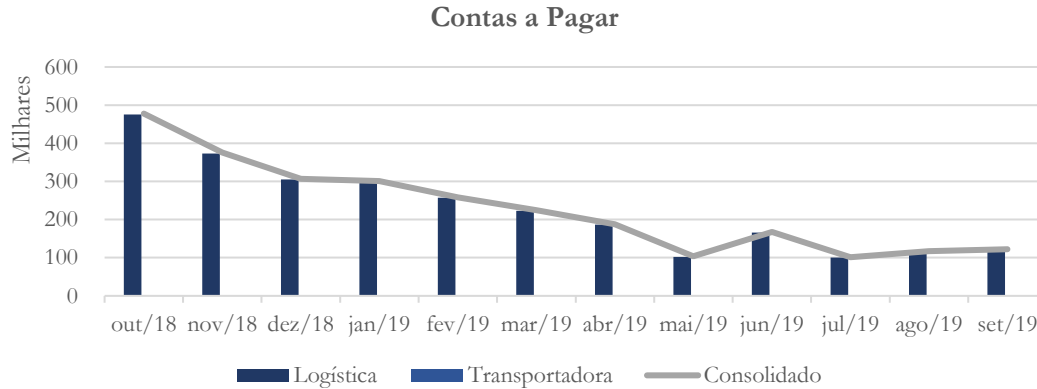
Outubro 2018: Conforme já explicado anteriormente, o consolidado reflete o permanente do grupo Delzan.

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

3.2.5. Contas a pagar⁴

⁴ O percentual apresentado diz respeito a soma das contas fornecedores e outras contas a pagar.

Gráfico 8



O contas a pagar da Logística apresentou aumento nos meses de agosto (16,1%) e setembro (3,9%), enquanto a Transportadora o saldo manteve-se estável.

Julho 2019: 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 reconhecimento⁵.

⁵ 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 na conta Contas a Pagar se deve ao pagamento do Saldo dos Carreiros (Terceiros que prestam serviços de transportadora), estes representam 80% desta Conta, houve uma saída de carga do nosso principal cliente maior na última semana de Agosto/2018, o que causou um 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.

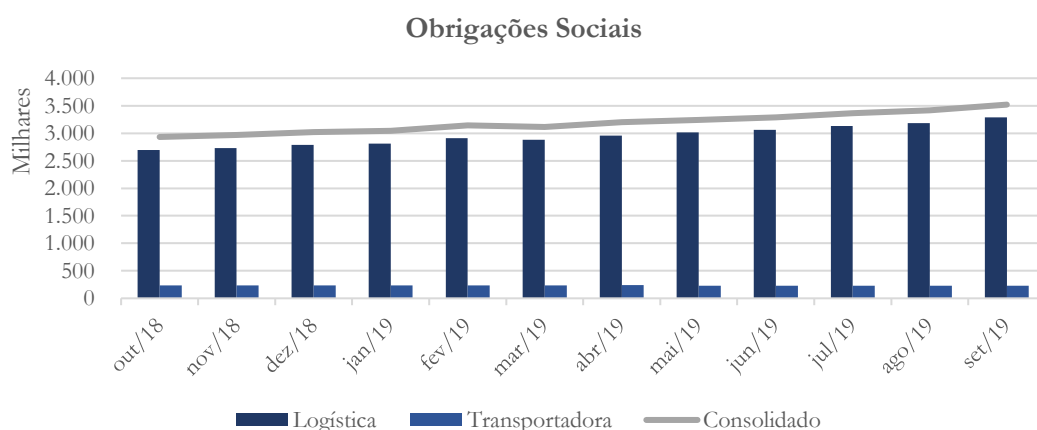
Agosto 2018: Na análise consolidada a Delzan apresenta a mesma variação da Delzan Logística, a qual já foram solicitadas explicações acima.

3.2.6. Empréstimos e Financiamentos

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

3.2.7. Obrigações Trabalhistas

Gráfico 9



A conta obrigações sociais da Logística registrou aumento nos meses de agosto (1,9%) e setembro (3,6%). Em relação a Transportadora houve diminuição no saldo das obrigações sociais nos meses de agosto (0,5%) e setembro (0,1%).

Julho 2019: 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/2019.

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.

Maió 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.

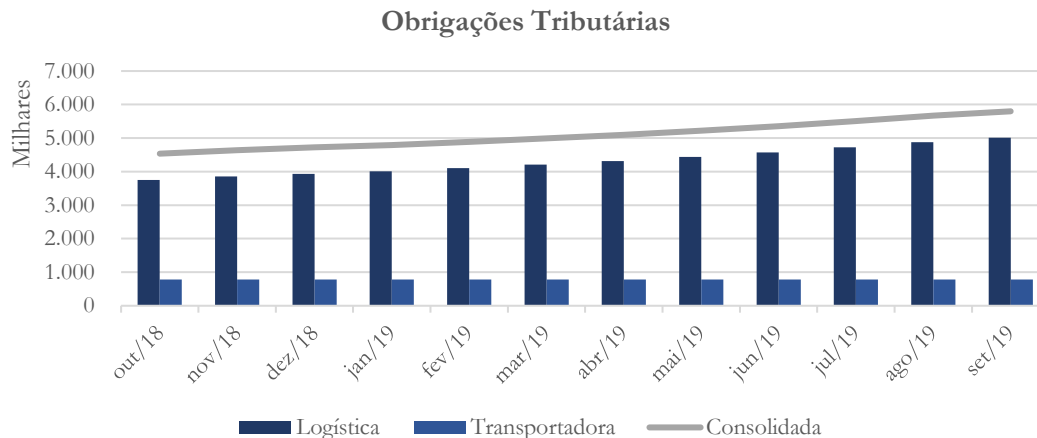
Novembro 2018: O gráfico acima demonstra a aumento das obrigações trabalhistas de forma consolidada.

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



Enquanto na Logística, a conta obrigações tributárias registrou aumento nos meses de agosto (3,3%) e setembro (2,8%), na Transportadora esta apresentou aumento de 0,06% e de 0,2%, no mesmo período.

Julho 2019: 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.

Maio 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.

Mai 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.

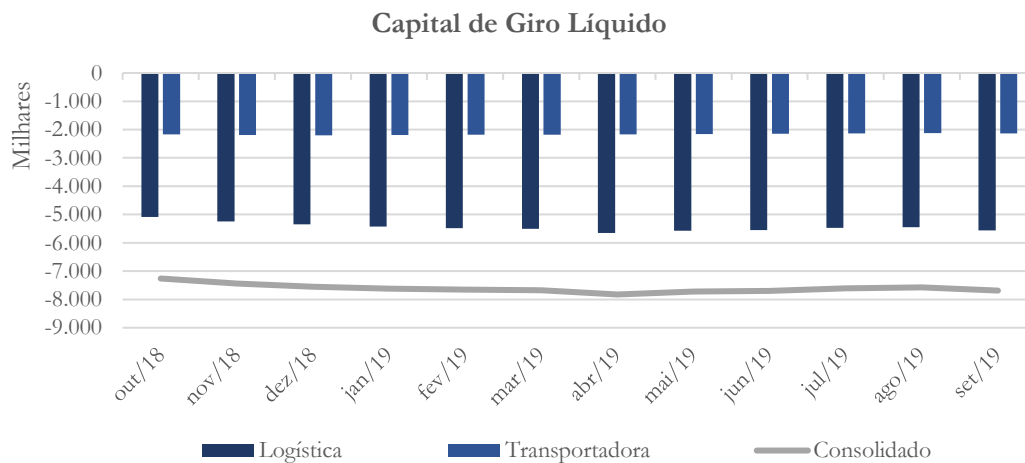
Outubro 2018: De forma consolidada, as obrigações trabalhistas se mantiveram em aumento no período analisado.

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



O capital de giro tanto da Logística, quanto da Transportadora apresentou diminuição de 0,3% e 0,4%, respectivamente, no mês de agosto/2019. Em relação

a setembro/2019, este registrou aumento no saldo negativo – conforme gráfico acima.

Julho 2019: 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
TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 Agosto de 2.019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	18.113,92	PASSIVO CIRCULANTE	-2.145.888,62
Disponível	1.315,97	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	1.313,94	Duplicatas à Pagar	0,00
Bancos c/Movimento	2,03	Contas à Pagar	-1.270,45
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-784.320,53
Clientes a Receber	13.509,17	Obrig. trabalhistas e Encargos	-229.964,32
Adiantamentos	0,00	Provisões p/Férias-13.Salario	0,00
Impostos a Recuperar	3.288,78	Mutuo Delzan Logistica	-1.130.333,32
Despesas Antecipadas		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.658.309,06
Seguros a Apropriar	0,00	Obrigações a Longo Prazo	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	211.496,61	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	4.574.587,15
Permanente	181.532,53	Capital Realizado	-78.800,00
Imobilizado	2.254.974,79	Luiz Carlos Zanfelice	-78.800,00
(-)Depreciação	-2.049.488,81	Lucros ou Prejuizos Acum.	4.653.387,15
(-)Amortização	-63.322,94	Prejuizo Acumulados	4.715.115,06
Bens Intangíveis	39.369,49	Desp. de Exercicios Anteriores	0,00
TOTAL DO ATIVO	229.610,53	Distr. Lucro Luiz Carlos Zanfelice	0,00
		Lucro Operacional-2.019	-61.727,91
		TOTAL DO PASSIVO	-229.610,53

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

Sumaré, 31 de Agosto de 2.019

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

BALANÇO PATRIMONIAL
DELZAN LOGISTICA EIRELI-EPP
 Agosto de 2.019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.732.809,79	PASSIVO CIRCULANTE	-8.183.283,98
Disponível	201.950,57	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	200.538,47	Duplicatas à Pagar	-29.099,95
Bancos c/Movimento	1.412,10	Contas à Pagar	-87.085,36
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-4.880.822,80
Clientes a Receber	2.427.726,48	Obrig. trabalhistas e Encargos	-2.915.178,35
Adiantamentos	32.210,87	Provisões p/Férias-13.Salario	-271.097,52
Impostos a Recuperar	14.671,10	Encargos s/Emprest. a Apropriar	0,00
Despesas Antecipadas			
Seguros a Apropriar	56.250,77	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.901.466,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.451.416,77	Obrigações a Longo Prazo	
Real. de Longo Prazo	1.130.333,32	Emprest. e Financiamentos	1.314.623,29
Mutuo Transportadora Delzan	1.130.333,32	Recuperação Judicial	-4.216.089,30
Permanente	321.083,45	PATRIMONIO LÍQUIDO	6.900.523,43
Investimentos	0,00	Capital Realizado	-93.700,00
Imobilizado	2.718.881,15	Igor Schneider Zanfelicé	-93.700,00
(-)Depreciação	-2.386.330,30	Lucros ou Prejuizos Acum.	6.994.223,43
(-)Amortização	-11.467,40	Prejuizo Acumulados	6.637.837,17
Bens Intangíveis	0,00	Desp. de Exercícios Anteriores	0,00
TOTAL DO ATIVO	4.184.226,56	Distr. Lucro Igor S. Zanfelicé	0,00
		Prejuizo Operacional-2.019	356.386,26
		TOTAL DO PASSIVO	-4.184.226,56

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

Sumaré, 31 de Agosto de 2.019



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

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
ssw1136

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
08/19 A 08/19

PAG: 1
02/10/19 15:03

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		31.549,28
RECEITA DE FRETES	(5.01.01.01.0010)	31.549,28
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		2.918,29
(-) ICMS	(5.01.02.01.0015)	1.766,74
(-) PIS	(5.01.02.01.0018)	205,07
(-) COFINS	(5.01.02.01.0023)	946,48
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		28.630,99
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		28.630,99
D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S		21.797,51
SALARIOS	(5.02.03.01.0013)	4.167,59
HORAS EXTRAS	(5.02.03.01.0015)	1.312,79
ADICIONAL NOTURNO	(5.02.03.01.0017)	1,73
FGTS	(5.02.03.01.0035)	472,04
INSS	(5.02.03.01.0037)	1.013,77
GRATIFICACOES	(5.02.03.01.0055)	125,77
PRO-LABORE SOCIOS E DIRETORES	(5.02.03.01.0060)	792,00
CUSTAS JUDICIAIS/ADVOCATICIAS	(5.03.04.01.0015)	12.819,33
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)	176,50
R E S U L T A D O S F I N A N C E I R O S L I Q U I D O S		0,00
O U T R A S R E C . E D E S P . N A O O P E R A C I O N A I S		(650,84)
INSTALACOES-DEPRECIACAO	(5.07.01.01.0013)	(241,67)
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)	431,65
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		6.182,64
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		6.182,64



RESPONSAVEL: CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA
CPF: 03585521843
CRC: SP260871/O-7

DELZAN LOGISTICA EIRELI
ssw1136

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
08/19 A 08/19

PAG: 1
03/10/19 18:31

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

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.417.438,66
RECEITA DE FRETES	(5.01.01.01.0010)	1.417.438,66
DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		167.269,30
(-) CTRCS/NFPS CANCELADAS	(5.01.02.01.0010)	12.144,73
(-) ICMS	(5.01.02.01.0015)	73.809,15
(-) PIS	(5.01.02.01.0018)	14.504,91
(-) COFINS	(5.01.02.01.0023)	66.810,51
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		1.250.169,36
CUSTOS DOS SERVICOS		0,00
LUCRO BRUTO		1.250.169,36
DESPESAS OPERACIONAIS		1.235.502,19
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(5.02.01.01.0010)	162.126,02
PNEUS E CAMARAS	(5.02.01.01.0013)	230,00
PECAS E ACESSORIOS	(5.02.01.01.0015)	67.266,28
MANUT.E REPAROS, OFICINAS/MEC.	(5.02.01.01.0017)	27.609,20
REDESPACHOS	(5.02.02.01.0010)	57.539,61
BORRACHARIA	(5.02.02.01.0011)	3.605,00
PEDAGIOS	(5.02.02.01.0013)	57.011,50
AGREGADOS DE TRANSFERENCIA	(5.02.02.01.0015)	26.542,20
AGENTES E PARCEIROS	(5.02.02.01.0023)	196.653,04
CARGAS E DESCARGAS	(5.02.02.01.0025)	56.930,00
ALUGUEIS DE VEICULOS	(5.02.02.01.0030)	46.790,00
ALUGUEL DE IMOVEIS	(5.02.02.01.0035)	33.396,00
ACERTO AGREGADOS	(5.02.02.01.0043)	127.700,98
DIARIAS	(5.02.03.01.0009)	21.061,78
SALARIOS	(5.02.03.01.0013)	106.374,16
HORAS EXTRAS	(5.02.03.01.0015)	14.315,43
ADICIONAL NOTURNO	(5.02.03.01.0017)	49,61
FERIAS	(5.02.03.01.0027)	21.561,84
130 SALARIO	(5.02.03.01.0033)	12.498,92
FGTS	(5.02.03.01.0035)	11.384,28
FGTS-RESCISAO	(5.02.03.01.0036)	1.243,79
INSS	(5.02.03.01.0037)	31.194,72
RESCISOES	(5.02.03.01.0045)	1.243,31
AVISO PREVIO INDENIZADO	(5.02.03.01.0047)	1.597,91
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(5.02.03.01.0053)	5.690,48
GRATIFICACOES	(5.02.03.01.0055)	10.565,12
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(5.02.03.01.0057)	3.303,67
PRO-LABORE SOCIOS E DIRETORES	(5.02.03.01.0060)	17.407,82
UNIFORMES E MAT.DE SEG.DO TRAB	(5.02.03.01.0063)	254,00
VALE ALIMENTACAO	(5.02.03.01.0065)	11.916,60
VALE REFEICAO	(5.02.03.01.0066)	12.704,89
VALE TRANSPORTE	(5.02.03.01.0067)	845,99
EXAMES PERIODICOS	(5.02.03.01.0081)	366,06
ASSIST.MEDICA, PLANOS DE SAUDE	(5.02.03.01.0083)	14.744,87
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(5.02.03.01.0085)	750,00
CURSOS, TREINAMENTOS E PALESTR	(5.02.03.01.0093)	150,00
SEGUROS PESSOAIS (VIDA/ACID)	(5.02.03.01.0095)	652,42
ENERGIA ELETRICA, GERADORES	(5.03.01.01.0010)	5.257,19
AGUA E ESGOTO	(5.03.01.01.0013)	911,73

DELZAN LOGISTICA EIRELI
ssw1136

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
08/19 A 08/19

PAG: 2
03/10/19 18:31

UNIDADE: TOBAS

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

CORREIOS	(5.03.01.01.0014)	69,15	
TELEFONE, INTERNET, SERV.COMUN	(5.03.01.01.0015)	4.078,34	
MATERIAL EXPEDIENTE, USO/CONS.	(5.03.01.01.0023)	1.670,42	
MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	(5.03.01.01.0027)	5.581,09	
CUSTAS CARTORIAIS, LEG.E JUD.	(5.03.01.01.0033)	231,12	
OUTRAS DESPESAS GERAIS	(5.03.01.01.0043)	2.199,00	
CONFRATERNIZACOES	(5.03.01.01.0057)	127,05	
SERVICO DE TERCEIROS	(5.03.02.01.0009)	6.278,78	
CONSULTORIA/ASSES.EMPRESARIAL	(5.03.02.01.0010)	378,13	
CONSULTORIA/ASSES.JURIDICA	(5.03.02.01.0013)	17.366,45	
VIGILANCIA E SEGURANCA	(5.03.02.01.0020)	1.488,30	
SOFTWARE	(5.03.02.01.0025)	4.171,15	
IPTU	(5.03.03.01.0010)	767,66	
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(5.03.03.01.0015)	544,48	
CONTRIB.CONFEDERATIVAS	(5.03.03.01.0017)	724,00	
OUTROS IMP./TXS MUN/EST/FED	(5.03.03.01.0020)	1.919,42	
INDEN.MERC. POR FURTOS/ROUBOS	(5.03.04.01.0020)	500,00	
COMISSOES VENDEDORES	(5.05.02.01.0010)	1.192,11	
SEGUROS DE CARGAS	(5.06.01.01.0010)	3.647,75	
SEGUROS DE VEICULOS	(5.06.01.01.0013)	6.250,08	
ESTACIONAMENTOS	(5.06.01.01.0030)	131,00	
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(5.06.01.01.0033)	140,00	
DESPACHANTES	(5.06.01.01.0035)	973,59	
MULTAS DE TRANSITO*	(5.06.02.01.0010)	170,26	
BENFEITORIAS IMOV.TERC.-AMORT.	(5.07.01.01.0023)	101,32	
COMPUTADORES E PERIF.-AMORT.	(5.07.01.01.0027)	602,78	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(5.09.01.01.0015)	1,15	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	(5.09.01.01.0020)	2.751,19	
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			1.932,95
JUROS E ENCARGOS PAGOS	(5.09.01.01.0010)	1.932,95	
OUTRAS REC. E DESP. NAO OPERACIONAIS			(20.967,09)
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)	181,59	
DESCONTOS OBTIDOS	(5.08.01.01.0013)	1.019,60	
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL			(8.232,87)
PROVISOES			0,00
(-) PROVISAO P/IRPJ	(5.14.01.01.0013)	0,00	
(-) PROVISAO P/ CONT.SOCIAL	(5.14.01.01.0014)	0,00	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO			(8.232,87)

Carlos Alberto Campos da Silva

RESPONSAVEL: CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA
CPF: 03585521843
CRC: SP260871/O-7

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 08/2019

BALANCETE DE VERIFICACAO
 *** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

PAG: 1
 02/10/19 15:01

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	227.273,91 D	120.858,80	118.522,18	229.610,53 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	13.778,82 D	120.858,80	116.523,70	18.113,92 D
1.01.01	DISPONIVEL	1.403,40 D	52.909,73	52.997,16	1.315,97 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	89,46 D	52.909,73	52.997,16	2,03 D
1.01.01.05.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	89,46 D	52.909,73	52.997,16	2,03 D
1.01.02	CREDITOS/CLIENTES	12.375,42 D	67.949,07	63.526,54	16.797,95 D
1.01.02.05	FATURAS/TITULOS A RECEBER	304,58 D	34.651,79	26.946,75	8.009,62 D
1.01.02.05.0010	FATURAS EM CARTEIRA A RE	304,58 D	0,00	1.009,50	704,92 C
1.01.02.05.0015	FATURAS EM BANCO A RECEB	0,00	34.651,79	25.937,25	8.714,54 D
1.01.02.10	DISPONIVEL PARA FATURAR	8.782,06 D	31.549,28	34.831,79	5.499,55 D
1.01.02.10.0010	CTRCs DISPONIVEIS PARA F	8.782,06 D	31.549,28	34.831,79	5.499,55 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	213.495,09 D	0,00	1.998,48	211.496,61 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	144.161,52 D	0,00	1.998,48	142.163,04 D
1.02.03.10	INSTALACOES	3.184,26 D	0,00	241,67	2.942,59 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	40.874,08 C	0,00	241,67	41.115,75 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	16.185,07 D	0,00	686,34	15.498,73 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	66.175,20 C	0,00	686,34	66.861,54 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	116.126,07 D	0,00	596,18	115.529,89 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.-	62.726,76 C	0,00	596,18	63.322,94 C
1.02.03.35	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.734,93 D	0,00	319,81	5.415,12 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	165.526,70 C	0,00	319,81	165.846,51 C
1.02.03.40	OUTRAS IMOBILIZACOES	2.931,19 D	0,00	154,48	2.776,71 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	90.806,16 C	0,00	154,48	90.960,64 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	171.728,64 C	43.137,00	39.290,98	167.882,62 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.149.734,64 C	42.896,50	39.050,48	2.145.888,62 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.149.734,64 C	42.896,50	39.050,48	2.145.888,62 C
2.01.01.01	EMPRESTIMOS	1.133.418,05 C	27.150,00	24.065,27	1.130.333,32 C
2.01.01.01.0015	MUTUO	1.133.418,05 C	27.150,00	24.065,27	1.130.333,32 C
2.01.01.10	FORNECEDORES	1.270,45 C	0,00	0,00	1.270,45 C

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 08/2019

BALANCETE DE VERIFICACAO
 *** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

PAG: 2
 02/10/19 15:01

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	5.953,40 C	7.649,22	6.694,22	4.998,40 C
2.01.01.15.0010	SALARIOS A PAGAR	4.288,00 C	6.857,22	5.902,22	3.333,00 C
2.01.01.15.0017	PRO-LABORES A PAGAR	792,00 C	792,00	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	225.216,84 C	2.263,61	2.012,69	224.965,92 C
2.01.01.20.0010	FGTS A RECOLHER	233,68 C	561,88	472,04	143,84 C
2.01.01.20.0013	INSS S/FOLHA PAGTO A REC	210.209,78 C	1.254,60	1.056,53	210.011,71 C
2.01.01.20.0015	IRPF S/FOLHA PAGTO A REC	383,43 C	57,53	10,88	336,78 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	389,60 C	389,60	473,24	473,24 C
2.01.01.25	OBRIG.FISCAIS E TRIBUTARIAS	783.875,90 C	5.833,67	6.278,30	784.320,53 C
2.01.01.25.0010	ICMS A RECOLHER	92.002,53 C	3.662,97	3.975,17	92.314,73 C
2.01.01.25.0013	ISS A RECOLHER	1.831,45 C	71,08	0,00	1.760,37 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	82.878,70 C	373,95	410,19	82.914,94 C
2.01.01.25.0042	COFINS A RECOLHER	414.409,37 C	1.725,67	1.892,94	414.576,64 C
2.02	* PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.658.309,06 C	240,50	240,50	2.658.309,06 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.658.309,06 C	240,50	240,50	2.658.309,06 C
2.02.01.01	EMPRESTIMOS	2.658.309,06 C	0,00	0,00	2.658.309,06 C
2.02.01.01.0017	RECUPERACAO JUD. CLASSE	2.758.163,22 C	0,00	0,00	2.758.163,22 C
2.02.01.01.0018	RECUPARACAO JUD. CLASSE	1.550,50 C	0,00	0,00	1.550,50 C
2.02.01.01.0019	ENCARGOS S/EMPRES. APRO	101.404,66 D	0,00	0,00	101.404,66 D
2.02.01.10	FORNECEDORES	0,00	240,50	240,50	0,00
2.02.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	0,00	240,50	240,50	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	55.545,27 C	29.484,64	35.667,28	61.727,91 C
5.01	RECEITA LIQUIDA	167.450,76 C	6.278,30	34.909,29	196.081,75 C
5.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	185.928,76 C	0,00	31.549,28	217.478,04 C
5.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	185.928,76 C	0,00	31.549,28	217.478,04 C
5.01.01.01.0010	RECEITA DE FRETES	185.928,76 C	0,00	31.549,28	217.478,04 C
5.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	18.478,00 D	6.278,30	3.360,01	21.396,29 D
5.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	18.478,00 D	6.278,30	3.360,01	21.396,29 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	10.333,07 D	3.975,17	2.208,43	12.099,81 D
5.01.02.01.0018	(-) PIS	1.199,37 D	410,19	205,12	1.404,44 D
5.01.02.01.0023	(-) COFINS	5.535,56 D	1.892,94	946,46	6.482,04 D
5.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	93.320,15 D	8.180,03	294,34	101.205,84 D
5.02.03	DESpesas COM PESSOAL	93.320,15 D	8.180,03	294,34	101.205,84 D
5.02.03.01	DESPEsa COM PESSOAL	93.320,15 D	8.180,03	294,34	101.205,84 D
5.02.03.01.0013	SALARIOS	40.694,32 D	4.461,93	294,34	44.861,91 D
5.02.03.01.0015	HORAS EXTRAS	8.810,85 D	1.312,79	0,00	10.123,64 D

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 08/2019

BALANCETE DE VERIFICACAO
 *** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

PAG: 3
 02/10/19 15:01

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.02.03.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1,73	0,00	1,73 D
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	4.163,12 D	472,04	0,00	4.635,16 D
5.02.03.01.0037	INSS	7.276,39 D	1.013,77	0,00	8.290,16 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	1.289,26 D	125,77	0,00	1.415,03 D
5.02.03.01.0060	PRO-LABORE SOCIOS E DIRE	6.562,80 D	792,00	0,00	7.354,80 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	12.819,33	0,00	15.414,43 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
5.03.04	ACID., SIN., FALTAS OU AVARI	0,00	12.819,33	0,00	12.819,33 D
5.03.04.01	ACID., SIN., FALTAS OU AVAR	0,00	12.819,33	0,00	12.819,33 D
5.03.04.01.0015	CUSTAS JUDICIAIS/ADVOCAT	0,00	12.819,33	0,00	12.819,33 D
5.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	14.030,50 D	1.998,48	0,00	16.028,98 D
5.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	14.030,50 D	1.998,48	0,00	16.028,98 D
5.07.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	14.030,50 D	1.998,48	0,00	16.028,98 D
5.07.01.01.0013	INSTALACOES-DEPRECIACAO	1.732,82 D	241,67	0,00	1.974,49 D
5.07.01.01.0017	MOVEIS E UTENS.-DEPRECIA	4.804,38 D	686,34	0,00	5.490,72 D
5.07.01.01.0023	BENFEITORIAS IMOV.TERC.-	4.173,26 D	596,18	0,00	4.769,44 D
5.07.01.01.0027	COMPUTADORES E PERIF.-AM	2.238,68 D	319,81	0,00	2.558,49 D
5.07.01.01.0029	OUTRAS IMOBILIZACOES - D	1.081,36 D	154,48	0,00	1.235,84 D
5.08	RECEITAS FINANCEIRAS	591,34 C	0,00	431,65	1.022,99 C
5.08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	591,34 C	0,00	431,65	1.022,99 C
5.08.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	591,34 C	0,00	431,65	1.022,99 C
5.08.01.01.0010	JUROS OBTIDOS	591,34 C	0,00	431,65	1.022,99 C
5.09	DESPESAS FINANCEIRAS	2.551,08 D	208,50	32,00	2.727,58 D
5.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.551,08 D	208,50	32,00	2.727,58 D
5.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.551,08 D	208,50	32,00	2.727,58 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	1.443,30 D	208,50	32,00	1.619,80 D
TOTAL:		0,00	967.402,20	967.402,20	0,00


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

DELZAN LOGISTICA EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 08/2019

BALANCETE DE VERIFICACAO
 *** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

PAG: 1
 03/10/19 18:27

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	3.968.519,35 D	4.808.895,22	4.593.188,01	4.184.226,56 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.491.145,47 D	4.778.029,95	4.536.365,63	2.732.809,79 D
1.01.01	DISPONIVEL	204.684,11 D	1.567.929,27	1.570.662,81	201.950,57 D
1.01.01.01	CAIXA	203.890,55 D	121.235,44	124.587,52	200.538,47 D
1.01.01.01.0010	CAIXA	203.890,55 D	121.235,44	124.587,52	200.538,47 D
1.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	793,56 D	1.446.693,83	1.446.075,29	1.412,10 D
1.01.01.05.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	793,56 D	1.446.693,83	1.446.075,29	1.412,10 D
1.01.02	CREDITOS/CLIENTES	2.223.960,51 D	3.210.100,68	2.959.452,74	2.474.608,45 D
1.01.02.01	FRETES A VISTA A RECEBER	1.053,10 D	127,16	0,00	1.180,26 D
1.01.02.01.0010	CTRCS/NFPS A VISTA A REC	1.053,10 D	127,16	0,00	1.180,26 D
1.01.02.05	FATURAS/TITULOS A RECEBER	1.410.991,12 D	1.580.115,14	1.390.098,99	1.601.007,27 D
1.01.02.05.0010	FATURAS EM CARTEIRA A RE	1.145.804,43 D	1.207.536,29	1.276.408,16	1.076.932,56 D
1.01.02.05.0015	FATURAS EM BANCO A RECEB	265.186,69 D	372.578,85	113.690,83	524.074,71 D
1.01.02.10	DISPONIVEL PARA FATURAR	763.434,73 D	1.420.045,61	1.357.941,39	825.538,95 D
1.01.02.10.0010	CTRCS DISPONIVEIS PARA F	763.434,73 D	1.420.045,61	1.357.941,39	825.538,95 D
1.01.02.20	ADIANTAMENTOS	33.810,46 D	160.079,03	161.678,62	32.210,87 D
1.01.02.20.0010	ADTOS P/DESPESAS DE VIAG	33.251,46 D	118.631,03	120.230,62	31.651,87 D
1.01.02.20.0015	ADTOS DE SALARIOS	559,00 D	41.448,00	41.448,00	559,00 D
1.01.02.25	TRIB., IMP., E CONTR.A RECU	14.671,10 D	49.733,74	49.733,74	14.671,10 D
1.01.02.25.0010	IR A RECUPERAR	491,99 D	0,00	0,00	491,99 D
1.01.02.25.0020	PIS E COFINS A RECUPERAR	0,00	6.007,26	6.007,26	0,00
1.01.02.25.0025	CSLL A RECUPERAR	0,00	27.669,59	27.669,59	0,00
1.01.02.25.0030	ICMS A RECUPERAR	14.179,11 D	16.056,89	16.056,89	14.179,11 D
1.01.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUIN	62.500,85 D	0,00	6.250,08	56.250,77 D
1.01.04.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUI	62.500,85 D	0,00	6.250,08	56.250,77 D
1.01.04.01.0010	DESPESAS ANTECIPADAS	62.500,85 D	0,00	6.250,08	56.250,77 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.477.373,88 D	30.865,27	56.822,38	1.451.416,77 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.133.418,05 D	24.065,27	27.150,00	1.130.333,32 D
1.02.01.01	CREDITOS/CLIENTES	1.133.418,05 D	24.065,27	27.150,00	1.130.333,32 D
1.02.01.01.0050	MUTUO	1.133.418,05 D	24.065,27	27.150,00	1.130.333,32 D
1.02.03	IMOBILIZADO	343.955,83 D	6.800,00	29.672,38	321.083,45 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	6.447,42 D	6.800,00	6.868,28	6.379,14 D
1.02.03.20.0010	MOVEIS E UTENSILIOS	9.250,98 D	6.800,00	6.800,00	9.250,98 D
1.02.03.20.0090	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.803,56 C	0,00	68,28	2.871,84 C
1.02.03.25	VEICULOS	164.562,99 D	0,00	22.100,00	142.462,99 D
1.02.03.25.0010	VEICULOS	2.446.215,00 D	0,00	0,00	2.446.215,00 D
1.02.03.25.0090	(-) VEICULOS - DEPRECIAC	2.281.652,01 C	0,00	22.100,00	2.303.752,01 C
1.02.03.30	BENFEITORIAS EM IMOV.DE TER	19.030,33 D	0,00	101,32	18.929,01 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.-	11.366,08 C	0,00	101,32	11.467,40 C
1.02.03.35	COMPUTADORES E PERIFERICOS	29.254,86 D	0,00	602,78	28.652,08 D
1.02.03.35.0010	COMPUTADORES E PERIFERIC	46.318,60 D	0,00	0,00	46.318,60 D
1.02.03.35.0090	(-) COMP.E PERIF. - DEPR	17.063,74 C	0,00	602,78	17.666,52 C
2	PASSIVO	4.316.672,74 C	2.204.326,67	2.428.266,75	4.540.612,82 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.959.343,90 C	2.195.548,21	2.419.488,29	8.183.283,98 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.959.343,90 C	2.195.548,21	2.419.488,29	8.183.283,98 C
2.01.01.10	FORNECEDORES	81.794,65 C	690.057,44	698.969,83	90.707,04 C

DELZAN LOGISTICA EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 08/2019

BALANCETE DE VERIFICACAO
 *** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

PAG: 2
 03/10/19 18:27

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.01.01.10.0014	CORREIOS A PAGAR	0,00	69,15	69,15	0,00
2.01.01.10.0017	FORNECEDORES A PAGAR	25.897,86 C	484.743,68	487.461,15	28.615,33 C
2.01.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	55.571,01 C	158.274,53	158.480,61	55.777,09 C
2.01.01.10.0023	ALUG.DE VEIC.A PAGAR	0,00	40.960,00	46.790,00	5.830,00 C
2.01.01.10.0030	AGUA, LUZ E ESGOTOS A PA	325,78 C	6.010,08	6.168,92	484,62 C
2.01.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS	344.569,01 C	389.840,03	388.699,81	343.428,79 C
2.01.01.15.0010	SALARIOS A PAGAR	66.934,00 C	307.545,04	303.394,04	62.783,00 C
2.01.01.15.0013	130 SALARIOS A PAGAR	0,00	7.852,46	7.852,46	0,00
2.01.01.15.0014	PROVISAO 13. SALARIO	68.065,93 C	8.182,59	12.498,92	72.382,26 C
2.01.01.15.0015	FERIAS A PAGAR	2.002,00 C	20.717,49	25.809,53	7.094,04 C
2.01.01.15.0016	PROVISAO FERIAS E ENCARG	205.459,36 C	23.409,33	16.665,23	198.715,26 C
2.01.01.15.0017	PRO-LABORES A PAGAR	888,00 C	998,54	998,54	888,00 C
2.01.01.15.0020	RESCISOES A PAGAR	0,00	13.456,31	13.456,31	0,00
2.01.01.15.0023	PENSOES ALIMENTICIAS A P	592,07 C	6.506,14	6.506,14	592,07 C
2.01.01.15.0035	CONTRIB.ASSISTENCIAIS A	627,65 C	1.172,13	1.518,64	974,16 C
2.01.01.20	OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIA	2.788.966,08 C	48.727,16	102.608,16	2.842.847,08 C
2.01.01.20.0010	FGTS A RECOLHER	10.486,67 C	23.361,01	24.248,56	11.374,22 C
2.01.01.20.0013	INSS S/FOLHA PAGTO A REC	2.153.912,93 C	1.368,31	25.002,23	2.177.546,85 C
2.01.01.20.0015	IRPF S/FOLHA PAGTO A REC	14.746,03 C	2.564,21	3.654,19	15.836,01 C
2.01.01.20.0017	INSS S/AUTONOMOS A RECOL	315.018,23 C	32,40	7.222,54	322.208,37 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	279.161,15 C	21.401,23	42.480,64	300.240,56 C
2.01.01.25	OBRIG.FISCAIS E TRIBUTARIAS	4.725.774,99 C	548.347,13	703.394,94	4.880.822,80 C
2.01.01.25.0010	ICMS A RECOLHER	2.370.936,13 C	166.114,27	239.846,66	2.444.668,52 C
2.01.01.25.0011	IPTU A RECOLHER	64,46 C	767,66	767,66	64,46 C
2.01.01.25.0013	ISS A RECOLHER	53,47 C	71,08	71,08	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	2.621,74	2.621,74	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	159.366,95	159.366,95	0,00
2.01.01.25.0041	PIS A RECOLHER	390.749,53 C	39.136,92	53.641,83	405.254,44 C
2.01.01.25.0042	COFINS A RECOLHER	1.799.921,84 C	180.268,51	247.079,02	1.866.732,35 C
2.01.01.30	AGREG.TRANSF., COL/ENT, TER	18.239,17 C	518.576,45	525.815,55	25.478,27 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	759,97 C	349.203,30	352.045,10	3.601,77 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	16.333,68 C	169.373,15	173.770,45	20.730,98 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.901.466,01 C	8.778,46	8.778,46	2.901.466,01 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.901.466,01 C	8.778,46	8.778,46	2.901.466,01 C
2.02.01.01	EMPRESTIMOS	2.901.466,01 C	0,00	0,00	2.901.466,01 C
2.02.01.01.0017	RECUPERACAO JUD. CLASSE	4.167.214,83 C	0,00	0,00	4.167.214,83 C
2.02.01.01.0018	RECUPARACAO JUD. CLASSE	48.874,47 C	0,00	0,00	48.874,47 C
2.02.01.01.0019	ENCARGOS S/EMPREST. APRO	1.314.623,29 D	0,00	0,00	1.314.623,29 D
2.02.01.05	FINANCIAMENTOS	0,00	6.018,48	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	2.759,98	2.759,98	0,00
2.02.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	0,00	2.759,98	2.759,98	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

DELZAN LOGISTICA EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 08/2019

BALANCETE DE VERIFICACAO
 *** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

PAG: 3
 03/10/19 18:27

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL	93.700,00 C	0,00	0,00	93.700,00 C
2.03.01.01.0010	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	93.700,00 C	0,00	0,00	93.700,00 C
2.03.02	RESERVAS	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	348.153,39 D	2.116.877,63	2.108.644,76	356.386,26 D
5.01	RECEITA LIQUIDA	6.401.163,99 C	397.694,18	1.647.863,54	7.651.333,35 C
5.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	7.247.904,17 C	0,00	1.417.438,66	8.665.342,83 C
5.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.247.904,17 C	0,00	1.417.438,66	8.665.342,83 C
5.01.01.01.0010	RECEITA DE FRETES	7.247.904,17 C	0,00	1.417.438,66	8.665.342,83 C
5.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	846.740,18 D	397.694,18	230.424,88	1.014.009,48 D
5.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	846.740,18 D	397.694,18	230.424,88	1.014.009,48 D
5.01.02.01.0010	(-) CTRCS/NFPS CANCELADA	56.199,66 D	12.144,73	0,00	68.344,39 D
5.01.02.01.0015	(-) ICMS	352.988,16 D	171.535,44	97.726,29	426.797,31 D
5.01.02.01.0018	(-) PIS	78.049,89 D	37.892,71	23.387,80	92.554,80 D
5.01.02.01.0023	(-) COFINS	359.502,47 D	174.536,06	107.725,55	426.312,98 D
5.01.02.01.0024	(-) DEDUCAO DE RECEITA-I	0,00	1.559,74	1.559,74	0,00
5.01.02.01.0026	(-) ICMS DIFAL DESTINO	0,00	25,50	25,50	0,00
5.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	5.950.216,38 D	1.616.678,81	451.401,31	7.115.493,88 D
5.02.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.428.190,69 D	292.557,56	35.326,06	1.685.422,19 D
5.02.01.01	CUSTOS DA FROTA	1.428.190,69 D	292.557,56	35.326,06	1.685.422,19 D
5.02.01.01.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	1.035.213,29 D	195.081,69	32.955,67	1.197.339,31 D
5.02.01.01.0013	PNEUS E CAMARAS	120.515,52 D	230,00	0,00	120.745,52 D
5.02.01.01.0015	PECAS E ACESSORIOS	164.008,66 D	69.636,67	2.370,39	231.274,94 D
5.02.01.01.0017	MANUT.E REPAROS, OFICINA	108.453,22 D	27.609,20	0,00	136.062,42 D
5.02.02	CUSTOS DE TRANSPORTE	2.524.460,11 D	796.660,08	190.491,75	3.130.628,44 D
5.02.02.01	CUSTOS DE TRANSPORTE	2.524.460,11 D	796.660,08	190.491,75	3.130.628,44 D
5.02.02.01.0010	REDESPACHOS	140.910,08 D	60.381,07	2.841,46	198.449,69 D
5.02.02.01.0011	BORRACHARIA	12.603,00 D	3.805,00	200,00	16.208,00 D
5.02.02.01.0012	RECAPAGEM	34.054,00 D	0,00	0,00	34.054,00 D
5.02.02.01.0013	PEDAGIOS	295.956,48 D	57.318,30	306,80	352.967,98 D
5.02.02.01.0015	AGREGADOS DE TRANSFERENC	70.814,86 D	28.383,58	1.841,38	97.357,06 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	671.928,88 D	344.832,90	148.179,86	868.581,92 D
5.02.02.01.0025	CARGAS E DESCARGAS	251.121,00 D	76.975,00	20.045,00	308.051,00 D
5.02.02.01.0030	ALUGUEIS DE VEICULOS	200.000,00 D	46.790,00	0,00	246.790,00 D
5.02.02.01.0035	ALUGUEL DE IMOVEIS	311.838,66 D	33.396,00	0,00	345.234,66 D
5.02.02.01.0043	ACERTO AGREGADOS	535.198,15 D	144.778,23	17.077,25	662.899,13 D
5.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	1.997.565,58 D	527.461,17	225.583,50	2.299.443,25 D
5.02.03.01	DESPESA COM PESSOAL	1.997.565,58 D	527.461,17	225.583,50	2.299.443,25 D
5.02.03.01.0009	DIARIAS	120.685,71 D	23.122,30	2.060,52	141.747,49 D
5.02.03.01.0013	SALARIOS	747.060,59 D	251.002,07	144.627,91	853.434,75 D
5.02.03.01.0015	HORAS EXTRAS	86.939,71 D	14.315,43	0,00	101.255,14 D
5.02.03.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	470,94 D	49,61	0,00	520,55 D
5.02.03.01.0027	FERIAS	106.999,81 D	42.474,76	20.912,92	128.561,65 D
5.02.03.01.0033	130 SALARIO	76.611,59 D	20.351,38	7.852,46	89.110,51 D
5.02.03.01.0035	FGTS	68.220,66 D	23.004,77	11.620,49	79.604,94 D
5.02.03.01.0036	FGTS-RESCISAO	36.787,69 D	1.243,79	0,00	38.031,48 D
5.02.03.01.0037	INSS	202.770,24 D	53.850,55	22.655,83	233.964,96 D
5.02.03.01.0045	RESCISOES	15.145,05 D	7.483,21	6.239,90	16.388,36 D
5.02.03.01.0047	AVISO PREVIO INDENIZADO	6.570,84 D	1.597,91	0,00	8.168,75 D
5.02.03.01.0053	INDENIZACOES TRABALHISTA	0,00	5.890,48	200,00	5.690,48 D
5.02.03.01.0055	GRATIFICACOES	80.192,87 D	10.565,12	0,00	90.757,99 D

DELZAN LOGISTICA EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 08/2019

BALANCETE DE VERIFICACAO
 *** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

PAG: 4
 03/10/19 18:27

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.02.03.01.0057	DESPESAS DE VIAGENS E ES	63.501,89 D	3.303,67	0,00	66.805,56 D
5.02.03.01.0060	PRO-LABORE SOCIOS E DIRE	97.036,37 D	17.407,82	0,00	114.444,19 D
5.02.03.01.0063	UNIFORMES E MAT.DE SEG.D	2.822,04 D	254,00	0,00	3.076,04 D
5.02.03.01.0065	VALE ALIMENTACAO	66.986,93 D	12.050,35	133,75	78.903,53 D
5.02.03.01.0066	VALE REFEICAO	95.688,59 D	14.008,90	1.304,01	108.393,48 D
5.02.03.01.0067	VALE TRANSPORTE	8.073,45 D	1.677,63	831,64	8.919,44 D
5.02.03.01.0081	EXAMES PERIODICOS	3.346,75 D	546,06	180,00	3.712,81 D
5.02.03.01.0083	ASSIST.MEDICA, PLANOS DE	102.741,94 D	14.744,87	0,00	117.486,81 D
5.02.03.01.0085	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.770,00 D	1.500,00	750,00	5.520,00 D
5.02.03.01.0090	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.914,07	5.914,07	0,00
5.02.03.01.0093	CURSOS, TREINAMENTOS E P	0,00	450,00	300,00	150,00 D
5.02.03.01.0095	SEGUROS PESSOAIS (VIDA/A	4.141,92 D	652,42	0,00	4.794,34 D
5.03	DESPESAS GERAIS	492.037,57 D	62.346,17	8.082,71	546.301,03 D
5.03.01	DESPESAS GERAIS	108.540,44 D	22.642,14	2.517,05	128.665,53 D
5.03.01.01	DESPESAS GERAIS	108.540,44 D	22.642,14	2.517,05	128.665,53 D
5.03.01.01.0010	ENERGIA ELETRICA, GERADO	24.771,53 D	5.257,19	0,00	30.028,72 D
5.03.01.01.0013	AGUA E ESGOTO	3.579,49 D	911,73	0,00	4.491,22 D
5.03.01.01.0014	CORREIOS	567,40 D	69,15	0,00	636,55 D
5.03.01.01.0015	TELEFONE, INTERNET, SERV	28.308,36 D	4.843,14	764,80	32.386,70 D
5.03.01.01.0023	MATERIAL EXPEDIENTE, USO	8.059,66 D	1.924,42	254,00	9.730,08 D
5.03.01.01.0027	MATERIAL DE CONSERVACAO	30.694,90 D	6.931,09	1.350,00	36.275,99 D
5.03.01.01.0033	CUSTAS CARTORIAIS, LEG.E	140,05 D	231,12	0,00	371,17 D
5.03.01.01.0040	LOCACAO DE BENS	5.795,16 D	0,00	0,00	5.795,16 D
5.03.01.01.0043	OUTRAS DESPESAS GERAIS	6.623,89 D	2.347,25	148,25	8.822,89 D
5.03.01.01.0057	CONFRATERNIZACOES	0,00	127,05	0,00	127,05 D
5.03.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCE	317.797,98 D	31.963,82	2.281,01	347.480,79 D
5.03.02.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERC	317.797,98 D	31.963,82	2.281,01	347.480,79 D
5.03.02.01.0009	SERVICO DE TERCEIROS	52.855,05 D	6.489,41	210,63	59.133,83 D
5.03.02.01.0010	CONSULTORIA/ASSES.EMPRES	33.186,80 D	378,13	0,00	33.564,93 D
5.03.02.01.0013	CONSULTORIA/ASSES.JURIDI	157.878,72 D	17.366,45	0,00	175.245,17 D
5.03.02.01.0020	VIGILANCIA E SEGURANCA	36.841,82 D	3.188,30	1.700,00	38.330,12 D
5.03.02.01.0025	SOFTWARE	37.035,59 D	4.541,53	370,38	41.206,74 D
5.03.03	DESP.TRIB., IMP., TAX., CONT	40.718,41 D	7.240,21	3.284,65	44.673,97 D
5.03.03.01	DESP.TRIB., IMP., TAX., CON	40.718,41 D	7.240,21	3.284,65	44.673,97 D
5.03.03.01.0010	IPTU	15.537,16 D	767,66	0,00	16.304,82 D
5.03.03.01.0015	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA	2.516,19 D	893,72	349,24	3.060,67 D
5.03.03.01.0017	CONTRIB.CONFEDERATIVAS	6.736,32 D	724,00	0,00	7.460,32 D
5.03.03.01.0020	OUTROS IMP./TXS MUN/EST/	13.131,79 D	2.233,09	313,67	15.051,21 D
5.03.03.01.0023	IRPJ	2.066,69 D	2.621,74	2.621,74	2.066,69 D
5.03.03.01.0025	CSLL	730,26 D	0,00	0,00	730,26 D
5.03.04	ACID., SIN., FALTAS OU AVARI	24.980,74 D	500,00	0,00	25.480,74 D
5.03.04.01	ACID., SIN., FALTAS OU AVAR	24.980,74 D	500,00	0,00	25.480,74 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	9.294,39 D	500,00	0,00	9.794,39 D
5.05	DESPESA COM COMERCIAL	18.301,41 D	1.192,11	0,00	19.493,52 D
5.05.02	DESPESAS DA AREA COMERCIAL	18.301,41 D	1.192,11	0,00	19.493,52 D
5.05.02.01	DESPESAS DA AREA COMERCIAL	18.301,41 D	1.192,11	0,00	19.493,52 D
5.05.02.01.0010	COMISSOES VENDEDORES	18.301,41 D	1.192,11	0,00	19.493,52 D
5.06	DESPESAS COM LEGALIZACAO	118.169,83 D	11.402,81	90,13	129.482,51 D
5.06.01	DESP.C/LEGALIZACAO-DEDUT.	109.277,18 D	11.147,42	5,00	120.419,60 D
5.06.01.01	DESP.C/LEGALIZACAO-DEDUT.	109.277,18 D	11.147,42	5,00	120.419,60 D
5.06.01.01.0010	SEGUROS DE CARGAS	21.442,30 D	3.647,75	0,00	25.090,05 D
5.06.01.01.0013	SEGUROS DE VEICULOS	42.500,88 D	6.250,08	0,00	48.750,96 D

DELZAN LOGISTICA EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 08/2019

BALANCETE DE VERIFICACAO
 *** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

PAG: 5
 03/10/19 18:27

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.06.01.01.0015	IPVA	34.978,77 D	0,00	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	200,00 D	136,00	5,00	331,00 D
5.06.01.01.0033	LICENCIAMENTO DE VEICULO	5.514,16 D	140,00	0,00	5.654,16 D
5.06.01.01.0035	DESPACHANTES	4.021,70 D	973,59	0,00	4.995,29 D
5.06.02	DESP.C/LEGALIZACAO-NAO DEDUT	8.892,65 D	255,39	85,13	9.062,91 D
5.06.02.01	DESP.C/LEGALIZACAO-NAO DEDU	8.892,65 D	255,39	85,13	9.062,91 D
5.06.02.01.0010	MULTAS DE TRANSITO	8.892,65 D	255,39	85,13	9.062,91 D
5.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	159.654,65 D	22.872,38	0,00	182.527,03 D
5.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	159.654,65 D	22.872,38	0,00	182.527,03 D
5.07.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	159.654,65 D	22.872,38	0,00	182.527,03 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	377,12 D	68,28	0,00	445,40 D
5.07.01.01.0020	VEICULOS-DEPRECIACAO	154.700,00 D	22.100,00	0,00	176.800,00 D
5.07.01.01.0023	BENFEITORIAS IMOV.TERC.-	709,24 D	101,32	0,00	810,56 D
5.07.01.01.0027	COMPUTADORES E PERIF.-AM	3.726,00 D	602,78	0,00	4.328,78 D
5.08	RECEITAS FINANCEIRAS	29.681,08 C	0,01	1.201,20	30.882,27 C
5.08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	29.681,08 C	0,01	1.201,20	30.882,27 C
5.08.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	29.681,08 C	0,01	1.201,20	30.882,27 C
5.08.01.01.0010	JUROS OBTIDOS	2.564,09 C	0,00	181,59	2.745,68 C
5.08.01.01.0013	DESCONTOS OBTIDOS	27.116,99 C	0,01	1.019,61	28.136,59 C
5.09	DESPESAS FINANCEIRAS	40.928,72 D	4.691,16	5,87	45.614,01 D
5.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	40.928,72 D	4.691,16	5,87	45.614,01 D
5.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	40.928,72 D	4.691,16	5,87	45.614,01 D
5.09.01.01.0010	JUROS E ENCARGOS PAGOS	15.363,58 D	1.932,95	0,00	17.296,53 D
5.09.01.01.0015	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.528,59 D	1,16	0,01	7.529,74 D
5.09.01.01.0020	DESPESAS E TARIFAS BANCA	18.036,55 D	2.757,05	5,86	20.787,74 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	45.650.497,60	45.650.497,60	0,00



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

BALANÇO PATRIMONIAL
TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
Setembro de 2.019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	12.729,06	PASSIVO CIRCULANTE	-2.143.216,51
Disponível	1.320,24	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	1.313,94	Duplicatas à Pagar	0,00
Bancos c/Movimento	6,30	Contas à Pagar	-1.270,45
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-783.022,32
Cientes a Receber	8.120,04	Obrig. trabalhistas e Encargos	-229.685,11
Adiantamentos	0,00	Provisões p/Férias-13.Salario	0,00
Impostos a Recuperar	3.288,78	Mutuo Delzan Logistica	-1.129.238,63
Despesas Antecipadas		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.658.309,06
Seguros a Apropriar	0,00	Obrigações a Longo Prazo	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	209.497,91	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	4.579.298,60
Permanente	179.533,83	Capital Realizado	-78.800,00
Imobilizado	2.254.974,79	Luiz Carlos Zanfelicce	-78.800,00
(-)Depreciação	-2.050.891,33	Lucros ou Prejuizos Acum.	4.658.098,60
(-)Amortização	-63.919,12	Prejuizo Acumulados	4.715.115,06
Bens Intangíveis	39.369,49	Desp. de Exercícios Anteriores	0,00
TOTAL DO ATIVO	222.226,97	Distr. Lucro Luiz Carlos Zanfelicce	0,00
		Lucro Operacional-2.019	-57.016,46
		TOTAL DO PASSIVO	-222.226,97

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

Sumaré, 30 de Setembro de 2.019



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

BALANÇO PATRIMONIAL
DELZAN LOGISTICA EIRELI-EPP
Setembro de 2.019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.866.282,34	PASSIVO CIRCULANTE	-8.426.960,23
Disponível	233.099,77	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	232.479,91	Duplicatas à Pagar	-35.889,78
Bancos c/Movimento	619,86	Contas à Pagar	-84.898,32
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-5.015.431,99
Cientes a Receber	2.538.240,79	Obrig. trabalhistas e Encargos	-3.021.499,79
Adiantamentos	30.269,99	Provisões p/Férias-13.Salario	-269.240,35
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	50.000,69	Obrigações a Longo Prazo	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.427.449,70	Emprest. e Financiamentos	1.314.623,29
Real. de Longo Prazo	1.129.238,63	Recuperação Judicial	-4.216.089,30
Mutuo Transportadora Delzan	1.129.238,63	PATRIMONIO LÍQUIDO	7.034.694,20
Permanente	298.211,07	Capital Realizado	-93.700,00
Investimentos	0,00	Igor Schneider Zanfelice	-93.700,00
Imobilizado	2.718.881,15	Lucros ou Prejuízos Acum.	7.128.394,20
(-)Depreciação	-2.409.101,36	Prejuízo Acumulados	6.637.837,17
(-)Amortização	-11.568,72	Desp. de Exercícios Anteriores	0,00
Bens Intangíveis	0,00	Distr. Lucro Igor S. Zanfelice	0,00
TOTAL DO ATIVO	4.293.732,04	Prejuízo Operacional-2.019	490.557,03
		TOTAL DO PASSIVO	-4.293.732,04

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

Sumaré, 30 de Setembro de 2.019



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

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
ssw1136

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
09/19 A 09/19

PAG: 1
23/10/19 17:33

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

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		17.822,58	17.822,58
RECEITA DE FRETES	(5.01.01.01.0010)	17.822,58	
DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA			1.981,35
(-) CTRCS/NFPS CANCELADAS	(5.01.02.01.0010)	375,01	
(-) ICMS	(5.01.02.01.0015)	969,50	
(-) PIS	(5.01.02.01.0018)	113,41	
(-) COFINS	(5.01.02.01.0023)	523,43	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			15.841,23
CUSTOS DOS SERVICOS			0,00
LUCRO BRUTO			15.841,23
DESPESAS OPERACIONAIS			19.469,97
SALARIOS	(5.02.03.01.0013)	3.106,15	
HORAS EXTRAS	(5.02.03.01.0015)	1.352,09	
FERIAS	(5.02.03.01.0027)	181,68	
FGTS	(5.02.03.01.0035)	544,87	
INSS	(5.02.03.01.0037)	868,69	
GRATIFICACOES	(5.02.03.01.0055)	195,00	
PRO-LABORE SOCIOS E DIRETORES	(5.02.03.01.0060)	792,00	
OUTROS IMP./TXS MUN/EST/FED	(5.03.03.01.0020)	81,07	
CUSTAS JUDICIAIS/ADVOCATICIAS	(5.03.04.01.0015)	11.232,43	
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)	200,00	
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			0,00
OUTRAS REC. E DESP. NAO OPERACIONAIS			(1.082,71)
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)	
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL			(4.711,45)
PROVISOES			0,00
(-) PROVISAO P/IRPJ	(5.14.01.01.0013)	0,00	
(-) PROVISAO P/ CONT.SOCIAL	(5.14.01.01.0014)	0,00	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO			(4.711,45)

Carlos

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

DELZAN LOGISTICA EIRELI
ssw1136

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
09/19 A 09/19

PAG: 1
23/10/19 17:23

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

RECEITA OPERACIONAL BRUTA			1.325.629,19
RECEITA DE FRETES	(5.01.01.01.0010)		1.325.629,19
DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA			154.370,03
(-) CTRCS/NFPS CANCELADAS	(5.01.02.01.0010)	19.656,96	
(-) ICMS	(5.01.02.01.0015)	59.272,23	
(-) PIS	(5.01.02.01.0018)	13.457,02	
(-) COFINS	(5.01.02.01.0023)	61.983,82	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			1.171.259,16
CUSTOS DOS SERVICOS			0,00
LUCRO BRUTO			1.171.259,16
DESPESAS OPERACIONAIS			1.283.978,38
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(5.02.01.01.0010)	182.085,42	
PNEUS E CAMARAS	(5.02.01.01.0013)	73.805,00	
PECAS E ACESSORIOS	(5.02.01.01.0015)	40.444,35	
MANUT.E REPAROS, OFICINAS/MEC.	(5.02.01.01.0017)	23.966,85	
REDESPACHOS	(5.02.02.01.0010)	60.482,66	
BORRACHARIA	(5.02.02.01.0011)	3.555,00	
RECAPAGEM	(5.02.02.01.0012)	4.494,15	
PEDAGIOS	(5.02.02.01.0013)	51.073,60	
AGREGADOS DE TRANSFERENCIA	(5.02.02.01.0015)	3.656,80	
AGENTES E PARCEIROS	(5.02.02.01.0023)	184.045,42	
CARGAS E DESCARGAS	(5.02.02.01.0025)	42.271,00	
ALUGUEIS DE VEICULOS	(5.02.02.01.0030)	58.278,00	
ALUGUEL DE IMOVEIS	(5.02.02.01.0035)	35.446,00	
ACERTO AGREGADOS	(5.02.02.01.0043)	57.940,00	
DIARIAS	(5.02.03.01.0009)	20.206,57	
SALARIOS	(5.02.03.01.0013)	102.812,13	
HORAS EXTRAS	(5.02.03.01.0015)	17.604,85	
ADICIONAL NOTURNO	(5.02.03.01.0017)	71,83	
FERIAS	(5.02.03.01.0027)	5.374,26	
130 SALARIO	(5.02.03.01.0033)	12.218,57	
FGTS	(5.02.03.01.0035)	11.577,80	
FGTS-RESCISAO	(5.02.03.01.0036)	7.711,80	
INSS	(5.02.03.01.0037)	104.709,38	
RESCISOES	(5.02.03.01.0045)	(0,04)	
AVISO PREVIO INDENIZADO	(5.02.03.01.0047)	7.068,55	
GRATIFICACOES	(5.02.03.01.0055)	10.139,92	
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(5.02.03.01.0057)	3.501,37	
PRO-LABORE SOCIOS E DIRETORES	(5.02.03.01.0060)	16.181,32	
VALE ALIMENTACAO	(5.02.03.01.0065)	18.233,83	
VALE REFEICAO	(5.02.03.01.0066)	17.399,68	
VALE TRANSPORTE	(5.02.03.01.0067)	1.774,41	
EXAMES PERIODICOS	(5.02.03.01.0081)	507,08	
ASSIST.MEDICA, PLANOS DE SAUDE	(5.02.03.01.0083)	15.069,87	
SEGUROS PESSOAIS (VIDA/ACID)	(5.02.03.01.0095)	622,77	
ENERGIA ELETRICA, GERADORES	(5.03.01.01.0010)	3.831,81	
AGUA E ESGOTO	(5.03.01.01.0013)	536,08	
CORREIOS	(5.03.01.01.0014)	42,60	
TELEFONE, INTERNET, SERV.COMUN	(5.03.01.01.0015)	4.438,30	
MATERIAL EXPEDIENTE, USO/CONS.	(5.03.01.01.0023)	1.195,33	

DELZAN LOGISTICA EIRELI
ssw1136

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
09/19 A 09/19

PAG: 2
23/10/19 17:23

UNIDADE: TODAS

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

MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	(5.03.01.01.0027)	3.835,42	
CUSTAS CARTORIAS, LEG.E JUD.	(5.03.01.01.0033)	49,72	
LOCACAO DE BENS	(5.03.01.01.0040)	1.773,78	
OUTRAS DESPESAS GERAIS	(5.03.01.01.0043)	2.902,00	
SERVICO DE TERCEIROS	(5.03.02.01.0009)	6.509,04	
CONSULTORIA/ASSES.EMPRESARIAL	(5.03.02.01.0010)	580,16	
CONSULTORIA/ASSES.JURIDICA	(5.03.02.01.0013)	21.193,00	
VIGILANCIA E SEGURANCA	(5.03.02.01.0020)	15.158,53	
SOFTWARE	(5.03.02.01.0025)	4.171,15	
IPU	(5.03.03.01.0010)	1.983,47	
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(5.03.03.01.0015)	76,27	
OUTROS IMP./TXS MUN/EST/FED	(5.03.03.01.0020)	1.543,32	
INDEN.MERC. POR FURTOS/ROUBOS	(5.03.04.01.0020)	770,97	
COMISSOES VENDEDORES	(5.05.02.01.0010)	1.816,00	
MARKETING, PROP.E PUBLICIDADE	(5.05.02.01.0013)	649,99	
SEGUROS DE CARGAS	(5.06.01.01.0010)	3.402,39	
SEGUROS DE VEICULOS	(5.06.01.01.0013)	6.250,08	
ESTACIONAMENTOS	(5.06.01.01.0030)	40,00	
DESPACHANTES	(5.06.01.01.0035)	1.080,00	
MULTAS DE TRANSITO	(5.06.02.01.0010)	2.203,66	
BENFEITORIAS IMOV.TERC.-AMORT.	(5.07.01.01.0023)	101,32	
COMPUTADORES E PERIF.-AMORT.	(5.07.01.01.0027)	602,78	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(5.09.01.01.0015)	45,06	
DESPESAS E TARIFAS* BANCARIAS	(5.09.01.01.0020)	2.865,95	
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			1.941,20
JUROS E ENCARGOS PAGOS	(5.09.01.01.0010)	1.941,20	
OUTRAS REC. E DESP. NAO OPERACIONAIS			(19.510,35)
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)	394,63	
DESCONTOS OBTIDOS	(5.08.01.01.0013)	2.263,30	
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL			(134.170,77)
PROVISOES			0,00
(-) PROVISAO P/IRPJ	(5.14.01.01.0013)	0,00	
(-) PROVISAO P/ CONT.SOCIAL	(5.14.01.01.0014)	0,00	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO			(134.170,77)

Carlos Campos

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

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 09/2019

BALANCETE DE VERIFICACAO
 *** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

PAG: 1
 23/10/19 16:49

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	229.610,53 D	85.528,54	92.912,10	222.226,97 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	18.113,92 D	85.528,54	90.913,40	12.729,06 D
1.01.01	DISPONIVEL	1.315,97 D	44.042,93	44.038,66	1.320,24 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	2,03 D	44.042,93	44.038,66	6,30 D
1.01.01.05.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,03 D	44.042,93	44.038,66	6,30 D
1.01.02	CREDITOS/CLIENTES	16.797,95 D	41.485,61	46.874,74	11.408,82 D
1.01.02.05	FATURAS/TITULOS A RECEBER	8.009,62 D	22.477,14	22.366,72	8.120,04 D
1.01.02.05.0010	FATURAS EM CARTEIRA A RE	704,92 C	704,92	0,00	0,00
1.01.02.05.0015	FATURAS EM BANCO A RECEB	8.714,54 D	21.772,22	22.366,72	8.120,04 D
1.01.02.10	DISPONIVEL PARA FATURAR	5.499,55 D	17.826,47	23.326,02	0,00
1.01.02.10.0010	CTRCs DISPONIVEIS PARA F	5.499,55 D	17.826,47	23.326,02	0,00
1.01.02.20	ADIANTAMENTOS	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
1.01.02.20.0015	ADTOS DE SALARIOS	0,00	1.182,00	1.182,00	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	211.496,61 D	0,00	1.998,70	209.497,91 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	142.163,04 D	0,00	1.998,70	140.164,34 D
1.02.03.10	INSTALACOES	2.942,59 D	0,00	241,89	2.700,70 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	41.115,75 C	0,00	241,89	41.357,64 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	15.498,73 D	0,00	686,34	14.812,39 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	66.861,54 C	0,00	686,34	67.547,88 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	115.529,89 D	0,00	596,18	114.933,71 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.-	63.322,94 C	0,00	596,18	63.919,12 C
1.02.03.35	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.415,12 D	0,00	319,81	5.095,31 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	165.846,51 C	0,00	319,81	166.166,32 C
1.02.03.40	OUTRAS IMOBILIZACOES	2.776,71 D	0,00	154,48	2.622,23 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	90.960,64 C	0,00	154,48	91.115,12 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	167.882,62 C	33.341,65	30.669,54	165.210,51 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.145.888,62 C	33.141,65	30.469,54	2.143.216,51 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.145.888,62 C	33.141,65	30.469,54	2.143.216,51 C
2.01.01.01	EMPRESTIMOS	1.130.333,32 C	18.200,00	17.105,31	1.129.238,63 C
2.01.01.01.0015	MUTUO	1.130.333,32 C	18.200,00	17.105,31	1.129.238,63 C
2.01.01.10	FORNECEDORES	1.270,45 C	0,00	0,00	1.270,45 C

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 09/2019

BALANCETE DE VERIFICACAO
 *** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

PAG: 2
 23/10/19 16:49

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	4.998,40 C	7.920,65	7.604,65	4.682,40 C
2.01.01.15.0010	SALARIOS A PAGAR	3.333,00 C	7.128,65	6.812,65	3.017,00 C
2.01.01.15.0017	PRO-LABORES A PAGAR	792,00 C	792,00	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	224.965,92 C	2.012,69	2.049,48	225.002,71 C
2.01.01.20.0010	FGTS A RECOLHER	143,84 C	472,05	544,87	216,66 C
2.01.01.20.0013	INSS S/FOLHA PAGTO A REC	210.011,71 C	1.056,52	1.219,98	210.175,17 C
2.01.01.20.0015	IRPF S/FOLHA PAGTO A REC	336,78 C	10,88	22,92	348,82 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	473,24 C	473,24	261,71	261,71 C
2.01.01.25	OBRIG.FISCAIS E TRIBUTARIAS	784.320,53 C	5.008,31	3.710,10	783.022,32 C
2.01.01.25.0010	ICMS A RECOLHER	92.314,73 C	3.138,93	2.341,69	91.517,49 C
2.01.01.25.0013	ISS A RECOLHER	1.760,37 C	67,33	81,07	1.774,11 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	82.914,94 C	320,92	229,26	82.823,28 C
2.01.01.25.0042	COFINS A RECOLHER	414.576,64 C	1.481,13	1.058,08	414.153,59 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.658.309,06 C	200,00	200,00	2.658.309,06 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.658.309,06 C	200,00	200,00	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	200,00	200,00	0,00
2.02.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	0,00	200,00	200,00	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	61.727,91 C	28.121,35	23.409,90	57.016,46 C
5.01	RECEITA LIQUIDA	196.081,75 C	4.004,04	19.845,27	211.922,98 C
5.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	217.478,04 C	0,00	17.822,58	235.300,62 C
5.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	217.478,04 C	0,00	17.822,58	235.300,62 C
5.01.01.01.0010	RECEITA DE FRETES	217.478,04 C	0,00	17.822,58	235.300,62 C
5.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	21.396,29 D	4.004,04	2.022,69	23.377,64 D
5.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	21.396,29 D	4.004,04	2.022,69	23.377,64 D
5.01.02.01.0010	(-) CTRCS/NFPS CANCELADA	1.410,00 D	375,01	0,00	1.785,01 D
5.01.02.01.0015	(-) ICMS	12.099,81 D	2.223,82	1.254,32	13.069,31 D
5.01.02.01.0018	(-) PIS	1.404,44 D	229,26	115,85	1.517,85 D
5.01.02.01.0023	(-) COFINS	6.482,04 D	1.058,08	534,65	7.005,47 D
5.01.02.01.0026	(-) ICMS DIFAL DESTINO	0,00	117,87	117,87	0,00
5.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	101.205,84 D	9.018,21	1.977,73	108.246,32 D
5.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	101.205,84 D	9.018,21	1.977,73	108.246,32 D
5.02.03.01	DESPESA COM PESSOAL	101.205,84 D	9.018,21	1.977,73	108.246,32 D
5.02.03.01.0013	SALARIOS	44.861,91 D	3.246,93	140,78	47.968,06 D

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 09/2019

BALANCETE DE VERIFICACAO
 *** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

PAG: 3
 23/10/19 16:49

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.02.03.01.0015	HORAS EXTRAS	10.123,64 D	1.352,09	0,00	11.475,73 D
5.02.03.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	1,73 D	0,00	0,00	1,73 D
5.02.03.01.0027	FERIAS	6.166,19 D	2.018,63	1.836,95	6.347,87 D
5.02.03.01.0033	130 SALARIO	991,00 D	0,00	0,00	991,00 D
5.02.03.01.0035	FGTS	4.635,16 D	544,87	0,00	5.180,03 D
5.02.03.01.0037	INSS	8.290,16 D	868,69	0,00	9.158,85 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	1.415,03 D	195,00	0,00	1.610,03 D
5.02.03.01.0060	PRO-LABORE SOCIOS E DIRE	7.354,80 D	792,00	0,00	8.146,80 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	15.414,43 D	12.900,40	1.586,90	26.727,93 D
5.03.03	DESP.TRIB., IMP., TAX., CONT	2.595,10 D	81,07	0,00	2.676,17 D
5.03.03.01	DESP.TRIB., IMP., TAX., CON	2.595,10 D	81,07	0,00	2.676,17 D
5.03.03.01.0020	OUTROS IMP./TXS MUN/EST/	350,00 D	81,07	0,00	431,07 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
5.03.04	ACID., SIN., FALTAS OU AVARI	12.819,33 D	12.819,33	1.586,90	24.051,76 D
5.03.04.01	ACID., SIN., FALTAS OU AVAR	12.819,33 D	12.819,33	1.586,90	24.051,76 D
5.03.04.01.0015	CUSTAS JUDICIAIS/ADVOCAT	12.819,33 D	12.819,33	1.586,90	24.051,76 D
5.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	16.028,98 D	1.998,70	0,00	18.027,68 D
5.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	16.028,98 D	1.998,70	0,00	18.027,68 D
5.07.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	16.028,98 D	1.998,70	0,00	18.027,68 D
5.07.01.01.0013	INSTALACOES-DEPRECIACAO	1.974,49 D	241,89	0,00	2.216,38 D
5.07.01.01.0017	MOVEIS E UTENS.-DEPRECIA	5.490,72 D	686,34	0,00	6.177,06 D
5.07.01.01.0023	BENFEITORIAS IMOV.TERC.-	4.769,44 D	596,18	0,00	5.365,62 D
5.07.01.01.0027	COMPUTADORES E PERIF.-AM	2.558,49 D	319,81	0,00	2.878,30 D
5.07.01.01.0029	OUTRAS IMOBILIZACOES - D	1.235,84 D	154,48	0,00	1.390,32 D
5.08	RECEITAS FINANCEIRAS	1.022,99 C	0,00	0,00	1.022,99 C
5.08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.022,99 C	0,00	0,00	1.022,99 C
5.08.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.022,99 C	0,00	0,00	1.022,99 C
5.08.01.01.0010	JUROS OBTIDOS	1.022,99 C	0,00	0,00	1.022,99 C
5.09	DESPESAS FINANCEIRAS	2.727,58 D	200,00	0,00	2.927,58 D
5.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.727,58 D	200,00	0,00	2.927,58 D
5.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.727,58 D	200,00	0,00	2.927,58 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	1.619,80 D	200,00	0,00	1.819,80 D
TOTAL:		0,00	734.957,70	734.957,70	0,00


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

DELZAN LOGISTICA EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 09/2019

BALANCETE DE VERIFICACAO
 *** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

PAG: 1
 23/10/19 17:12

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	4.184.226,56 D	4.921.091,36	4.811.585,88	4.293.732,04 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.732.809,79 D	4.902.221,05	4.768.748,50	2.866.282,34 D
1.01.01	DISPONIVEL	201.950,57 D	1.674.837,71	1.643.688,51	233.099,77 D
1.01.01.01	CAIXA	200.538,47 D	146.312,39	114.370,95	232.479,91 D
1.01.01.01.0010	CAIXA	200.538,47 D	146.312,39	114.370,95	232.479,91 D
1.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.412,10 D	1.528.525,32	1.529.317,56	619,86 D
1.01.01.05.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.412,10 D	1.528.525,32	1.529.317,56	619,86 D
1.01.02	CREDITOS/CLIENTES	2.474.608,45 D	3.227.383,34	3.118.809,91	2.583.181,88 D
1.01.02.01	FRETES A VISTA A RECEBER	1.180,26 D	0,00	127,16	1.053,10 D
1.01.02.01.0010	CTRCs/NFPS A VISTA A REC	1.180,26 D	0,00	127,16	1.053,10 D
1.01.02.05	FATURAS/TITULOS A RECEBER	1.601.007,27 D	1.660.163,95	1.550.022,88	1.711.148,34 D
1.01.02.05.0010	FATURAS EM CARTEIRA A RE	1.076.932,56 D	1.513.037,03	1.412.264,29	1.177.705,30 D
1.01.02.05.0015	FATURAS EM BANCO A RECEB	524.074,71 D	147.126,92	137.758,59	533.443,04 D
1.01.02.10	DISPONIVEL PARA FATURAR	825.538,95 D	1.385.409,91	1.384.909,51	826.039,35 D
1.01.02.10.0010	CTRCs DISPONIVEIS PARA F	825.538,95 D	1.385.409,91	1.384.909,51	826.039,35 D
1.01.02.20	ADIANTAMENTOS	32.210,87 D	138.410,60	140.351,48	30.269,99 D
1.01.02.20.0010	ADTOS P/DESPESAS DE VIAG	31.651,87 D	93.860,20	95.801,08	29.710,99 D
1.01.02.20.0015	ADTOS DE SALARIOS	559,00 D	40.753,00	40.753,00	559,00 D
1.01.02.20.0020	ADTOS A FORNECEDORES	0,00	3.797,40	3.797,40	0,00
1.01.02.25	TRIB., IMP., E CONTR.A RECU	14.671,10 D	43.398,88	43.398,88	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	4.313,97	4.313,97	0,00
1.01.02.25.0025	CSLL A RECUPERAR	0,00	19.870,46	19.870,46	0,00
1.01.02.25.0030	ICMS A RECUPERAR	14.179,11 D	19.214,45	19.214,45	14.179,11 D
1.01.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUI	56.250,77 D	0,00	6.250,08	50.000,69 D
1.01.04.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUI	56.250,77 D	0,00	6.250,08	50.000,69 D
1.01.04.01.0010	DESPESAS ANTECIPADAS	56.250,77 D	0,00	6.250,08	50.000,69 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.451.416,77 D	18.870,31	42.837,38	1.427.449,70 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.130.333,32 D	17.105,31	18.200,00	1.129.238,63 D
1.02.01.01	CREDITOS/CLIENTES	1.130.333,32 D	17.105,31	18.200,00	1.129.238,63 D
1.02.01.01.0050	MUTUO	1.130.333,32 D	17.105,31	18.200,00	1.129.238,63 D
1.02.03	IMOBILIZADO	321.083,45 D	1.765,00	24.637,38	298.211,07 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	6.379,14 D	0,00	68,28	6.310,86 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	2.871,84 C	0,00	68,28	2.940,12 C
1.02.03.25	VEICULOS	142.462,99 D	0,00	22.100,00	120.362,99 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	2.303.752,01 C	0,00	22.100,00	2.325.852,01 C
1.02.03.30	BENFEITORIAS EM IMOV.DE TER	18.929,01 D	0,00	101,32	18.827,69 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.-	11.467,40 C	0,00	101,32	11.568,72 C
1.02.03.35	COMPUTADORES E PERIFERICOS	28.652,08 D	1.765,00	2.367,78	28.049,30 D
1.02.03.35.0010	COMPUTADORES E PERIFERIC	46.318,60 D	1.765,00	1.765,00	46.318,60 D
1.02.03.35.0090	(-) COMP.E PERIF. - DEPR	17.666,52 C	0,00	602,78	18.269,30 C
2	PASSIVO	4.540.612,82 C	2.212.210,60	2.455.886,85	4.784.289,07 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	8.183.283,98 C	2.203.326,16	2.447.002,41	8.426.960,23 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	8.183.283,98 C	2.203.326,16	2.447.002,41	8.426.960,23 C

DELZAN LOGISTICA EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 09/2019

BALANCETE DE VERIFICACAO
 *** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

PAG: 2
 23/10/19 17:12

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.01.01.10	FORNECEDORES	90.707,04 C	899.221,36	897.324,47	88.810,15 C
2.01.01.10.0014	CORREIOS A PAGAR	0,00	42,60	42,60	0,00
2.01.01.10.0017	FORNECEDORES A PAGAR	28.615,33 C	563.626,94	570.518,62	35.507,01 C
2.01.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	55.777,09 C	272.612,08	264.117,36	47.282,37 C
2.01.01.10.0023	ALUG.DE VEIC.A PAGAR	5.830,00 C	58.470,00	58.278,00	5.638,00 C
2.01.01.10.0030	AGUA, LUZ E ESGOTOS A PA	484,62 C	4.469,74	4.367,89	382,77 C
2.01.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS	343.428,79 C	383.732,50	373.880,85	333.577,14 C
2.01.01.15.0010	SALARIOS A PAGAR	62.783,00 C	285.491,62	284.773,80	62.065,18 C
2.01.01.15.0013	130 SALARIOS A PAGAR	0,00	1.447,20	1.447,20	0,00
2.01.01.15.0014	PROVISAO 13. SALARIO	72.382,26 C	6.237,73	13.778,57	79.923,10 C
2.01.01.15.0015	FERIAS A PAGAR	7.094,04 C	11.221,35	4.127,31	0,00
2.01.01.15.0016	PROVISAO FERIAS E ENCARG	198.715,26 C	27.769,43	18.371,42	189.317,25 C
2.01.01.15.0017	PRO-LABORES A PAGAR	888,00 C	998,31	998,31	888,00 C
2.01.01.15.0020	RESCISOES A PAGAR	0,00	48.256,02	48.256,02	0,00
2.01.01.15.0023	PENSOES ALIMENTICIAS A P	592,07 C	1.184,14	1.464,19	872,12 C
2.01.01.15.0035	CONTRIB.ASSISTENCIAIS A	974,16 C	1.126,70	664,03	511,49 C
2.01.01.20	OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIA	2.842.847,08 C	49.370,78	163.686,70	2.957.163,00 C
2.01.01.20.0010	FGTS A RECOLHER	11.374,22 C	30.952,79	31.146,12	11.567,55 C
2.01.01.20.0013	INSS S/FOLHA PAGTO A REC	2.177.546,85 C	13.998,82	104.742,65	2.268.290,68 C
2.01.01.20.0015	IRPF S/FOLHA PAGTO A REC	15.836,01 C	3.654,19	2.301,49	14.483,31 C
2.01.01.20.0017	INSS S/AUTONOMOS A RECOL	322.208,37 C	291,74	5.433,62	327.350,25 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	300.240,56 C	473,24	20.062,82	319.830,14 C
2.01.01.25	OBRIG.FISCAIS E TRIBUTARIAS	4.880.822,80 C	537.352,83	671.962,02	5.015.431,99 C
2.01.01.25.0010	ICMS A RECOLHER	2.444.668,52 C	166.638,46	225.806,81	2.503.836,87 C
2.01.01.25.0011	IPTU A RECOLHER	64,46 C	1.983,47	1.983,47	64,46 C
2.01.01.25.0013	ISS A RECOLHER	53,47 C	67,33	67,33	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	3.665,07	3.665,07	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	PARCELMENTO 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	159.910,17	159.910,17	0,00
2.01.01.25.0041	PIS A RECOLHER	405.254,44 C	36.583,09	50.040,11	418.711,46 C
2.01.01.25.0042	COFINS A RECOLHER	1.866.732,35 C	168.505,24	230.489,06	1.928.716,17 C
2.01.01.30	AGREG.TRANSF., COL/ENT, TER	25.478,27 C	333.648,69	340.148,37	31.977,95 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	3.601,77 C	251.932,45	253.923,75	5.593,07 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	20.730,98 C	81.716,24	86.224,62	25.239,36 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.901.466,01 C	8.884,44	8.884,44	2.901.466,01 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.901.466,01 C	8.884,44	8.884,44	2.901.466,01 C
2.02.01.01	EMPRESTIMOS	2.901.466,01 C	0,00	0,00	2.901.466,01 C
2.02.01.01.0017	RECUPERACAO JUD. CLASSE	4.167.214,83 C	0,00	0,00	4.167.214,83 C
2.02.01.01.0018	RECUPARACAO JUD. CLASSE	48.874,47 C	0,00	0,00	48.874,47 C
2.02.01.01.0019	ENCARGOS S/EMPREST. APRO	1.314.623,29 D	0,00	0,00	1.314.623,29 D
2.02.01.05	FINANCIAMENTOS	0,00	6.018,49	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	2.865,95	2.865,95	0,00
2.02.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	0,00	2.865,95	2.865,95	0,00
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	6.544.137,17 D	0,00	0,00	6.544.137,17 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 25/11/2019 às 10:50, sob o número WSMR19701034341. 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 f8pEh68.

DELZAN LOGISTICA EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 09/2019

BALANCETE DE VERIFICACAO
 *** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

PAG: 3
 23/10/19 17:12

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.03.01	CAPITAL	93.700,00 C	0,00	0,00	93.700,00 C
2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL	93.700,00 C	0,00	0,00	93.700,00 C
2.03.01.01.0010	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	93.700,00 C	0,00	0,00	93.700,00 C
2.03.02	RESERVAS	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	356.386,26 D	2.106.985,36	1.972.814,59	490.557,03 D
5.01	RECEITA LIQUIDA	7.651.333,35 C	369.580,96	1.540.840,12	8.822.592,51 C
5.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	8.665.342,83 C	0,00	1.325.629,19	9.990.972,02 C
5.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.665.342,83 C	0,00	1.325.629,19	9.990.972,02 C
5.01.01.01.0010	RECEITA DE FRETES	8.665.342,83 C	0,00	1.325.629,19	9.990.972,02 C
5.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.014.009,48 D	369.580,96	215.210,93	1.168.379,51 D
5.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.014.009,48 D	369.580,96	215.210,93	1.168.379,51 D
5.01.02.01.0010	(-) CTRCS/NFPS CANCELADA	68.344,39 D	19.656,96	0,00	88.001,35 D
5.01.02.01.0015	(-) ICMS	426.797,31 D	150.316,12	91.043,89	486.069,54 D
5.01.02.01.0018	(-) PIS	92.554,80 D	35.330,13	21.873,11	106.011,82 D
5.01.02.01.0023	(-) COFINS	426.312,98 D	162.732,07	100.748,25	488.296,80 D
5.01.02.01.0024	(-) DEDUCAO DE RECEITA-I	0,00	1.527,00	1.527,00	0,00
5.01.02.01.0026	(-) ICMS DIFAL DESTINO	0,00	18,68	18,68	0,00
5.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	7.115.493,88 D	1.616.500,35	422.170,15	8.309.824,08 D
5.02.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.685.422,19 D	359.994,36	39.692,74	2.005.723,81 D
5.02.01.01	CUSTOS DA FROTA	1.685.422,19 D	359.994,36	39.692,74	2.005.723,81 D
5.02.01.01.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	1.197.339,31 D	216.992,94	34.907,52	1.379.424,73 D
5.02.01.01.0013	PNEUS E CAMARAS	120.745,52 D	73.805,00	0,00	194.550,52 D
5.02.01.01.0015	PECAS E ACESSORIOS	231.274,94 D	41.277,92	833,57	271.719,29 D
5.02.01.01.0017	MANUT.E REPAROS, OFICINA	136.062,42 D	27.918,50	3.951,65	160.029,27 D
5.02.02	CUSTOS DE TRANSPORTE	3.130.628,44 D	700.345,86	199.103,23	3.631.871,07 D
5.02.02.01	CUSTOS DE TRANSPORTE	3.130.628,44 D	700.345,86	199.103,23	3.631.871,07 D
5.02.02.01.0010	REDESPACHOS	198.449,69 D	76.103,17	15.620,51	258.932,35 D
5.02.02.01.0011	BORRACHARIA	16.208,00 D	3.555,00	0,00	19.763,00 D
5.02.02.01.0012	RECAPAGEM	34.054,00 D	4.494,15	0,00	38.548,15 D
5.02.02.01.0013	PEDAGIOS	352.967,98 D	52.357,60	1.284,00	404.041,58 D
5.02.02.01.0015	AGREGADOS DE TRANSFERENC	97.357,06 D	3.910,49	253,69	101.013,86 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	868.581,92 D	265.660,33	81.614,91	1.052.627,34 D
5.02.02.01.0025	CARGAS E DESCARGAS	308.051,00 D	57.469,00	15.198,00	350.322,00 D
5.02.02.01.0030	ALUGUEIS DE VEICULOS	246.790,00 D	58.278,00	0,00	305.068,00 D
5.02.02.01.0035	ALUGUEL DE IMOVEIS	345.234,66 D	113.446,00	78.000,00	380.680,66 D
5.02.02.01.0043	ACERTO AGREGADOS	662.899,13 D	65.072,12	7.132,12	720.839,13 D
5.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	2.299.443,25 D	556.160,13	183.374,18	2.672.229,20 D
5.02.03.01	DESPESA COM PESSOAL	2.299.443,25 D	556.160,13	183.374,18	2.672.229,20 D
5.02.03.01.0009	DIARIAS	141.747,49 D	22.091,17	1.884,60	161.954,06 D
5.02.03.01.0013	SALARIOS	853.434,75 D	215.313,54	112.501,41	956.246,88 D
5.02.03.01.0015	HORAS EXTRAS	101.255,14 D	17.604,85	0,00	118.859,99 D
5.02.03.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	520,55 D	71,83	0,00	592,38 D
5.02.03.01.0027	FERIAS	128.561,65 D	22.498,73	17.124,47	133.935,91 D
5.02.03.01.0033	130 SALARIO	89.110,51 D	15.225,77	3.007,20	101.329,08 D
5.02.03.01.0035	FGTS	79.604,94 D	23.434,32	11.856,52	91.182,74 D
5.02.03.01.0036	FGTS-RESCISAO	38.031,48 D	7.711,80	0,00	45.743,28 D
5.02.03.01.0037	INSS	233.964,96 D	106.348,92	1.639,54	338.674,34 D
5.02.03.01.0045	RESCISOES	16.388,36 D	30.491,39	30.491,43	16.388,32 D
5.02.03.01.0047	AVISO PREVIO INDENIZADO	8.168,75 D	7.068,55	0,00	15.237,30 D
5.02.03.01.0053	INDENIZACOES TRABALHISTA	5.690,48 D	0,00	0,00	5.690,48 D

DELZAN LOGISTICA EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 09/2019

BALANCETE DE VERIFICACAO
 *** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

PAG: 4
 23/10/19 17:12

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.02.03.01.0055	GRATIFICACOES	90.757,99 D	10.139,92	0,00	100.897,91 D
5.02.03.01.0057	DESPESAS DE VIAGENS E ES	66.805,56 D	3.502,59	1,22	70.306,93 D
5.02.03.01.0060	PRO-LABORE SOCIOS E DIRE	114.444,19 D	16.181,32	0,00	130.625,51 D
5.02.03.01.0063	UNIFORMES E MAT.DE SEG.D	3.076,04 D	0,00	0,00	3.076,04 D
5.02.03.01.0065	VALE ALIMENTACAO	78.903,53 D	18.772,58	538,75	97.137,36 D
5.02.03.01.0066	VALE REFEICAO	108.393,48 D	18.014,24	614,56	125.793,16 D
5.02.03.01.0067	VALE TRANSPORTE	8.919,44 D	4.271,74	2.497,33	10.693,85 D
5.02.03.01.0081	EXAMES PERIODICOS	3.712,81 D	742,16	235,08	4.219,89 D
5.02.03.01.0083	ASSIST.MEDICA, PLANOS DE	117.486,81 D	15.459,87	390,00	132.556,68 D
5.02.03.01.0085	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5.520,00 D	0,00	0,00	5.520,00 D
5.02.03.01.0090	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	592,07	592,07	0,00
5.02.03.01.0093	CURSOS, TREINAMENTOS E P	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
5.02.03.01.0095	SEGUROS PESSOAIS (VIDA/A	4.794,34 D	622,77	0,00	5.417,11 D
5.03	DESPESAS GERAIS	546.301,03 D	77.737,34	7.146,39	616.891,98 D
5.03.01	DESPESAS GERAIS	128.665,53 D	21.651,09	3.046,05	147.270,57 D
5.03.01.01	DESPESAS GERAIS	128.665,53 D	21.651,09	3.046,05	147.270,57 D
5.03.01.01.0010	ENERGIA ELETRICA, GERADO	30.028,72 D	3.831,81	0,00	33.860,53 D
5.03.01.01.0013	AGUA E ESGOTO	4.491,22 D	536,08	0,00	5.027,30 D
5.03.01.01.0014	CORREIOS	636,55 D	42,60	0,00	679,15 D
5.03.01.01.0015	TELEFONE, INTERNET, SERV	32.386,70 D	6.108,25	1.669,95	36.825,00 D
5.03.01.01.0023	MATERIAL EXPEDIENTE, USO	9.730,08 D	1.196,43	1,10	10.925,41 D
5.03.01.01.0027	MATERIAL DE CONSERVACAO	36.275,99 D	5.210,42	1.375,00	40.111,41 D
5.03.01.01.0033	CUSTAS CARTORIAIS, LEG.E	371,17 D	49,72	0,00	420,89 D
5.03.01.01.0040	LOCACAO DE BENS	5.795,16 D	1.773,78	0,00	7.568,94 D
5.03.01.01.0043	OUTRAS DESPESAS GERAIS	8.822,89 D	2.902,00	0,00	11.724,89 D
5.03.01.01.0057	CONFRATERNIZACOES	127,05 D	0,00	0,00	127,05 D
5.03.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCE	347.480,79 D	47.827,28	215,40	395.092,67 D
5.03.02.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERC	347.480,79 D	47.827,28	215,40	395.092,67 D
5.03.02.01.0009	SERVICO DE TERCEIROS	59.133,83 D	6.724,44	215,40	65.642,87 D
5.03.02.01.0010	CONSULTORIA/ASSES.EMPRES	33.564,93 D	580,16	0,00	34.145,09 D
5.03.02.01.0013	CONSULTORIA/ASSES.JURIDI	175.245,17 D	21.193,00	0,00	196.438,17 D
5.03.02.01.0020	VIGILANCIA E SEGURANCA	38.330,12 D	15.158,53	0,00	53.488,65 D
5.03.02.01.0025	SOFTWARE	41.206,74 D	4.171,15	0,00	45.377,89 D
5.03.03	DESP.TRIB., IMP., TAX., CONT	44.673,97 D	7.488,00	3.884,94	48.277,03 D
5.03.03.01	DESP.TRIB.,/ IMP., TAX., CON	44.673,97 D	7.488,00	3.884,94	48.277,03 D
5.03.03.01.0010	IPTU	16.304,82 D	1.983,47	0,00	18.288,29 D
5.03.03.01.0015	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA	3.060,67 D	228,81	152,54	3.136,94 D
5.03.03.01.0017	CONTRIB.CONFEDERATIVAS	7.460,32 D	0,00	0,00	7.460,32 D
5.03.03.01.0020	OUTROS IMP./TXS MUN/EST/	15.051,21 D	1.610,65	67,33	16.594,53 D
5.03.03.01.0023	IRPJ	2.066,69 D	3.665,07	3.665,07	2.066,69 D
5.03.03.01.0025	CSLL	730,26 D	0,00	0,00	730,26 D
5.03.04	ACID., SIN., FALTAS OU AVARI	25.480,74 D	770,97	0,00	26.251,71 D
5.03.04.01	ACID., SIN., FALTAS OU AVAR	25.480,74 D	770,97	0,00	26.251,71 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	9.794,39 D	770,97	0,00	10.565,36 D
5.05	DESPESA COM COMERCIAL	19.493,52 D	2.465,99	0,00	21.959,51 D
5.05.02	DESPESAS DA AREA COMERCIAL	19.493,52 D	2.465,99	0,00	21.959,51 D
5.05.02.01	DESPESAS DA AREA COMERCIAL	19.493,52 D	2.465,99	0,00	21.959,51 D
5.05.02.01.0010	COMISSOES VENDEDORES	19.493,52 D	1.816,00	0,00	21.309,52 D
5.05.02.01.0013	MARKETING, PROP.E PUBLIC	0,00	649,99	0,00	649,99 D
5.06	DESPESAS COM LEGALIZACAO	129.482,51 D	12.976,13	0,00	142.458,64 D
5.06.01	DESP.C/LEGALIZACAO-DEDUT.	120.419,60 D	10.772,47	0,00	131.192,07 D
5.06.01.01	DESP.C/LEGALIZACAO-DEDUT.	120.419,60 D	10.772,47	0,00	131.192,07 D

DELZAN LOGISTICA EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 09/2019

BALANCETE DE VERIFICACAO
 *** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***

PAG: 5
 23/10/19 17:12

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.06.01.01.0010	SEGUROS DE CARGAS	25.090,05 D	3.402,39	0,00	28.492,44 D
5.06.01.01.0013	SEGUROS DE VEICULOS	48.750,96 D	6.250,08	0,00	55.001,04 D
5.06.01.01.0015	IPVA	34.978,77 D	0,00	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	331,00 D	40,00	0,00	371,00 D
5.06.01.01.0033	LICENCIAMENTO DE VEICULO	5.654,16 D	0,00	0,00	5.654,16 D
5.06.01.01.0035	DESPACHANTES	4.995,29 D	1.080,00	0,00	6.075,29 D
5.06.02	DESP.C/LEGALIZACAO-NAO DEDUT	9.062,91 D	2.203,66	0,00	11.266,57 D
5.06.02.01	DESP.C/LEGALIZACAO-NAO DEDU	9.062,91 D	2.203,66	0,00	11.266,57 D
5.06.02.01.0010	MULTAS DE TRANSITO	9.062,91 D	2.203,66	0,00	11.266,57 D
5.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	182.527,03 D	22.872,38	0,00	205.399,41 D
5.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	182.527,03 D	22.872,38	0,00	205.399,41 D
5.07.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	182.527,03 D	22.872,38	0,00	205.399,41 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	445,40 D	68,28	0,00	513,68 D
5.07.01.01.0020	VEICULOS-DEPRECIACAO	176.800,00 D	22.100,00	0,00	198.900,00 D
5.07.01.01.0023	BENFEITORIAS IMOV.TERC.-	810,56 D	101,32	0,00	911,88 D
5.07.01.01.0027	COMPUTADORES E PERIF.-AM	4.328,78 D	602,78	0,00	4.931,56 D
5.08	RECEITAS FINANCEIRAS	30.882,27 C	0,00	2.657,93	33.540,20 C
5.08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	30.882,27 C	0,00	2.657,93	33.540,20 C
5.08.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	30.882,27 C	0,00	2.657,93	33.540,20 C
5.08.01.01.0010	JUROS OBTIDOS	2.745,68 C	0,00	394,63	3.140,31 C
5.08.01.01.0013	DESCONTOS OBTIDOS	28.136,59 C	0,00	2.263,30	30.399,89 C
5.09	DESPESAS FINANCEIRAS	45.614,01 D	4.852,21	0,00	50.466,22 D
5.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	45.614,01 D	4.852,21	0,00	50.466,22 D
5.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	45.614,01 D	4.852,21	0,00	50.466,22 D
5.09.01.01.0010	JUROS E ENCARGOS PAGOS	17.296,53 D	1.941,20	0,00	19.237,73 D
5.09.01.01.0015	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.529,74 D	45,06	0,00	7.574,80 D
5.09.01.01.0020	DESPESAS E TARIFAS BANCA	20.787,74 D	2.865,95	0,00	23.653,69 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	46.201.436,60	46.201.436,60	0,00


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