

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SUMARÉ – ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo nº 1005938-25.2016.8.26.0510

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.,
administradora judicial, nomeada nos autos da Recuperação Judicial de **DELZAN LOGISTICA LTDA e TRANSPORTADORA DELZAN,** vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requerer a juntada aos autos do Relatório Mensal de Atividades relativo ao mês de Janeiro a Março de 2017, bem como, respectivos documentos contábeis relativos aos meses de novembro e dezembro, anexos à presente.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Campinas, 06 de Junho de 2017

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL
Maurício Dellova de Campos
OAB/SP 183.917



PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

DELZAN LOGÍSTICA EIRELI - EPP.

CNPJ/MF: nº 05.232.912/0001-66

TRANSPORTADORA DELZAN – EIRELI

CNPJ/MF: nº 02.426.588/0001-75

RELATÓRIO MENSAL RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Competência Março/2.017

1. Estrutura Societária

O Grupo Delzan é formado pelas seguintes empresas:

DELZAN LOGÍSTICA EIRELI - EPP., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 05.232.912/0001-66, como sede social situado na Avenida da Amizade, nº 3.309, sala 02, Parque da Amizade – Sumaré/SP, CEP: 13.175-375

TRANSPORTADORA DELZAN - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.426.588/0001-75, com sede social à Rua Suíça, nº 413, sala 2, Bairro Santa Maria – Sumaré – SP, CEP: 13.177-423

1.2 Composição Societária

I) Delzan Logística EIRELI-EPP

A Delzan Logística Ltda EEP, possuiu capital social de R\$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais), totalmente integralizado, neste ato em moeda corrente do País, sendo detido integralmente pelo sócio IGOR SCHNEIDER ZANFELICE.

II) Transportadora Delzan EIRELI

A Transportadora Delzan – EIRELI, possui capital social é de R\$ 78.800,00(setenta e oito mil reais), totalmente integralizado, neste ato em moeda corrente do País, sendo detido integralmente pelo sócio LUIZ CARLOS ZANFELICE.

1.3 Relação de estabelecimentos e filiais.

Segue abaixo a relação das filiais do Grupo Delzan:

I) Delzan Logística EIRELI-EPP

A Delzan Logística tem por objeto à exploração do ramo de movimentação, logística e transporte rodoviário de cargas em geral, intermunicipal, interestadual e internacional, e locação de caminhões, reboques, semi-reboques e similares.

A empresa tem sede social e foro na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, na Avenida da Amizade, nº 3.309, Sala 02, Parque da Amizade, Sumaré/SP, CEP: 13175-375, e filiais nos endereços abaixo, podendo estabelecer outras filiais e escritórios em todo o território nacional ou no exterior:

Filial 1 – na Rua Schobell, nº 417, Bairro Distrito Industrial, CEP: 13.505-630 - Rio Claro - SP, com capital social de R\$ 1,00(Um real). Ativa

Filial 2 – na Avenida Alberto Araújo Arruda, nº. 1.095 – Bairro Mata do Jacinto, CEP: 79.033-470 – Campo Grande – MS, com capital social de R\$ 1,00 (Um real). Ativa

Filial 3 – na Avenida João Leite, nº. 3167, Sala 2, Quadra 01, Lote 299, Bairro Santa Genoveva, CEP: 74.672-020 - Goiânia - GO, com capital social de R\$ 1,00 (Um real).Ativa

II) Transportadora Delzan EIRELI

A Transportadora Delzan tem por objeto social à exploração do seguimento de transporte rodoviário de carga em geral, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, intermunicipal, interestadual, internacional, movimentação e logística e armazenagem por conta e ordem de terceiros.

A empresa possuiu sede social na Rua Suíça, n. 413, Sala 2, Bairro Santa Maria, Sumaré – SP, CEP: 13.177-423, e filiais nos seguintes endereços:-

Filial 1 – na Avenida João Leite – nº. 3.167 – quadra 01 – Lote 299 – Bairro Santa Genoveva – CEP: 74.672-020 – Goiânia – GO, com capital social de R\$ 1,00 (Um real), registrada sob o NIRE 52.900.376.077 em 22/05/2000. Inativa

Filial 2 – na Avenida Fernando Correa da Costa nº. 6.940, Armazém D – Bairro São José – CEP 78085-700 – Cuiabá – MT, com Capital social de R\$ 1,00 (Um real), registrada sob o NIRE 51.900.231.698 em 08/07/2004. Inativa

Filial 3 – na Rua Quinze de Novembro, nº. 5.008, Bairro Vila Nova, Joinville – SC, CEP: 89.237-000. Com capital social de R\$ 1,00 (Um real) registrada sob NIRE 42.900.665.291 em 08/11/2004. Inativa

Filial 4 – na Rua Domingos Sahib, 33 – Bairro Jardim Itamaracá – CEP 79.062-252 – Campo Grande – MS, com Capital Social de R\$ 1,00 (Um real) registrada sob o NIRE 54.900.247.112 em 9/05/2008. Inativa

Filial 5 – na Rua Serafim Polli, nº. 147, Bairro Vila Maria, Capital, São Paulo, CEP: 02169-010, com capital social atribuído de R\$ 1,00 (Um real) , registrada sob o NIRE 35.903.685.395 em 27/05/2010. Ativa

Filial 6 – na Avenida Brasil Sul – nº. 6.335 – Sala 01 – Quadra 46 – Lotes 08 a 15 - Bairro Parque São João - CEP: 75.126-207 Anápolis – GO, com capital social atribuído de R\$ 1,00 (um real), registrada sob NIRE 52.900.621.675. Inativa

2. Empregados e colaboradores e estrutura organizacional

O Grupo Delzan possui o seguinte quadro de colaboradores Março/2017:

QTDE FUNC.	EMPRESA	Funcionarios Filial Campo Grande		FUNÇÃO
1	Logística	Trafego	AURELIANO CAMELO DE FREITAS	MOTORISTA TRUCK
1	Logística	Administrativo	CARLOS ROBERTO DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
1	Logística	Operacional	ERCIDES RODRIGUES ARANTES FILHO	CONFERENTE
1	Logística	Trafego	JAIR JOSE DE ARAUJO	MOTORISTA TRUCK
1	TRANSP	Administrativo	MARILZA PIEDADE DA COSTA	COORDENADORA FILIAL
1	Logística	Operacional	SEBASTIAO BARBOSA SILVA	AJUDANTE GERAL
1	Logística	Operacional	VALTER CARLOS DE OLIVEIRA	AJUDANTE GERAL

7

QTDE FUNC.	EMPRESA	Funcionarios Filial Goiania		FUNÇÃO
1	LOGISTICA	Operacional	ANDRE DA SILVA SOUZA	AJUDANTE GERAL
1	LOGISTICA	Operacional	DARLAN SILVA GOMES	CONFERENTE
1	LOGISTICA	Administrativo	DIVINA ANTONIA A DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1	LOGISTICA	Operacional	IDEVALDO DA SILVA SOUSA	CONFERENTE
1	LOGISTICA	Administrativo	JORDANNA ANDRADE DE SOUZA	AUX ADM
1	LOGISTICA	Trafego	JOSE PEDRO RAMOS	MOTORISTA
1	LOGISTICA	Administrativo	LUCIA HELENA ALVES DA SILVA	COORDENADOR ADMINISTRATIVO
1	TRANSP	Operacional	ALCIDES FAGUNDES DA SILVA	CONFERENTE
1	TRANSP	Trafego	DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA	MOTORISTA
1	TRANSP	Operacional	ELDER APARECIDO DE MORAIS	CONFERENTE
1	TRANSP	Operacional	EVALDO SOUSA LEAL	AJUDANTE CARGA E DESCARGA
1	TRANSP	Trafego	ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA	MOTORISTA
1	TRANSP	Trafego	LAZARO PEREIRA DE SOUZA	MOTORISTA

QTDE FUNC.	EMPRESA	Funcionarios da Matriz Administrativo		FUNÇÃO
1	LOGISTICA	Administrativo	ANA PAULA SARTORI	ANALISTA DE RH
1	LOGISTICA	Administrativo	ANDRE LUIZ BORGES	ANALISTA TRAGEFO/FROTA
1	LOGISTICA	Administrativo	ANDRE LUIZ ROSSATTI	ASSISTENTE EXPEDIÇÃO
1	LOGISTICA	Administrativo	ANDREIA AP DE CARVALHO	SECRETARIA EXECUTIVA
1	LOGISTICA	Administrativo	ANDREA AP GONÇALVES	AUX ADM
1	LOGISTICA	Administrativo	CARLOS ALBERTO C DA SILVA	COORDENADOR FISCAL/CONTABIL
1	LOGISTICA	Operacional	CLEBER FURINI	GERENTE OPERACIONAL
1	LOGISTICA	Administrativo	CRISTIANE REGINA SERRA	ASSISTENTE FATURAMENTO II
1	LOGISTICA	Administrativo	FRANCISCA GEIRLA D SILVA	AUX ADM
1	LOGISTICA	Administrativo	MAISA SCHNEIDER ZANFELICE	GERENTE COMERCIAL
1	LOGISTICA	Comercial	MANUELLA B L MARUJO	AUX COMERCIAL
1	LOGISTICA	Administrativo	MARCELO APARECIDO ZANFELICE	DIRETOR OPERACIONAL
1	LOGISTICA	Administrativo	SUELLEN REGINA DE LIMA	ASSISTENTE FINANCEIRO II
1	LOGISTICA	Administrativo	SANDER DA SILVA OLIVEIRA	ASSISTENTE EXPEDIÇÃO

14

QTDE FUNC.	EMPRESA	Funcionarios da Matriz Operacional		FUNÇÃO
1	LOGISTICA	Trafego	EDVALDO PEREIRA DE SOUZA	MOTORISTA MANOBRISTA
1	LOGISTICA	Operacional	JO LOPES DO NASCIMENTO	CONFERENTE II
1	LOGISTICA	Operacional	MARCELO ORTIGOZA	CONFERENTE
1	LOGISTICA	Operacional	RENATO MESSIAS MACHADO	CONFERENTE

4

QTDE FUNC.	EMPRESA	Funcionarios da Matriz Tráfego		FUNÇÃO
1	LOGISTICA	Trafego	ANTONIO DE LIMA MARQUES	MOTORISTA CARRETA
1	LOGISTICA	Trafego	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	MOTORISTA TRUCK II
1	LOGISTICA	Trafego	JOSE APARECIDO DE ARAUJO	MOTORISTA CARRETA E
1	LOGISTICA	Trafego	JOSE SANTOS DA SILVA IRMAO	MOTORISTA TRUCK
1	LOGISTICA	Trafego	MARCIEL PIRES DE ARAUJO	MOTORISTA BITREM
1	LOGISTICA	Trafego	PEDRO DE JESUS SANTOS	MOTORISTA BITREM

1	LOGISTICA	Trafego	RODRIGO GONCALVES DA SILVA	MOTORISTA CARRETA
1	LOGISTICA	Trafego	ROGERIO ANTONIO DA SILVA	MOTORISTA CARRETA
1	LOGISTICA	Trafego	SILVIO PEREIRA	MOTORISTA CARRETA
1	LOGISTICA	Trafego	VALDIR ANTONIO DE SOUSA	MOTORISTA TRUCK II
1	TRANSP	Trafego	HOSAIR DOS SANTOS	ASSISTENTE TECNICO
1	TRANSP	Trafego	MARIA LECI DA COSTA	MOTORISTA TRUCK

12

Total Geral 50 Funcionarios

2.1 – Estrutura Organizacional do Grupo Delzan

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL-Delzan Logistica EIRELI-EPP			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	MES FEVEREIRO/17	MES MARÇO/17	
Administrativo	17	16	Reestruturação Setor
Comercial	1	1	
Operacional	11	10	Reestruturação Setor
Trafego	12	14	
TOTAL	41	41	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/06/2017 às 11:53, sob o número WSMR17700372071. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/app/programaConferenciaDocumento.do, informe o processo 1005998-25.2016.8.26.0510 e código IWLho5K.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL-Transportadora Delzan EIRELI			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	MES FEVEREIRO/17	MES MARÇO/17	
Administrativo	1	1	
Comercial	0	0	
Operacional	3	3	
Trafego	6	5	Reestruturação Setor
TOTAL	10	9	

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

Atualmente, o Grupo Delzan é prestadora de serviço para os clientes relacionados no quadro abaixo:

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA EIRELI CNPJ : 05.235.912 fev/17				
Clientes	Saldo Anterior	CTE Faturados	CTE Recebidos	Saldo Atual
TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	255.412,50	7.976,22	22.325,57	241.063,15
COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	37.446,06	67.485,97	46.129,38	58.802,65
PROBAG EMBALAGENS LTDA GOIANIA - GO	784,46	2.266,86	2.632,82	418,50
ALIBRA INGREDIENTES LTDA CAMPINAS SP	4.857,89	2.375,44	4.857,89	2.375,44
JAB DE RESENDE EIRELI ME GOIANIA GO	399,75	0,00	399,75	0,00
GITEX GASPARINI IND. TEXTIL LTDA	350,78	648,74	617,96	381,56
RHEDE TRANSFORMADORES EQUIP. ELETR.	0,00	64,70	0,00	64,70
TEC BOR BORRACHA TECNICA LTDA	86,68	207,10	86,68	207,10
IRRIGARURAL INSUMOS E SIST IRRIGADOS	2.000,00	2.400,00	2.000,00	2.400,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA	336,75	268,19	336,75	268,19
BELENUS DO BRASIL LTDA	36.839,27	66.159,19	49.653,55	53.344,91
GLOW TECIDOS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
MARIZA AGUAS MINEIRAS LTDA	1.719,84	0,00	1.719,84	0,00
LANURA IND E COM DE COMÉSTICOS LTDA.	598,66	0,00	0,00	598,66
AUSTER NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA	0,00	557,34	0,00	557,34
D.B. DE SOUZA E CIA LTDA. ME	292,00	0,00	292,00	0,00
VAREJOIN PAPEIS E EMBALAGENS LTDA ME	90,91	0,00	90,91	0,00
TEC-LICEL TECELAGEM LTDA	0,00	400,98	0,00	400,98
MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE LTDA	85,00	0,00	0,00	85,00
SILVER IND E COM DE ACESS P/ CONSTR CIVIL	58,93	0,00	0,00	58,93

JATOBA S/A	0,02	0,00	0,00	0,02
EMBRASATEC IND E COM DE EMBALAGENS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
BIOTEN AGRO INDUSTRIAL LTDA	0,00	870,00	0,00	870,00
PLANT DEFENDER TECN AGRICOLA IMP E EXP	355,80	163,20	355,80	163,20
LIMPE MANIA INDUSTRIA E COM LTDA EPP	247,79	238,76	247,79	238,76
ANCORA CHUMBADORES LTDA.	5.555,58	8.898,20	7.978,26	6.475,52
BENEFICIADORA AMERICANA DE TECIDOS	162,80	100,00	162,80	100,00
NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	163,18	0,00	163,18	0,00
SAUVET IND FARMACEUTICA E VETERINARIA	210,00	150,00	210,00	150,00
ANCORA CHUMBADORES LTDA	1.465,57	735,11	1.465,57	735,11
MILANO EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	206,31	206,31	0,00
CONDOR ATACADISTA DE MAT P/ CONST S.A	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO	549.208,79	912.156,62	816.702,94	644.662,47
INDUKERN DO BRASIL QUIMICA LTDA	106,00	320,00	426,00	0,00
FERRAGISTA CARDOZO LTDA	113,04	0,00	113,04	0,00
TIGRE MAT E SOLUCOES PARA COSNTRUCAO	0,00	737,45	737,45	0,00
LS VULCANIZACAO EIRELLI LTDA	0,00	196,50	0,00	196,50
HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA - EPP	0,00	315,00	0,00	315,00
JATOBA S/A	0,00	400,00	75,00	325,00
RICLAN S.A	0,00	29.867,21	0,00	29.867,21
PLOARTS SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME	0,00	127,38	0,00	127,38
ROTER SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA ME	0,00	895,00	0,00	895,00
IMPERIO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	0,00	150,00	0,00	150,00
TOTAL GERAL	898.948,06	1.111.837,47	959.987,24	1.050.798,29
CLIENTES COM CTE A FATURAR				
TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA CONST	301.192,58			
RICLAN S.A	15.938,82			
BELENUS DO BRASIL LTDA	14.255,43			
COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	12.929,59			
ANCORA CHUMBADORES LTDA.	1.101,35			
ALIBRA INGREDIENTES LTDA	814,61			
PROBAG EMBALAGENS LTDA	418,50			
TOTAL GERAL	346.650,88			

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

CNPJ : 05.235.912

mar/17

Clientes	Saldo Anterior	CTE Faturados	CTE Recebidos	Saldo Atual
TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	241.063,15	9.012,05	0,00	250.075,20
COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	58.802,65	51.986,98	78.111,33	32.678,30
PROBAG EMBALAGENS LTDA GOIANIA - GO	418,50	1.425,20	1.112,78	730,92
ALIBRA INGREDIENTES LTDA CAMPINAS SP	2.375,44	4.278,65	4.879,85	1.774,24
GITEX GASPARINI IND. TEXTIL LTDA AMERICANA SP	381,56	88,46	470,02	0,00
RHEDE TRANSFORMADORES EQUIP. ELETR. LTDA	64,70	0,00	64,70	0,00
TEC BOR BORRACHA TECNICA LTDA RIO CLARO SP	207,10	86,98	207,10	86,98
DEPOSITO SACARIA IDEAL LTDA - ME	0,00	220,00	220,00	0,00
IRRIGARURAL INSUMOS E SISTEMAS IRRIGADOS	2.400,00	125,02	2.400,00	125,02
COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA	268,19	750,40	362,96	655,63
BELENUS DO BRASIL LTDA	53.344,91	62.229,01	77.367,57	38.206,35
GLOW TECIDOS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
LANURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMÉSTICOS LTDA.	598,66	0,00	0,00	598,66

AUSTER NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA	557,34	126,66	684,00	0,00
NEW DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	277,75	0,00	277,75
FAGANELLO E CIGAGNA FAB. DE ACESSORIOS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
TEC-LICEL TECELAGEM LTDA	400,98	113,85	514,83	0,00
MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE LTDA	85,00	0,00	0,00	85,00
SILVER IND E COM DE ACESS PARA CONSTR CIVIL	58,93	0,00	0,00	58,93
JATOBA S/A	0,02	0,00	0,00	0,02
EMBRASATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
BIOTEN AGRO INDUSTRIAL LTDA	870,00	4.250,00	2.620,00	2.500,00
RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A	0,00	299,74	0,00	299,74
PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA IMP E EXP	163,20	0,00	163,20	0,00
LIMPE MANIA INDUSTRIA E COM LTDA EPP	238,76	438,84	491,02	186,58
ANCORA CHUMBADORES LTDA.	6.475,52	7.993,05	9.521,81	4.946,76
BENEFICIADORA AMERICANA DE TECIDOS LTDA EPP	100,00	0,00	100,00	0,00
SAUVET IND FARMACEUTICA E VETERINARIA LTDA	150,00	830,00	805,00	175,00
TENDAS TMS LTDA - EPP	0,00	175,00	175,00	0,00
ANCORA CHUMBADORES LTDA	735,11	2.706,34	1.533,17	1.908,28
SANI QUIMICA LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
CONDOR ATACADISTA DE MAT. PARA CONSTRUCAO SA	3.100,00	3.050,00	3.100,00	3.050,00
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO	644.662,47	910.525,74	1.079.306,63	475.881,58
INDUKERN DO BRASIL QUIMICA LTDA	0,00	174,00	0,00	174,00
LS VULCANIZACAO EIRELLI LTDA	196,50	0,00	196,50	0,00
HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA - EPP	315,00	0,00	315,00	0,00
JATOBA S/A	325,00	250,00	575,00	0,00
RICLAN S.A	29.867,21	34.502,74	43.013,70	21.356,25
PLOARTS SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME	127,38	0,00	127,38	0,00
ROTER SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA ME	895,00	0,00	895,00	0,00
IMPERIO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	150,00	0,00	150,00	0,00
LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM DE MAT ELETR LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
ESTRELA DISTRIBUIDORA MAT. CONSTR. EIRELI	0,00	120,00	120,00	0,00
NUSCIENCE NUTRIENTES DO BRASIL LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
PLANETA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	0,00	89,73	0,00	89,73
COB FERRAGENS LTDA EPP	0,00	75,00	0,00	75,00
BCLV COMERCIO DE VEICULOS SA	0,00	94,40	0,00	94,40
DESLEECLAMA BRAZIL IND E COM DE ART. TEXTEIS LTDA	0,00	215,00	0,00	215,00
TOTAL GERAL	1.050.798,29	1.097.220,59	1.311.713,55	836.305,33
CLIENTES COM CTE A FATURAR				
TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA CONST LTDA	150.028,46			
BELENUS DO BRASIL LTDA	27.301,17			
COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA	12.931,03			
RICLAN S.A	8.629,84			
ANCORA CHUMBADORES LTDA.	4.134,38			
ALIBRA INGREDIENTES LTDA CAMPINAS SP	1.009,21			
TOTAL GERAL	204.034,09			

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN CNPJ : 02.426.588 Mês/Ano : fev/17				
Clientes	Saldo Anterior	CTE Faturados	CTE Recebidos	Saldo Atual
PROBAG EMBALAGENS LTDA GOIANIA - GO	0,00	127,72	0,00	127,72
ESTRELA DISTR. DE ELETROD. LTDA	822,73	0,00	822,73	0,00
EB COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA	774,00	0,00	0,00	774,00
VERSATO ACABAMENTOS P/CONSTRUÇÃO	153,40	107,52	207,16	53,76
GRAFIGEL EMBALAGENS LTDA GOIANIA GO	430,68	0,00	430,68	0,00
ALFA PRIME CASA EIRELI ME GOIANIA GO	0,00	412,08	200,02	212,06
VINICOLA SERRA DAS GALES LTDA	0,00	213,31	0,00	213,31
MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA	101,42	206,41	211,59	96,24
SJM MAQUINAS LTDA NEROPOLIS GO	0,00	92,09	0,00	92,09
BRASFORMA IND. E COM. LTDA SAO PAULO SP	0,00	2.072,64	0,00	2.072,64
MOINHO GOIAIS SA	97,12	0,00	97,12	0,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA	9.229,27	10.448,67	10.244,40	9.433,54
BASE GENETICA INSEMINACAO ARTIFICIAL	543,44	0,00	543,44	0,00
GLEIDE L SERVANTES ME	567,58	0,00	0,00	567,58
INDUSTRIA E COMERCIO LUCIA LTDA	393,45	558,22	951,67	0,00
VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	92,07	0,00	0,00	92,07
BATH SPA EIRELI - EPP	-0,01	0,00	0,00	-0,01
PROLABEL IND E COM DE MAQ ETIQUETADORA	53,49	0,00	0,00	53,49
LIMPE MANIA INDUSTRIA E COM LTDA EPP	0,00	250,14	125,01	125,13
D PAULA BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA ME	0,00	150,09	0,00	150,09
FERRARI E RODRIGUES LTDA - ME	0,00	93,44	93,44	0,00
DANIEL DE JESUS ME	0,00	260,00	0,00	260,00
TOTAL GERAL	13.258,64	14.992,33	13.927,26	14.323,71

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN CNPJ : 02.426.588 mar/17				
Clientes	Saldo Anterior	CTE Faturados	CTE Recebidos	Saldo Atual
PROBAG EMBALAGENS LTDA GOIANIA - GO	127,72	0,00	127,72	0,00
EB COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA	774,00	0,00	774,00	0,00
VERSATO ACABAMENTOS P/CONSTRUÇÃO GOIANIA GO	53,76	107,52	53,76	107,52
ALFA PRIME CASA EIRELI ME GOIANIA GO	212,06	94,81	212,06	94,81
VINICOLA SERRA DAS GALES LTDA PARAUNA GO	213,31	211,81	213,31	211,81
MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA GOIANIA GO	96,24	196,82	293,06	0,00
SJM MAQUINAS LTDA NEROPOLIS GO	92,09	0,00	92,09	0,00
BRASFORMA IND. E COM. LTDA SAO PAULO SP	2.072,64	0,00	2.072,64	0,00
MOINHO GOIAIS SA APARECIDA DE GOIANIA GO	0,00	97,12	97,12	0,00
LA FINESTRA IND. E COM. EDE ESQUADRIAS LTDA.	0,00	72,15	0,00	72,15
COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA	9.433,54	7.171,44	14.783,06	1.821,92
DN VIDROS LTDA ME	0,00	106,47	106,47	0,00
VAREJOIN PAPEIS E EMBALAGENS LTDA ME	0,00	92,33	0,00	92,33
GLEIDE L SERVANTES ME	567,58	0,00	0,00	567,58
INDUSTRIA E COMERCIO LUCIA LTDA	0,00	826,00	188,32	637,68
PLASFIL PLASTICOS LTDA	0,00	155,68	155,68	0,00

VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - EPP	92,07	0,00	0,00	92,07
BATH SPA EIRELI - EPP	-0,01	0,00	0,00	-0,01
PROLABEL IND E COM DE MAQUINAS ETIQUETADORAS	53,49	0,00	0,00	53,49
LIMPE MANIA INDUSTRIA E COM LTDA EPP	125,13	125,09	125,13	125,09
D PAULA BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA ME	150,09	0,00	150,09	0,00
DANIEL DE JESUS ME	260,00	0,00	260,00	0,00
LIMA MENEZES RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	93,24	93,24	0,00
MW4 LOGISTICA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA	0,00	774,69	85,44	689,25
TESSA SUPRIMENTOS EIRELLI	0,00	80,89	80,89	0,00
TOTAL GERAL	14.323,71	10.206,06	19.964,08	4.565,69
CLIENTES COM CTE A FATURAR				
COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA	3.742,26			
MW4 LOGISTICA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA	451,10			
INDUSTRIA E COMERCIO LUCIA LTDA	320,26			
DANIEL DE JESUS ME	105,00			
TOTAL GERAL	4.618,62			

Reestruturação da área Comercial, com foco em vendas em rotas já atendidas pelas empresas.

Novos clientes em potencial, que já estão fazendo testes com nossas empresas, principalmente na região de Campinas, onde o mercado é muito diversificado e grande potencial, o que gerou Dez novos clientes em Novembro de 2.016. E dois desses Clientes possuem grande potencial a Ancora Chumbadores Ltda., e a Sauvet Indústria Farmaceutica e Viterinaria Ltda. E em Dezembro foram 06 Clientes Novos,

Acompanhamentos diários das visitas de vendedores, com objetivo de identificar nossos nichos de mercados, com atuação direta do Diretor Comercial nos clientes maiores.

Participação de concorrências que ocorrem nesse período, (BID), sendo a principal a da Empresa Tigre, para o transporte aos Estados do Mato Grosso, Rondonia e Acre.

No mês de Fevereiro de 2.017, houve a entrada de 06 novos Clientes entre os novos Clientes está a Riclan S/A, empresa alimentícia fabricante de frutas cristalizadas e balas e semelhantes dona da marca freegells, que iniciamos com um faturamento inicial de R\$ 30.000,00, e a Condor Atacadista de Mat. Construção com um faturamento inicial de R\$ 3.100,00 mais que possui um grande potencial de aumento em nosso Faturamento. O empenho em aumentar nosso Faturamento no mês de Fevereiro de 2.017, fez com que o mesmo fosse o melhor Faturamento deste Janeiro de 2016 conforme tabela abaixo.

4. Dados econômicos e contábeis

4.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.

Nome: Delzan Logística LTDA-EPP

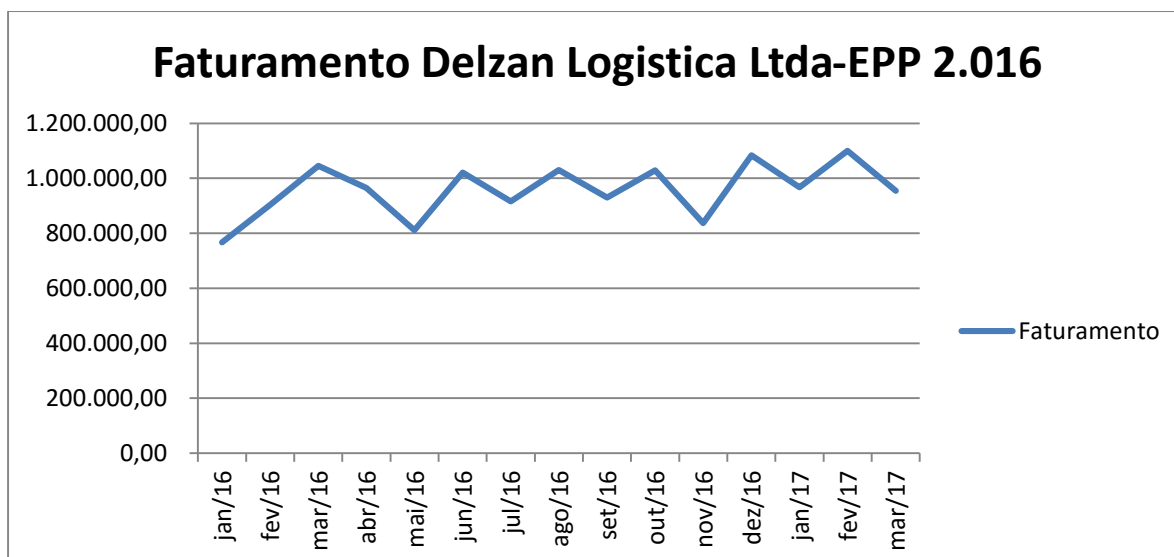
CNPJ: 05.235.912

Regime de Tributação : Lucro Real Trimestral

DELZAN LOGISTICA LTDA- EPP

QUADRO COMPARATIVO DE FATURAMENTO -2.016-2.017

PERIODO	SALDO ANTERIOR	FATURAMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
jan/16	0,00	767.338,86	767.338,86
fev/16	767.338,86	903.295,40	1.670.634,26
mar/16	1.670.634,26	1.045.530,59	2.716.164,85
abr/16	2.716.164,85	964.832,41	3.680.997,26
mai/16	3.680.997,26	810.729,78	4.491.727,04
jun/16	4.491.727,04	1.020.278,85	5.512.005,89
jul/16	5.512.005,89	916.004,93	6.428.010,82
ago/16	6.428.010,82	1.030.563,66	7.458.574,48
set/16	7.458.574,48	929.788,78	8.388.363,26
out/16	8.388.363,26	1.029.547,14	9.417.910,40
nov/16	9.417.910,40	836.827,47	10.254.737,87
dez/16	10.254.737,87	1.083.269,43	11.338.007,30
jan/17	11.338.007,30	967.736,38	12.305.743,68
fev/17	12.305.743,68	1.100.009,98	13.405.753,66
mar/17	13.405.753,66	954.603,80	14.360.357,46



Nome: Transportadora Delzan EIRELI

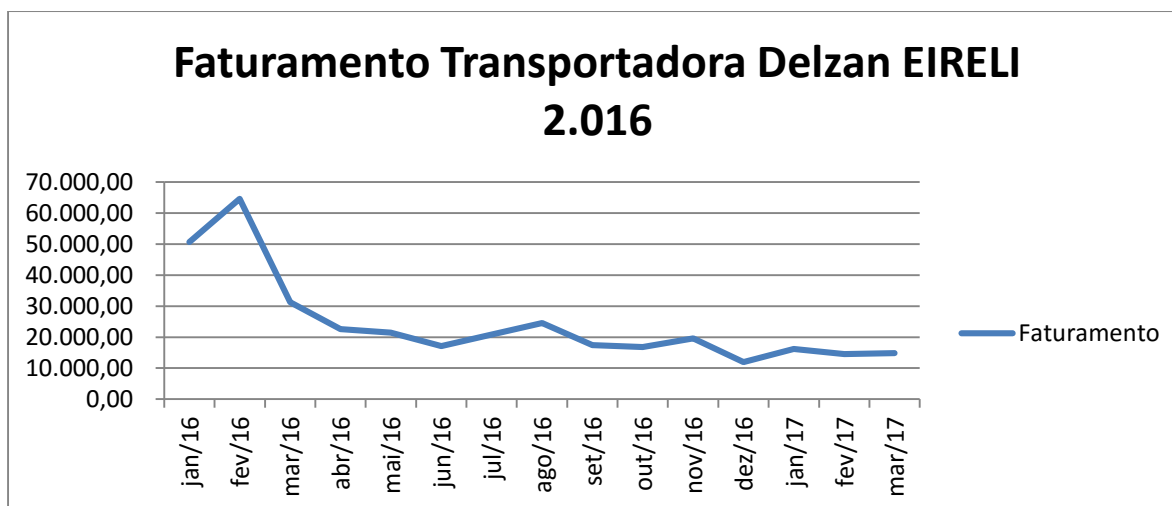
CNPJ: 02.426.588

Regime de Tributação : Presumido Trimestral

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI

QUADRO COMPARATIVO DE FATURAMENTO -2.016-2.017

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	FATURAMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
jan/16	0,00	50.615,73	50.615,73
fev/16	50.615,73	64.609,77	115.225,50
mar/16	115.225,50	31.264,52	146.490,02
abr/16	146.490,02	22.617,46	169.107,48
mai/16	169.107,48	21.443,69	190.551,17
jun/16	190.551,17	17.120,15	207.671,32
jul/16	207.671,32	20.845,58	228.516,90
ago/16	228.516,90	24.568,21	253.085,11
set/16	253.085,11	17.411,88	270.496,99
out/16	270.496,99	16.787,20	287.284,19
nov/16	287.284,19	19.564,35	306.848,54
dez/16	306.848,54	11.913,14	318.761,68
jan/17	318.761,68	16.191,36	334.953,04
fev/17	334.953,04	14.494,01	349.447,05
mar/17	349.447,05	14.824,68	364.271,73



O Grupo Delzan atua nos ramos de transporte e logística. Possuem matriz e filiais ativas nos seguintes Municípios: Rio Claro –SP; Goiania – GO, Joinville –SC; Campo Grande – MS; São Paulo – SP e Sumaré –SP.

O Grupo Delzan presta serviço para todo o centro-oeste do país com atendimento de filiais próprias no segmento de cargas fracionadas e fechadas.

O Grupo Delzan possui a condição de fiel depositário do estado evitando transtornos com paradas em postos fiscais, dando maior agilidade nas entregas na região. E ainda, possuem vários tipos de seguro, garantindo a carga até o destino final.

Neste contexto, como é fato notório que no país, o principal sistema logístico é o rodoviário. É a forma mais utilizada para transportes de mercadorias se faz pelas estradas e rodovias. Quase 60% (sesenta por cento) de todas as cargas movimentadas no cenário nacional são feitas por este meio.

Assim, sempre haverá mercado para o seguimento do Grupo Delzan, com oportunidades e possibilidades de expansão em melhor logística para ofertar a seus clientes, principalmente como dito acima, por possuir filiais em outros Estados, o que facilita o desenvolvimento de rotas e gestão de colaboradores para maior rapidez de cumprimento de prazos de entrega de fretes.

4.4. Atividade operacional – estratégias

É notório que a crise nacional em um dado momento irá atenuar-se e o mercado, mesmo que paulatinamente, retomará o seu crescimento.

Porém, até a cadeia empresarial retomar o seu crescimento e normalizar seus setores ainda levará certo tempo.

Assim, a crise do grupo Delzan esta sob o efeito cascata deste cenário e acreditam ser transitória, uma vez que seu patrimônio e sua capacidade empresarial são sólidos. Não obstante, tratam-se de empresas tradicionais do ramo de logística e transporte de cargas.

É certo que o escopo das requerentes é a superação da situação de crise financeira, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, de modo a preservar a empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, consoante dispõe o artigo 47 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas.

Assim, é fato inequívoco a possibilidade de enquadrar as empresas requerentes no atual espírito da Lei 11.101/2005 que trata da recuperação judicial, bem como nos requisitos impostos pelo seu artigo 48 para que lhes sejam, como grupo econômico que formam, concedido prazo e condições especiais para o pagamento de suas obrigações vencidas e vincendas, segundo autoriza o artigo 50¹, inciso I, da referida lei já aprovada:

Para superação da crise financeira, as requerentes têm realizado e planejado diversas medidas, dentre as quais se destacam:

- i) Alteração do sistema operacional da empresa, para gerar maior eficiência e dinamismo na prestação de serviços para seus clientes;
- ii) Adquirir novos caminhos para possibilitar o atendimento de outros e novos clientes, que não sejam concorrentes diretos da empresa Tigre, para não ferir a cláusula contratual de exclusividade quanto empresas diretamente concorrentes.
- iii) Investindo na contratação de colaboradores como representantes para buscarem novos contratados e clientes de frete em diversas cidades;
- iv) Cadastro em plataformas digitais, em aplicativos que facilitem e oportunizem a contratação de fretes;

4.5. Dados contábeis mensais

¹ Lei 11.101 - Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;

4.5.1) Profissionais responsáveis

Contador Responsável: Carlos Alberto Campos da Silva.

Empresa: Delzan Logistica Ltda-EPP.

CRC nº SP-260871/O-7.

Telefone: 19-3536-9404.

E-mail: carlos@delzan.com.br.

i) Lista de ativos sintética

DEMONSTRATIVO DOS ATIVOS-Delzan Logistica EIRELI-EPP						
ATIVOS	VALORES-Custo		VALORES-Depreciação		VALORES-Residual	
	FEVEREIRO/17	MARÇO/17	FEVEREIRO/17	MARÇO/17	FEVEREIRO/17	MARÇO/17
Terreno	124.660,23	124.660,23	0,00	0,00	124.660,23	124.660,23
Instalações	6.660,43	6.660,43	5.861,36	5.916,86	799,07	743,57
Informatica	8.740,00	14.860,00	5.795,77	5.859,02	2.944,23	9.000,98
Equiptos.Acessorios	55.379,50	55.379,50	50.636,16	51.052,36	4.743,34	4.327,14
Moveis e Utensilios	2.324,98	2.784,98	1.600,70	1.620,07	724,28	1.164,91
Veiculos	2.446.215,00	2.446.215,00	1.640.752,01	1.662.852,01	805.462,99	783.362,99
Benfeitorias	30.396,41	30.396,41	8.427,80	8.529,12	21.968,61	21.867,29
TOTAL	2.674.376,55	2.680.956,55	1.713.073,80	1.735.829,44	961.302,75	945.127,11

DEMONSTRATIVO DOS ATIVOS-Transportadora Delzan EIRELI						
ATIVOS	VALORES-Custo		VALORES-Depreciação		VALORES-Residual	
	FEVEREIRO/17	MARÇO/17	FEVEREIRO/17	MARÇO/17	FEVEREIRO/17	MARÇO/17
Instalações	44.058,34	44.058,34	31.208,42	31.575,57	12.849,92	12.482,77
Equiptos.Veiculos	404.575,67	404.575,67	313.422,67	318.052,96	91.153,00	86.522,71
Informatica	171.261,63	171.261,63	156.252,20	156.572,01	15.009,43	14.689,62
Equiptos.Acessorios	93.737,35	93.737,35	81.834,33	82.615,47	11.903,02	11.121,88
Moveis e Utensilios	82.360,27	82.360,27	46.271,34	46.957,68	36.088,93	35.402,59
Veiculos	1.280.128,70	1.280.128,70	1.280.128,70	1.280.128,70	0,00	0,00
Benfeitorias	178.852,83	178.852,83	45.437,54	46.033,72	133.415,29	132.819,11
Marcas e Patentes	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00
Sistemas-Software	36.159,49	36.159,49	0,00	0,00	36.159,49	36.159,49
TOTAL	2.294.344,28	2.294.344,28	1.954.555,20	1.961.936,11	339.789,08	332.408,17

4.5.2) Fluxo de Caixa

Os relatórios contábeis solicitados com as devidas informações constantes, seguem anexos ao presente.

LISTA DE ANEXOS

1. Fluxo de Caixa Realizado
2. Fluxo de Caixa Projetado
3. DRE.
4. Balanço Patrimonial.

Rio Claro, SP, 10 de Maio de 2.017.

DELZAN LOGÍSTICA EIRELI - EPP.

CNPJ/MF: nº 05.232.912/0001-66

TRANSPORTADORA DELZAN – EIRELI

CNPJ/MF: nº 02.426.588/0001-75

Contador Responsável: Carlos Alberto Campos da Silva.

CRC nº SP-260871/O-7.

Telefone: 19-3536-9404.

E-mail: carlos@delzan.com.br.

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 09/03/2017 / 18:07:34

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00001

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

1 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1 - ATIVO		2.636.184,86	D	4.667.761,79	4.541.539,94	2.762.406,71	D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.303.409,55	D	4.582.259,59	4.501.223,63	1.384.445,51	D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		43.960,52	D	2.806.360,57	2.773.772,74	76.548,35	D
1.1.1.01 - CAIXA		40.037,17	D	642.431,31	609.624,67	72.843,81	D
1.1.1.01.000001 - CAIXA		2.816,00	D	424.872,00	413.294,00	14.394,00	D
1.1.1.01.000003 - CAIXA RIO CLARO		37.221,17	D	217.559,31	196.330,67	58.449,81	D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		305,78	D	2.155.559,03	2.153.255,13	2.609,58	D
1.1.1.02.000002 - BRADESCO S/A C/C 82743-6 PÊDAGIO		0,00		137.785,03	137.785,03	0,00	
1.1.1.02.000007 - BRADESCO S/A C/C 19230-9 CAMPO GRANDE		0,00		15.243,35	15.243,35	0,00	
1.1.1.02.000014 - BRADESCO S/A C/C 82276-0 LOGISTICA		395,82	C	756.053,04	756.385,73	728,51	C
1.1.1.02.000015 - BANCO ITAU S/A C/C 21032-2 LOGISTICA		251,98	D	1.020.945,18	1.019.663,69	1.533,47	D
1.1.1.02.000016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LOGISTICA		441,57	D	221.312,43	219.955,33	1.798,57	D
1.1.1.02.000023 - BANCO ITAU S/A AG. 1420 CONTA 21912-1 LOGISTICA MS		8,05	D	4.220,00	4.222,00	6,05	D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		3.617,57	D	8.370,23	10.892,94	1.094,86	D
1.1.1.03.000004 - BRADESCO - LOGISTICA - APLICACAO		3.617,57	D	8.370,23	10.892,94	1.094,86	D
1.1.2 - CONTAS A RECEBER		1.202.337,12	D	1.681.818,67	1.626.294,31	1.257.861,48	D
1.1.2.01 - CLIENTES		952.294,65	D	714.082,29	767.134,02	899.242,92	D
1.1.2.01.000001 - CLIENTES		0,00		294,86	0,00	294,86	D
1.1.2.01.000002 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES - RIO CLARO - SP		872.716,82	D	42.294,42	659.598,74	255.412,50	D
1.1.2.01.000011 - COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA		34.892,63	D	37.235,40	34.681,97	37.446,06	D
1.1.2.01.000012 - PROBAG EMBALAGENS LTDA GOIANIA - GO		6.759,00	D	1.995,59	7.970,13	784,46	D
1.1.2.01.000015 - ALIBRA INGREDIENTES LTDA CAMPINAS SP		246,72	D	7.943,62	3.332,45	4.857,89	D
1.1.2.01.000027 - JAB DE RESENDE EIRELI ME GOIANIA GO		0,00		399,75	0,00	399,75	D
1.1.2.01.000041 - GITEX GASPARINI IND. TEXTIL LTDA AMERICANA SP		287,27	D	468,75	405,24	350,78	D
1.1.2.01.000045 - TEC BOR BORRACHA TECNICA LTDA RIO CLARO SP		258,80	D	86,68	258,80	86,68	D
1.1.2.01.000086 - REFRIAGUA IND. E COM. DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS LTDA. - M		0,00		468,38	468,38	0,00	
1.1.2.01.000102 - PROTECT CONFECÇÕES LTDA - EPP		0,00		462,41	462,41	0,00	
1.1.2.01.000106 - IRRIGARURAL INSUMOS E SISTEMAS IRRIGADOS		0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	D
1.1.2.01.000261 - COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA		77,27	D	336,75	77,27	336,75	D
1.1.2.01.000333 - BELENUS DO BRASIL LTDA		27.713,21	D	54.017,29	44.891,23	36.839,27	D
1.1.2.01.000336 - GLOW TECIDOS LTDA		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
1.1.2.01.000394 - MARIZA AGUAS MINEIRAS LTDA		1.719,84	D	0,00	0,00	1.719,84	D
1.1.2.01.000396 - LANURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMÉSTICOS LTDA.		598,66	D	0,00	0,00	598,66	D
1.1.2.01.000507 - D.B. DE SOUZA E CIA LTDA. ME		0,00		292,00	0,00	292,00	D
1.1.2.01.000595 - VAREJOIN PAPEIS E EMBALAGENS LTDA ME		0,00		90,91	0,00	90,91	D
1.1.2.01.000945 - TEC-LICEL TECELAGEM LTDA		0,00		861,10	861,10	0,00	
1.1.2.01.001077 - MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE LTDA		85,00	D	0,00	0,00	85,00	D
1.1.2.01.001087 - SILVER IND E COM DE ACESS PARA CONSTR CIVIL		58,93	D	0,00	0,00	58,93	D
1.1.2.01.001088 - JATOBA S/A		230,00	D	0,02	230,00	0,02	D
1.1.2.01.001296 - RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A		111,11	D	0,00	111,11	0,00	
1.1.2.01.001309 - PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA IMP E EXP LTDA		2.140,00	D	455,80	2.240,00	355,80	D
1.1.2.01.001354 - NR IND COM PAINES CANALETADOS LTDA		395,00	D	0,00	395,00	0,00	
1.1.2.01.001357 - LIMPE MANIA INDUSTRIA E COM LTDA EPP		163,35	D	247,79	163,35	247,79	D
1.1.2.01.001478 - ANCORA CHUMBADORES LTDA.		2.885,00	D	8.119,58	5.449,00	5.555,58	D
1.1.2.01.001488 - BENEFICIADORA AMERICANA DE TECIDOS LTDA EPP		0,00		162,80	0,00	162,80	D
1.1.2.01.001504 - NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		0,00		163,18	0,00	163,18	D
1.1.2.01.001535 - SAUVET IND FARMACEUTICA E VETERINARIA LTDA		160,00	D	390,00	340,00	210,00	D
1.1.2.01.001561 - ANCORA CHUMBADORES LTDA		557,03	D	1.937,38	1.028,84	1.465,57	D
1.1.2.01.001591 - SANI QUIMICA LTDA		154,00	D	0,00	154,00	0,00	
1.1.2.01.001611 - CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S.A		0,00		2.900,00	2.900,00	0,00	
1.1.2.01.001612 - REINO DAS FERRAGENS EIRELI ME		85,00	D	0,00	85,00	0,00	
1.1.2.01.001620 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA		0,00		549.208,79	0,00	549.208,79	D
1.1.2.01.001626 - INDUKERN DO BRASIL QUIMICA LTDA		0,00		106,00	0,00	106,00	D
1.1.2.01.001628 - FERRAGISTA CARDOZO LTDA		0,00		113,04	0,00	113,04	D
1.1.2.01.001632 - F.R. DA CRUZ LTDA		0,00		950,00	950,00	0,00	
1.1.2.01.001647 - DV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		0,00		80,00	80,00	0,00	
1.1.2.02 - FATURAS A RECEBER		250.042,47	D	967.736,38	859.160,29	358.618,56	D
1.1.2.02.000001 - FATURAS A RECEBER		250.042,47	D	967.736,38	859.160,29	358.618,56	D
1.1.4 - ADIANTAMENTOS		311,53	D	77.413,06	77.385,75	338,84	D
1.1.4.01 - SALARIOS		311,53	D	77.413,06	77.385,75	338,84	D
1.1.4.01.000001 - ADIANTAMENTOS VALE FUNCIONARIOS		311,53	D	3.097,89	3.070,58	338,84	D
1.1.4.01.000003 - ANTECIPACAO DE SALE ORDENADOS		0,00		74.315,17	74.315,17	0,00	
1.1.5 - TRIBUTOS		14.179,11	D	16.667,29	16.667,29	14.179,11	D
1.1.5.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR		14.179,11	D	16.667,29	16.667,29	14.179,11	D
1.1.5.01.000001 - ICMS		14.179,11	D	0,00	0,00	14.179,11	D

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 09/03/2017 / 18:07:39

fls. 1552

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00002

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

1 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.01.000013 - INSS RETIDO NA FONTE		0,00		16.667,29	16.667,29	0,00
1.1.6 - DESPESAS ANTECIPADAS		42.621,27	D	0,00	7.103,54	35.517,73 D
1.1.6.01 - VALORES A AMORTIZAR		42.621,27	D	0,00	7.103,54	35.517,73 D
1.1.6.01.000001 - SEGUROS A APROPRIAR		42.621,27	D	0,00	7.103,54	35.517,73 D
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		315.627,94	D	85.502,20	12.394,00	388.736,14 D
1.2.1 - CONTAS A RECEBER		315.627,94	D	85.502,20	12.394,00	388.736,14 D
1.2.1.01 - OUTRAS CONTAS A RECEBER		315.627,94	D	85.502,20	12.394,00	388.736,14 D
1.2.1.01.000003 - IMPOSTOS A RECUPERAR		491,99	D	0,00	0,00	491,99 D
1.2.1.01.000005 - MUTUO-TRANSPORTADORA		315.135,95	D	85.502,20	12.394,00	388.244,15 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		1.017.147,37	D	0,00	27.922,31	989.225,06 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		1.017.147,37	D	0,00	27.922,31	989.225,06 D
1.3.2.01 - BENS EM OPERACOES - CUSTO		2.674.376,55	D	0,00	0,00	2.674.376,55 D
1.3.2.01.000001 - TERRENOS		124.660,23	D	0,00	0,00	124.660,23 D
1.3.2.01.000003 - INSTALACOES		6.660,43	D	0,00	0,00	6.660,43 D
1.3.2.01.000005 - INFORMATICA		8.740,00	D	0,00	0,00	8.740,00 D
1.3.2.01.000006 - EQUIPTO E ACESSORIOS		55.379,50	D	0,00	0,00	55.379,50 D
1.3.2.01.000007 - MOVEIS E UTENSILIOS		2.324,98	D	0,00	0,00	2.324,98 D
1.3.2.01.000008 - VEICULOS		2.446.215,00	D	0,00	0,00	2.446.215,00 D
1.3.2.01.000010 - BENFEITORIAS PROPRIED.ALUGADA		30.396,41	D	0,00	0,00	30.396,41 D
1.3.2.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		1.657.229,18	C	0,00	27.922,31	1.685.151,49 C
1.3.2.02.000002 - INSTALACOES		5.750,36	C	0,00	55,50	5.805,86 C
1.3.2.02.000005 - INFORMATICA		5.689,27	C	0,00	63,25	5.732,52 C
1.3.2.02.000006 - EQUIPTOS E ACESSORIOS		49.803,76	C	0,00	416,20	50.219,96 C
1.3.2.02.000007 - MOVEIS E UTENSILIOS		1.581,96	C	0,00	19,37	1.581,33 C
1.3.2.02.000008 - VEICULOS		1.586.218,67	C	0,00	27.266,67	1.613.485,34 C
1.3.2.02.000010 - BENFEIT.EM PROPRIEDADES ALUGAD		8.225,16	C	0,00	101,32	8.326,48 C
2 - PASSIVO		2.636.184,88	C	6.144.905,57	6.326.645,35	2.817.924,64 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.331.356,92	C	851.678,86	1.038.418,64	3.518.096,70 C
2.1.1 - CONTAS A PAGAR		3.331.356,92	C	851.678,86	1.038.418,64	3.518.096,70 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		157.204,61	C	467.322,11	495.139,62	185.022,12 C
2.1.1.01.000001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00		8.212,12	8.212,12	0,00
2.1.1.01.000002 - PIRASA VEICULOS LTDA PIRACICABA SP		4.257,00	C	754,00	6.525,98	10.028,98 C
2.1.1.01.000008 - CASTRO AUTO PECAS LTDA RIO CLARO SP		0,00		17,00	17,00	0,00
2.1.1.01.000013 - RAFAEL A. ROGERIO EPP RIO CLARO SP		0,00		468,00	936,00	468,00 C
2.1.1.01.000018 - RAFAEL BARBOSA SALOMONE EPP RIO CLARO SP		211,12	C	211,12	471,18	471,18 C
2.1.1.01.000020 - VANTEC COM. DE COPIADORAS LTDA HORTOLANDIA SP		0,00		776,58	776,58	0,00
2.1.1.01.000021 - POSTO CLARET LTDA RIO CLARO		43.030,61	C	189.741,56	239.000,73	92.289,78 C
2.1.1.01.000031 - TELEFONICA BRASIL SA SAO PAULO SP		432,00	C	5.211,91	5.116,77	338,86 C
2.1.1.01.000035 - ELETRICIDADE E SERVICOS SA CAMPINAS SP		1.279,45	C	1.279,45	1.295,32	1.295,32 C
2.1.1.01.000049 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS SAO PAULO		38.956,93	C	19.467,49	2.362,36	21.851,80 C
2.1.1.01.000053 - AUTOTRAC COM. TELECOM, S/A		0,00		4.678,24	4.678,24	0,00
2.1.1.01.013863 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A		0,00		394,71	394,71	0,00
2.1.1.01.013915 - DELZAN LOGISTICA LTDA EPP		0,00		101.529,60	101.529,60	0,00
2.1.1.01.013943 - TIM		0,00		0,00	157,53	157,53 C
2.1.1.01.013947 - CAMPO GRANDE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME		0,00		330,00	368,53	38,53 C
2.1.1.01.013950 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00		454,97	454,97	0,00
2.1.1.01.013951 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO		0,00		5.416,94	9.724,41	4.307,47 C
2.1.1.01.013955 - SERASA S/A		89,49	C	531,85	442,36	0,00
2.1.1.01.013960 - SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTES CARGAS CAMPINAS E REG		0,00		212,83	212,83	0,00
2.1.1.01.013971 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO CLARO		0,00		91,80	91,80	0,00
2.1.1.01.013974 - TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES - SP		5.688,46	C	5.688,46	1.232,18	1.232,18 C
2.1.1.01.013976 - DESKTOP SIGMANET		304,60	C	304,60	304,60	304,60 C
2.1.1.01.013978 - STRATEGIC SECURITY - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		0,00		6.332,94	6.332,94	0,00
2.1.1.01.013995 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA DE LUZ		58,28	C	56,28	55,51	55,51 C
2.1.1.01.013996 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00		491,20	491,20	0,00
2.1.1.01.014000 - SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI		0,00		0,00	579,50	579,50 C
2.1.1.01.014004 - SARTORI ADVOGADOS		5.157,95	C	10.598,31	8.176,76	2.738,40 C
2.1.1.01.014007 - WILLIAN MAURICIO GUIMARAES SOARES-ME		0,00		1.625,00	1.625,00	0,00
2.1.1.01.014032 - CRISTIANO NICOLETTI - ME		9.264,90	C	3.868,60	2.438,00	8.034,30 C
2.1.1.01.014034 - AMIZADE , M IMOVEIS LTDA - ME		0,00		1.330,49	1.330,49	0,00
2.1.1.01.014045 - SINDICATO DOS TRABALHADORES TRANSP CARGAS SIMILARES M:		0,00		151,61	151,61	0,00
2.1.1.01.014046 - MARCELO GERALDI		0,00		580,00	580,00	0,00
2.1.1.01.014053 - Facundo Empreendimentos Imobiliarios Ltda - ME		0,00		5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.1.01.014066 - SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA		30,00	C	0,00	0,00	30,00 C
2.1.1.01.014071 - AGUAS GUARIROBA S.A.		0,00		95,20	195,04	99,84 C
2.1.1.01.014081 - VAIL ANTONIO SCHIO		0,00		9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.1.01.014082 - TRS TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME		0,00		12.500,00	12.500,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Data/Hora : 09/03/2017 / 18:07:39

fls. 1553

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00003

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

1 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.014176	- SEGTEC COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OCUPA	0,00	96,20	96,20	0,00
2.1.1.01.014182	- COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA - EPP	0,00	143,70	143,70	0,00
2.1.1.01.014243	- UNIFORT COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	363,11	0,00	0,00	363,11
2.1.1.01.014261	- LAURIBERTO AUGUSTO CANTU E CIA LTDA	771,54	1.613,81	2.615,76	1.773,49
2.1.1.01.014406	- LC ENCOMENDAS	1.100,47	0,00	0,00	1.100,47
2.1.1.01.014437	- RESSOLAGEM MARQUES PNUS LTDA ME	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
2.1.1.01.014496	- SIN TRAB TRANSP RODOVIARIOS RIO CLARO	107,55	1.970,12	1.862,57	0,00
2.1.1.01.014538	- CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIO CLARO	0,00	0,00	8,28	8,28
2.1.1.01.014572	- CLEOSMAR ANTONIO SERRA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.01.014716	- SIND DOS TRAB EM TRANSPORTE RODOVIARIO NO EST DE GOIAS	43,40	43,40	0,00	0,00
2.1.1.01.014734	- SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS E LOGI	0,00	212,83	212,83	0,00
2.1.1.01.014774	- ODEBRECHT AMBIENTAL	0,00	38,80	38,80	0,00
2.1.1.01.014779	- CLAUDIO MARCIO MELLO VILHARVA	260,00	1.080,00	820,00	0,00
2.1.1.01.014856	- ENERGISA	0,00	258,34	587,72	329,38
2.1.1.01.014858	- MAPEL MANUTENÇÃO, PEÇAS, EMPILHADEIRAS LTDA	230,70	230,70	0,00	0,00
2.1.1.01.014885	- LEONARDO M.BORTOLIN PAPELARIA EIRELI ME	0,00	596,79	596,79	0,00
2.1.1.01.014907	- SIND EMPRESAS TRANSP RODOVIARIOS MS - SETLOGO MS	0,00	457,83	702,83	245,00
2.1.1.01.014910	- SNELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0,00	389,90	389,90	0,00
2.1.1.01.014922	- GODOY II - INSTRUMENTO AUTO CENTER LTDA ME	2.662,29	2.662,29	0,00	0,00
2.1.1.01.014947	- ISAAQUI GUEDES DA SILVA	80,00	1.335,00	1.255,00	0,00
2.1.1.01.014984	- JK AUTO ELETRICA LTDA ME	0,00	0,00	275,00	275,00
2.1.1.01.015024	- NOCIA BRITO DE ALMEIDA	0,00	0,00	110,00	110,00
2.1.1.01.015031	- TANIA APARECIDA DA SILVA NOTTO DOS SANTOS	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
2.1.1.01.015037	- SL COM DE LUB.P.E FILTROS LTDA	0,00	0,00	155,00	155,00
2.1.1.01.015078	- NIPPON ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.01.015082	- ANTONIO CARLOS NESPOLA JUNIOR	584,10	6.599,25	6.421,80	406,85
2.1.1.01.015173	- TRUCKBUS REPARADORA DE VEICULOS LTDA EPP	0,00	368,00	368,00	0,00
2.1.1.01.015219	- EDIVALDO CESAR G DE LIMA E CIA LTDA	1.386,69	1.386,69	0,00	0,00
2.1.1.01.015231	- AUTO PECAS LAZINHO LTDA	0,00	975,00	975,00	0,00
2.1.1.01.015238	- AUTO FREIOS SOARES E SOARES LTDA ME	758,00	379,00	0,00	379,00
2.1.1.01.015240	- MEDAUTO MERCADO DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS LTDA	742,00	431,00	370,00	681,00
2.1.1.01.015251	- NESTOR RUBEN PENA MOREIRA ME	0,00	0,00	570,00	570,00
2.1.1.01.015252	- SUPRELINCON SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	210,00	210,00
2.1.1.01.022682	- CLEIDIANE ROSA DOS SANTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.01.022692	- FRANCIVALDO DAMASCENO LIMA	0,00	1.522,50	1.522,50	0,00
2.1.1.01.022695	- DANIEL DE FREITAS SILVA	120,00	240,00	120,00	0,00
2.1.1.01.022698	- PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	260,00	960,00	700,00	0,00
2.1.1.01.022700	- JBQ LOGISTICA EIRELI ME	706,29	1.414,77	1.245,76	537,28
2.1.1.01.022708	- CARLOS SANTO PINHEIRO DA SILVA	0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.1.01.022709	- ERENILSON FERREIRA DE CARVALHO	0,00	1.307,50	1.307,50	0,00
2.1.1.01.022758	- JOAO BATISTA P MOTA	280,00	1.365,00	1.085,00	0,00
2.1.1.01.022765	- PAO NOSSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA ME	0,00	423,30	423,30	0,00
2.1.1.01.022772	- AUTO SUECO CONC DE VEICULOS LTDA	12.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
2.1.1.01.022787	- EXPRESSO QUEIROZ LTDA	1.302,09	1.869,33	3.738,66	3.171,42
2.1.1.01.022792	- FORTI & ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00	12.655,27	10.655,27	0,00
2.1.1.01.022838	- JEAN CARLOS ABILIO FERREIRA	240,00	240,00	0,00	0,00
2.1.1.01.022888	- DATAPAR LTDA	0,00	1.115,60	1.115,60	0,00
2.1.1.01.022889	- PEREIRA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	243,00	243,00	0,00	0,00
2.1.1.01.022912	- ZENITH LACRES	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.1.01.022971	- SERGIO LUIS DE CAMARGO	0,00	2.522,29	2.522,29	0,00
2.1.1.01.023019	- JOSE MARCIO CAMPOS VELOSO	0,00	735,00	735,00	0,00
2.1.1.01.023049	- CESAR AUGUSTO SPATTI	200,00	280,00	80,00	0,00
2.1.1.01.023065	- WERBESON BARBOSA PINHO	175,00	175,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023078	- R.O DE FREITAS TRANSPORTES - ME	0,00	1.604,50	1.604,50	0,00
2.1.1.01.023083	- WEVERTON SILVA BARROS	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.1.01.023084	- BRUNO SOUZA DA SILVA	0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.1.01.023100	- WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E CARVAL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.01.023104	- BIO PONTO RELOGIOS LTDA - ME	1.600,00	400,00	0,00	1.200,00
2.1.1.01.023115	- PREDEHO ARQUITETOS E URBANISTAS LTDA - EPP	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023117	- SEBASTIÃO JOSÉ DE SOUZA	60,00	60,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023121	- DE NIGRIS DISTRIB. DE VEICULOS LTDA	13.360,00	3.340,00	0,00	10.020,00
2.1.1.01.023124	- CARLOS ALBERTO DA SILVA MARTINS	300,00	300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023126	- JADEILSON CICERO DA SILVA 32189482828	2.730,00	250,00	250,00	2.730,00
2.1.1.01.023128	- THIAGO SILVERIO DOS SANTOS	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.1.01.023129	- DOUGLAS JEAN CAUS BERNARDES	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.01.023130	- RBL TRANSPORTES R LTDA ME	2.029,59	2.029,59	1.604,50	1.604,50
2.1.1.01.023131	- NEW CLIMATE AR CONDICIONADO LTDA - ME	0,00	200,00	830,00	630,00

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 09/03/2017 / 18:07:39

fls. 1554

Página : 00004

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP
 CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

1 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.023132	- ANTONIO FERREIRA DA COSTA	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
2.1.1.01.023146	- CETSEG SERVICOS LTDA ME	0,00	25,00	25,00	0,00
2.1.1.01.023150	- HIDRO SUM ENGENHARIA SANITARIA LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.01.023154	- MORELATE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,00	0,00	522,76	522,76 C
2.1.1.01.023155	- ASSOCIACAO PROF DAS EMP DE SERV CONTABEIS E CONTABILIS	0,00	117,95	117,95	0,00
2.1.1.01.023158	- K.L.M. JORNAIS & REVISTAS LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.1.02	- OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.120.273,84 C	150.350,75	163.759,24	1.133.682,33 C
2.1.1.02.000001	- FGTS A PAGAR	46.740,09 C	9.906,01	6.970,23	43.804,31 C
2.1.1.02.000002	- INSS A PAGAR	987.016,97 C	857,34	32.526,18	1.018.685,81 C
2.1.1.02.000003	- PRO-LABORE A PAGAR	4.398,00 C	5.457,96	5.437,96	4.378,00 C
2.1.1.02.000004	- SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.209,00 C	114.298,45	113.848,45	43.759,00 C
2.1.1.02.000005	- RESCISÃO A PAGAR	2.522,29 C	6.682,14	4.159,85	0,00
2.1.1.02.000008	- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	283,77	283,77	0,00
2.1.1.02.000009	- CONTRIBUICAO SINDICAL	150,96 C	132,16	0,00	18,80 C
2.1.1.02.000010	- 13 SALARIOS A PAGAR	34.729,00 C	12.416,00	0,00	22.313,00 C
2.1.1.02.000011	- CONTRIB. CONFEDERATIVA A PAGAR	507,53 C	316,92	532,80	723,41 C
2.1.1.03	- OBRIGACOES TRIBUTARIA	1.809.882,18 C	824,38	134.581,06	1.943.638,86 C
2.1.1.03.000001	- C.S.L.L	7.650,88 C	0,00	0,00	7.650,88 C
2.1.1.03.000003	- COFINS A PAGAR	558.076,68 C	0,00	36.916,13	594.992,81 C
2.1.1.03.000007	- I.R.P.J	11.649,78 C	0,00	0,00	11.649,78 C
2.1.1.03.000008	- IRRF S/FOLHA/PRO-LABORE	48.039,85 C	0,00	2.010,04	50.049,89 C
2.1.1.03.000009	- IRRF S/SERV. TERCEIROS	3.314,10 C	0,00	380,52	3.694,62 C
2.1.1.03.000010	- IRRF S/CARRETOS	157,34 C	0,00	78,67	236,01 C
2.1.1.03.000012	- ICMS A PAGAR	702.413,98 C	0,00	66.331,65	768.745,63 C
2.1.1.03.000013	- INSS S/SERV. TERCEIROS	9.446,72 C	0,00	557,30	10.004,02 C
2.1.1.03.000014	- INSS S/CARRETOS	190.922,09 C	0,00	18.011,45	208.933,54 C
2.1.1.03.000015	- ISS A PAGAR	358,67 C	824,38	951,04	485,33 C
2.1.1.03.000019	- PIS A PAGAR	121.138,40 C	0,00	8.014,68	129.153,08 C
2.1.1.03.000020	- PIS/COFINS/CSLL RET.LEI 10.833	11.964,79 C	0,00	1.329,58	13.294,37 C
2.1.1.03.000029	- PARCELAMENTO FISCAIS	103.944,74 C	0,00	0,00	103.944,74 C
2.1.1.03.000030	- PARCELAMENTO DE ICMS	40.804,16 C	0,00	0,00	40.804,16 C
2.1.1.06	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00	4.507,00	4.507,00	0,00
2.1.1.06.000007	- MUTUO DELZAN LOGISTICA	0,00	4.507,00	4.507,00	0,00
2.1.1.07	- (-) PROVISÕES	113.824,90 C	12.477,20	19.699,69	121.047,39 C
2.1.1.07.000001	- FERIAS E ENCARGOS	113.824,90 C	12.477,20	11.256,97	112.604,67 C
2.1.1.07.000002	- 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	8.442,72	8.442,72 C
2.1.1.09	- FRETES E CARRETOS P FISICA	130.171,39 C	216.197,42	220.732,93	134.706,00 C
2.1.1.09.000003	- FABIO ROBERTO ENVAGELISTA	1.997,85 C	9.293,65	8.825,11	1.529,31 C
2.1.1.09.000004	- JESUS BERNARDO	1.801,20 C	1.801,20	0,00	0,00
2.1.1.09.000007	- TERESA APARECIDA DE LUCCA	1.463,10 C	5.063,10	5.254,20	1.654,20 C
2.1.1.09.000010	- FLORIANO LEONILDO ROSSI	1.430,40 C	5.230,40	5.448,80	1.648,80 C
2.1.1.09.000011	- LUIZ ROBERTO TREMURA JUNIOR	2.058,00 C	8.432,70	7.881,30	1.506,60 C
2.1.1.09.000012	- MILTON JOSE DE SOUZA	3.390,30 C	17.904,50	18.876,20	4.362,00 C
2.1.1.09.000018	- RICARDO DE OLIVEIRA VELOSO	2.335,20 C	3.502,80	3.814,16	2.646,56 C
2.1.1.09.001204	- HELIO PRADELA	1.666,35 C	0,00	0,00	1.666,35 C
2.1.1.09.001243	- AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	55.500,00 C	0,00	11.000,00	66.500,00 C
2.1.1.09.001334	- FLAVIO ROBERTO FIGUEIREDO	3.162,25 C	3.162,25	0,00	0,00
2.1.1.09.001340	- SEBASTIÃO LEMES PEREIRA	3.060,00 C	8.820,00	7.200,00	1.440,00 C
2.1.1.09.001359	- ANTERO FERNANDES DE ARAUJO ME	1.980,00 C	12.190,00	12.400,00	2.190,00 C
2.1.1.09.001360	- EULICIO TONHAO FERREIRA	1.632,83 C	0,00	0,00	1.632,83 C
2.1.1.09.001367	- MIGUEL PERES TORRES	0,00	0,00	663,30	663,30 C
2.1.1.09.001371	- TRANSTORO TRANSPORTES INTEGRADOS	0,00	2.030,00	4.600,00	2.570,00 C
2.1.1.09.001372	- PEDRO ROBERTO CAVICHIA	2.277,70 C	7.791,55	7.297,50	1.783,65 C
2.1.1.09.001374	- EDSON VELOZO DE REZENDE	2.257,36 C	3.718,86	2.870,35	1.410,85 C
2.1.1.09.001376	- HELIO CARLOS FIGUEIREDO	2.373,70 C	9.668,90	10.897,60	3.602,40 C
2.1.1.09.001382	- FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	2.179,52 C	3.269,28	3.587,67	2.597,91 C
2.1.1.09.001387	- WILLIAN COSTOLA	4.607,93 C	4.607,93	0,00	0,00
2.1.1.09.001390	- ELIAS ELIZARIO DO SANTOS	2.249,25 C	9.012,15	8.902,95	2.140,05 C
2.1.1.09.001392	- LUIZ CARLOS RIBEIRO	958,50 C	0,00	0,00	958,50 C
2.1.1.09.001393	- SEBASTIÃO LEMES PEREIRA	1.064,70 C	6.811,24	7.166,14	1.419,60 C
2.1.1.09.001404	- ANTONIO CARLOS NESPOLA JUNIOR	1.009,95 C	0,00	0,00	1.009,95 C
2.1.1.09.001405	- ISELDO FRANCISCO BRAND	927,64 C	7.171,78	7.472,84	1.228,50 C
2.1.1.09.001435	- CICERO MARIO SOARES	556,80 C	0,00	0,00	556,80 C
2.1.1.09.001436	- MARCELO DANIEL NESPOLA	1.221,45 C	7.103,15	7.758,05	1.876,35 C
2.1.1.09.001437	- SEBASTIAO INACIO RAMOS	3.090,00 C	0,00	0,00	3.090,00 C
2.1.1.09.001449	- CLAUDIONOR BALDIN	1.591,50 C	8.691,50	10.119,20	3.019,20 C
2.1.1.09.001456	- ELIAS MARIO SOARES	1.411,20 C	6.821,80	7.102,90	1.692,30 C

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 09/03/2017 / 18:07:39

fls. 1555

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00005

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

1 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.09.001469	- ERIVALDO DE SOUSA BARROS	1.201,20	C	8.663,20	8.864,30	1.392,30	C
2.1.1.09.001493	- RODRIGO ALVENO ZANCHETA	0,00		630,00	875,70	245,70	C
2.1.1.09.001496	- MANOEL SOUZA DE SANTANA JUNIOR	729,75	C	1.702,75	973,00	0,00	
2.1.1.09.001507	- SHIRLEY SILVA CUSTODIO	1.362,20	C	1.362,20	690,83	690,83	C
2.1.1.09.001509	- RENATO NAVA DE OLIVEIRA	1.634,64	C	2.257,36	3.911,46	3.288,74	C
2.1.1.09.001516	- VALDEMIR ALVES RIBEIRO	2.272,90	C	5.562,90	4.573,10	1.283,10	C
2.1.1.09.001526	- DUPLO P TRANSPORTES LIMITADA ME	2.130,00	C	2.130,00	0,00	0,00	
2.1.1.09.001534	- ALVARO MARCIO RODRIGUES	627,90	C	466,90	0,00	161,00	C
2.1.1.09.001537	- PAULO JOSE DA ROCHA CARANDINA EPP	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00	
2.1.1.09.001538	- OSVALDO CHARACOMO	2.573,62	C	7.277,90	7.443,45	2.739,17	C
2.1.1.09.001546	- RICARDO JOSE DE SOUZA	2.152,80	C	2.152,80	0,00	0,00	
2.1.1.09.001549	- CESAR APARECIDO VARGAS	1.187,55	C	5.009,20	4.913,65	1.092,00	C
2.1.1.09.001555	- WESLEY FABRICIO DE PAULA SANTOS - ME	1.740,00	C	2.810,00	1.700,00	630,00	C
2.1.1.09.001560	- ANTONIO MARIO PEREIRA DA SILVA	97,30	C	0,00	0,00	97,30	C
2.1.1.09.001562	- GEORGE DA SILVA BARROS	1.323,90	C	5.797,72	6.176,92	1.703,10	C
2.1.1.09.001570	- RONALDO DE MORAES	1.885,95	C	7.159,25	7.054,25	1.780,95	C
2.1.1.09.001572	- PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	0,00		4.378,50	4.378,50	0,00	
2.1.1.09.001582	- SEVERINO JOSÉ DA SILVA	0,00		2.240,00	3.113,60	873,60	C
2.1.1.09.001583	- JAIR FERREIRA	0,00		0,00	2.335,20	2.335,20	C
2.2	- PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.901.466,01	C	0,00	0,00	2.901.466,01	C
2.2.1	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.314.623,29	D	0,00	0,00	1.314.623,29	D
2.2.1.02	- (-)ENCARGOS A APROPRIAR	1.314.623,29	D	0,00	0,00	1.314.623,29	D
2.2.1.02.000005	- ENCARGOS S/EMPRESTIMO A APROPRIAR	1.314.623,29	D	0,00	0,00	1.314.623,29	D
2.2.3	- RECUPERACAO JUDICIAL	4.216.089,30	C	0,00	0,00	4.216.089,30	C
2.2.3.01	- RECUPERACAO JUDICIAL	4.216.089,30	C	0,00	0,00	4.216.089,30	C
2.2.3.01.000003	- RECUPERACAO JUDICIAL CLASSE III	4.167.214,83	C	0,00	0,00	4.167.214,83	C
2.2.3.01.000004	- RECUPERACAO JUDICIAL CLASSE IV	48.874,47	C	0,00	0,00	48.874,47	C
2.3	- PATRIMONIO LIQUIDO	3.593.638,07	D	5.293.226,71	5.288.226,71	3.601.638,07	D
2.3.1	- CAPITAL SOCIAL	25.000,00	C	0,00	0,00	25.000,00	C
2.3.1.01	- CAPITAL SUBSCRITO	25.000,00	C	0,00	0,00	25.000,00	C
2.3.1.01.000001	- CAPITAL NACIONAL	25.000,00	C	0,00	0,00	25.000,00	C
2.3.3	- RESERVAS DE LUCROS	27.790,20	D	5.000,00	27.790,20	5.000,00	D
2.3.3.02	- RESERVAS DE LUCROS	27.790,20	D	5.000,00	27.790,20	5.000,00	D
2.3.3.02.000003	- IGOR SCHNEIDER ZANFELICE	27.790,20	D	5.000,00	27.790,20	5.000,00	D
2.3.4	- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.593.847,87	D	5.288.226,71	5.260.436,51	3.621.638,07	D
2.3.4.01	- LUCROS ACUMULADOS	833.294,32	C	833.294,32	0,00	0,00	
2.3.4.01.000001	- LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES	833.294,32	C	833.294,32	0,00	0,00	
2.3.4.02	- PREJUIZOS ACUMULADOS	4.427.142,19	D	4.454.932,39	5.260.436,51	3.621.638,07	D
2.3.4.02.000001	- PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00		4.454.932,39	833.294,32	3.621.638,07	D
2.3.4.02.000002	- PREJUIZO DO EXERCICIO	4.427.142,19	D	0,00	4.427.142,19	0,00	
3	- RECEITAS	0,00		127.960,02	967.736,38	839.776,36	C
3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		127.960,02	967.736,38	839.776,36	C
3.1.1	- RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICOS	0,00		0,00	967.736,38	967.736,38	C
3.1.1.01	- RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00		0,00	967.736,38	967.736,38	C
3.1.1.01.000006	- RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA FILIAL GO	0,00		0,00	3.181,12	3.181,12	C
3.1.1.01.000007	- RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA FILIAL RC	0,00		0,00	964.555,26	964.555,26	C
3.1.2	- DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00		127.960,02	0,00	127.960,02	D
3.1.2.01	- IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS NO TRANSPORTE	0,00		127.960,02	0,00	127.960,02	D
3.1.2.01.000001	- COFINS	0,00		36.916,13	0,00	36.916,13	D
3.1.2.01.000002	- ICMS	0,00		68.513,16	0,00	68.513,16	D
3.1.2.01.000004	- PIS	0,00		8.014,68	0,00	8.014,68	D
3.1.2.01.000005	- CONTR. PREV. S/RECEITA BRUTA	0,00		14.516,05	0,00	14.516,05	D
4	- CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS	0,00		997.439,35	235.583,74	761.855,61	D
4.1	- CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS	0,00		997.439,35	235.583,74	761.855,61	D
4.1.1	- CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00		449.812,82	159.467,86	290.344,96	D
4.1.1.01	- CONSUMO DE PECAS E COMBUSTIVEL	0,00		206.803,70	0,00	206.803,70	D
4.1.1.01.000001	- COMBUSTIVEL	0,00		189.308,94	0,00	189.308,94	D
4.1.1.01.000002	- PECAS E ACESSORIOS	0,00		9.408,05	0,00	9.408,05	D
4.1.1.01.000003	- PNEUS E BORRACHARIA	0,00		5.216,70	0,00	5.216,70	D
4.1.1.01.000005	- LUBRIFICANTES	0,00		2.870,01	0,00	2.870,01	D
4.1.1.02	- MAO DE OBRA	0,00		5.070,88	0,00	5.070,88	D
4.1.1.02.000002	- MAO DE OBRA TERCEIROS	0,00		5.070,88	0,00	5.070,88	D
4.1.1.03	- GASTOS EXTERNOS	0,00		237.938,24	159.467,86	78.470,38	D
4.1.1.03.000001	- PEDAGIO	0,00		91.317,33	42.437,60	48.879,73	D
4.1.1.03.000002	- DESPESAS DE VIAGEM	0,00		146.620,91	117.030,26	29.590,65	D
4.1.2	- SERVICOS	0,00		400.672,53	61.345,35	339.327,18	D
4.1.2.01	- SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00		64.457,09	0,00	64.457,09	D

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 09/03/2017 / 18:07:39

fls. 1556

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00006

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

1 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.000001	FRETES E CARRETOS - JURIDICA	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00 D
4.1.2.01.000002	SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00	4.193,36	0,00	4.193,36 D
4.1.2.01.000004	FRETES E CARRETOS	0,00	4.719,59	0,00	4.719,59 D
4.1.2.01.000005	SEGUROS	0,00	9.465,90	0,00	9.465,90 D
4.1.2.01.000007	SERVIÇOS RASTREAMENTO	0,00	4.678,24	0,00	4.678,24 D
4.1.2.02 - SERVICOS PESSOA FISICA		0,00	336.215,44	61.345,35	274.870,09 D
4.1.2.02.000001	CARRETEIROS	0,00	308.382,44	57.275,35	251.107,09 D
4.1.2.02.000002	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	27.833,00	4.070,00	23.763,00 D
4.1.3 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		0,00	27.922,31	0,00	27.922,31 D
4.1.3.01 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		0,00	27.922,31	0,00	27.922,31 D
4.1.3.01.000001	DEPRECIACAO	0,00	27.820,99	0,00	27.820,99 D
4.1.3.01.000002	AMORTIZACAO	0,00	101,32	0,00	101,32 D
4.1.4 - GASTOS COM PESSOAL		0,00	119.031,69	14.770,53	104.261,16 D
4.1.4.01 - REMUNERACOES		0,00	89.687,71	14.035,97	75.651,74 D
4.1.4.01.000001	SALARIOS	0,00	49.964,68	5.204,08	44.760,60 D
4.1.4.01.000003	13º SALARIO	0,00	8.442,72	0,00	8.442,72 D
4.1.4.01.000004	FERIAS	0,00	11.266,97	8.831,89	2.425,08 D
4.1.4.01.000005	GRATIFICACOES/PREMIOS	0,00	8.089,16	0,00	8.089,16 D
4.1.4.01.000008	HORA EXTRA	0,00	8.266,95	0,00	8.266,95 D
4.1.4.01.000010	ADICIONAL NOTURNO	0,00	278,90	0,00	278,90 D
4.1.4.01.000012	AVISO PREVIO	0,00	3.388,33	0,00	3.388,33 D
4.1.4.02 - ENCARGOS		0,00	15.159,28	0,00	15.159,28 D
4.1.4.02.000001	FGTS	0,00	6.970,23	0,00	6.970,23 D
4.1.4.02.000002	INSS S/FOLHA	0,00	8.189,05	0,00	8.189,05 D
4.1.4.03 - BENEFICIOS		0,00	14.184,70	734,56	13.450,14 D
4.1.4.03.000002	VALE ALIMENTACAO	0,00	5.438,00	72,75	5.365,25 D
4.1.4.03.000007	VALE TRANSPORTE	0,00	579,50	300,05	279,45 D
4.1.4.03.000008	VALE REFEICAO	0,00	8.167,20	361,76	7.805,44 D
5 - DESPESAS		0,00	164.464,40	31.025,72	133.438,68 D
5.1 - DESPESAS GERAIS		0,00	153.275,88	26.008,94	127.266,94 D
5.1.1 - GASTOS COM PESSOAL		0,00	59.400,94	25.250,94	34.150,00 D
5.1.1.01 - REMUNERACOES		0,00	30.959,85	1.160,23	29.799,62 D
5.1.1.01.000001	SALARIOS	0,00	20.658,39	1,05	20.657,34 D
5.1.1.01.000002	INDENIZACOES	0,00	1.232,18	0,00	1.232,18 D
5.1.1.01.000005	GRATIFICACOES / PREMIOS	0,00	142,68	0,00	142,68 D
5.1.1.01.000006	PRO LABORE	0,00	5.437,96	0,00	5.437,96 D
5.1.1.01.000008	HORA EXTRA	0,00	1.029,46	0,00	1.029,46 D
5.1.1.01.000009	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
5.1.1.01.000011	PARTICIPACAO DOS LUCROS-PLR	0,00	2.159,18	1.159,18	1.000,00 D
5.1.1.02 - ENCARGOS		0,00	13.031,82	9.906,01	3.125,81 D
5.1.1.02.000001	FGTS	0,00	9.906,01	9.906,01	0,00
5.1.1.02.000004	FGTS S/RESCISAO	0,00	3.125,81	0,00	3.125,81 D
5.1.1.03 - BENEFICIOS		0,00	15.409,27	14.184,70	1.224,57 D
5.1.1.03.000001	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	180,00	0,00	180,00 D
5.1.1.03.000002	VALE ALIMENTACAO	0,00	5.438,00	5.438,00	0,00
5.1.1.03.000003	EXAMES PERIODICOS	0,00	121,20	0,00	121,20 D
5.1.1.03.000004	REFEICOES INTERNAS	0,00	258,40	0,00	258,40 D
5.1.1.03.000005	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	454,97	0,00	454,97 D
5.1.1.03.000006	UNIFORMES	0,00	210,00	0,00	210,00 D
5.1.1.03.000007	VALE TRANSPORTE	0,00	579,50	579,50	0,00
5.1.1.03.000008	VALE REFEICAO	0,00	8.167,20	8.167,20	0,00
5.1.2 - BENEFICIOS PUBLICOS E SERVICOS		0,00	93.874,94	758,00	93.116,94 D
5.1.2.01 - UTILIDADES		0,00	2.264,19	0,00	2.264,19 D
5.1.2.01.000001	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.938,55	0,00	1.938,55 D
5.1.2.01.000002	AGUA	0,00	325,64	0,00	325,64 D
5.1.2.02 - COMUNICACOES		0,00	6.460,00	0,00	6.460,00 D
5.1.2.02.000001	TELEFONES	0,00	5.274,30	0,00	5.274,30 D
5.1.2.02.000002	CORREIOS	0,00	491,20	0,00	491,20 D
5.1.2.02.000003	INTERNET	0,00	694,50	0,00	694,50 D
5.1.2.03 - SERVICOS PESSOA FISICA		0,00	1.017,30	0,00	1.017,30 D
5.1.2.03.000001	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	187,30	0,00	187,30 D
5.1.2.03.000007	SERVICOS DIVERSOS	0,00	830,00	0,00	830,00 D
5.1.2.04 - SERVICOS PESSOA JURIDICA		0,00	28.748,20	0,00	28.748,20 D
5.1.2.04.000001	SERVS. ADVOGADOS	0,00	21.146,73	0,00	21.146,73 D
5.1.2.04.000012	SERVS. PROPAGANDA E MARKETING	0,00	320,00	0,00	320,00 D
5.1.2.04.000014	SERVS. VIGILANCIA	0,00	6.701,47	0,00	6.701,47 D
5.1.2.04.000016	SERVICO DE INFORMATICA	0,00	580,00	0,00	580,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 09/03/2017 / 18:07:39

fls. 1557

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00007

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano : 1 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
5.1.2.05 - MANUTENCAO E REPAROS		0,00	2.472,30	0,00	2.472,30 D
5.1.2.05.000001 - MANUTENCAO E REPAROS		0,00	157,30	0,00	157,30 D
5.1.2.05.000004 - LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	2.215,00	0,00	2.215,00 D
5.1.2.05.000005 - MANUTENCAO PREDIAL		0,00	100,00	0,00	100,00 D
5.1.2.06 - DESPESAS DIVERSAS		0,00	40.746,80	758,00	39.988,80 D
5.1.2.06.000001 - ALUGUEL DE IMOVEIS		0,00	28.330,49	0,00	28.330,49 D
5.1.2.06.000002 - ALUGUEL MAQS. E EQUIPAMENTOS		0,00	776,58	0,00	776,58 D
5.1.2.06.000004 - DESPESAS DE CARTORIO		0,00	8,28	0,00	8,28 D
5.1.2.06.000006 - DOACOES		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
5.1.2.06.000010 - BENS NAO IMOBILIZADOS		0,00	750,00	750,00	0,00
5.1.2.06.000011 - MATERIAL LIMPEZA / HIGIENE		0,00	212,82	0,00	212,82 D
5.1.2.06.000012 - MATERIAL DE PAPELARIA		0,00	606,79	8,00	600,79 D
5.1.2.06.000014 - COPA/COZINHA		0,00	349,08	0,00	349,08 D
5.1.2.06.000015 - REFEICOES E LANCHES		0,00	423,30	0,00	423,30 D
5.1.2.06.000016 - DESPESAS VIAGENS		0,00	2.340,48	0,00	2.340,48 D
5.1.2.06.000017 - CONDUCOES E HOSPEDAGEM		0,00	3.831,38	0,00	3.831,38 D
5.1.2.06.000020 - SOFTWARE/INTERNET		0,00	1.115,60	0,00	1.115,60 D
5.1.2.08 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	12.166,15	0,00	12.166,15 D
5.1.2.08.000003 - IPVA E SEGURO OBRIG.		0,00	9.724,41	0,00	9.724,41 D
5.1.2.08.000004 - TAXAS MUNICIPAIS		0,00	167,46	0,00	167,46 D
5.1.2.08.000005 - CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	1.825,75	0,00	1.825,75 D
5.1.2.08.000006 - MULTAS DE TRANSITO		0,00	171,61	0,00	171,61 D
5.1.2.08.000009 - TAXAS ESTADUAIS		0,00	255,65	0,00	255,65 D
5.1.2.08.000010 - TAXAS FEDERAIS		0,00	21,00	0,00	21,00 D
5.1.2.08.000012 - IOF		0,00	0,27	0,00	0,27 D
5.5 - RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		0,00	7.118,52	946,78	6.171,74 D
5.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	6.228,52	0,00	6.228,52 D
5.5.1.01 - JUROS		0,00	2.815,04	0,00	2.815,04 D
5.5.1.01.000002 - JUROS DE MORA		0,00	2.815,04	0,00	2.815,04 D
5.5.1.02 - OUTRAS DESPESAS		0,00	3.413,48	0,00	3.413,48 D
5.5.1.02.000002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	3,59	0,00	3,59 D
5.5.1.02.000003 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	3.409,89	0,00	3.409,89 D
5.5.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	890,00	946,78	56,78 C
5.5.2.01 - JUROS		0,00	0,00	13,15	13,15 C
5.5.2.01.000001 - JUROS DE MORA TERCEIROS/CLIENTES		0,00	0,00	13,15	13,15 C
5.5.2.02 - OUTRAS RECEITAS		0,00	890,00	933,63	43,63 C
5.5.2.02.000001 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	890,00	933,60	43,60 C
5.5.2.02.000002 - JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,03	0,03 C
5.6 - RESULTADO OPERACIONAL		0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
5.6.1 - OUTRAS REC.E DESP.OPERACIONAIS		0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
5.6.1.02 - OUTRAS RECEITAS		0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
5.6.1.02.000002 - OUTRAS RECEITAS		0,00	4.070,00	4.070,00	0,00

Total do Ativo : 2.762.406,71 D

Total do Passivo : 2.817.924,64 C

Diferença entre ATIVO E PASSIVO : 55.517,93 D

Total do Prejuizo no Período : -55.517,93

Total de Lucros Acumulados : 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 1 de 2017 conforme documentação apresentada.

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 09/03/2017 / 18:07:39

fls. 1558

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00008

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

1 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

Carlos Alberto

IGOR SCHNEIDER ZANFELICE
ADMINISTRADOR
RG:24455559-X
CPF: 301.984.658-74

CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP260871/O-7
CPF:035.855.218-43

BALANÇO PATRIMONIAL DELZAN LOGISTICA LTDA-EPP Janeiro de 2.017			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.384.445,51	PASSIVO CIRCULANTE	-3.518.096,00
Disponível	76.548,35	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	72.843,81	Duplicatas à Pagar	-185.022,11
Bancos c/Movimento	2.609,68	Contas à Pagar	-134.700,00
Aplicação	1.094,86	Obrigações Tributárias	-1.943.638,88
		Obrig. trabalhistas e Encargos	-1.133.688,33
		Provisões p/Férias-13.Salario	-121.042,39
		Encargos s/Emprest. a Apropriar	0,00
Cientes a Receber	1.257.861,48		
Adiantamentos	338,84		
Impostos a Recuperar	14.179,11	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.901.460,00
Despesas Antecipadas		Obrigações a Longo Prazo	
Seguros a Apropriar	35.517,73	Emprest. e Financiamentos	1.314.622,25
		Recuperação Judicial	-4.216.088,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.377.961,20	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.657.150,00
Real. de Longo Prazo	388.736,14	Capital Realizado	-25.000,00
Impostos a Recuperar	491,99		
Mutuo Transportadora Delzan	388.244,15	Igor Schneider Zanfelize	-25.000,00
Permanente	989.225,06	Lucros ou Prezuizos Acum.	3.682.150,00
Investimentos	0,00	Prejuizo Acumulados	3.621.630,07
Imobilizado	2.674.376,55	Desp. de Exercícios Anteriores	0,00
(-)Depreciação	-1.676.825,01	Distr. Lucro Igor S. Zanfelize	5.000,00
(-)Amortização	-8.326,48	Prejuizo Operacional-2.017	55.519,93
Bens Intangíveis	0,00		
TOTAL DO ATIVO	2.762.406,71	TOTAL DO PASSIVO	-2.762.406,71

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

Sumaré, 31 de Janeiro de 2.017



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

Demonstrativo do Resultado do Exercício

fls. 1560

ENCERRAMENTO : 1 / 2017

FOLHA : 00002

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA:

RECEITA DE SERVICOS - FILIAL GO	3.181,12
RECEITA DE SERVICOS - FILIAL RC	964.555,26
(=) RECEITA LIQUIDA ANTES DOS IMPOSTOS	967.736,38

(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS:

COFINS	36.916,13
ICMS	68.513,16
PIS	8.014,68
CONTR.PREV.S/RECEITA BRUTA	14.516,05
(=) TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA	127.960,02
(=) RECEITA LIQUIDA	839.776,36
(-) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	761.855,61
(=) RESULTADO BRUTO	77.920,75

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.266,94
DESPESAS FINANCEIRAS	6.228,52
(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	133.495,46

(+) RECEITAS FINANCEIRAS :

RECEITAS FINANCEIRAS	56,78
(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL NO PERIODO	55.517,93
(=) RESULTADO OPERACIONAL FISCAL	55.517,93

PROVISÕES FISCAIS

(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL ACUMULADO DO EXERCICIO	55.517,93
--	-----------

Reconhecemos a exatidão do presente "Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE", encerrado nesta data .

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, conforme documentação apresentada pela empresa.

Sumaré / SP, 31 de janeiro de 2017.

DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP
IGOR SCHNEIDER ZANFELICE
CPF : 301.984.658-74



CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA
FUNCAO : CONTADOR
CPF : 035.855.218-43
C.R.C : 1SP260871/O-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolado em 06/06/2017 às 11:53, sob o número WSMR17700372071. 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 rkPn1i6Y.

Demonstrativo do Resultado do Exercício

fls. 1561

ENCERRAMENTO : 1 / 2017

FOLHA : 00002

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA:

RECEITA DE FRETES - FILIAL SP	16.191,36
(=) RECEITA LIQUIDA ANTES DOS IMPOSTOS	16.191,36

(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS:

COFINS	485,74
ICMS	906,73
PIS	105,24
CONTR.PREV.S/RECEITA BRUTA	242,87

(=) TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA	1.740,58
---	----------

(=) RECEITA LIQUIDA	14.450,78
-----------------------	-----------

(-) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	41.667,14
-----------------------------------	-----------

(=) RESULTADO BRUTO	27.216,36
-----------------------	-----------

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.746,93
DESPESAS FINANCEIRAS	306,78

(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	33.053,71
---------------------------------	-----------

(+) RECEITAS FINANCEIRAS :

RECEITAS FINANCEIRAS	28,37
----------------------	-------

(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL NO PERIODO	60.241,70
--	-----------

(=) RESULTADO OPERACIONAL FISCAL	60.241,70
------------------------------------	-----------

PROVISÕES FISCAIS

(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL ACUMULADO DO EXERCICIO	60.241,70
--	-----------

Reconhecemos a exatidão do presente "Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE", encerrado nesta data .

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, conforme documentação apresentada pela empresa.

Sumaré / SP, 31 de janeiro de 2017.

TRANSPORTADORA DELZAN
LUIZ CARLOS ZANFELICE
CPF : 820.925.408-15

CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA
FUNCAO : CONTADOR
CPF : 035.855.218-43
C.R.C : 1SP260871/O-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/06/2017 às 11:53, sob o número WSMR17700372071. 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 ZWA8Zdt.

BALANCETE ANALÍTICO

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN

CNPJ : 02.426.588/0007-60

Página : 0000

Mês/Ano : 1 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 - ATIVO		397.502,69	D	49.422,09	53.109,10
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		13.455,00	D	49.274,71	45.755,76
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		42,71	D	12.648,66	12.700,78
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		42,71	D	12.648,66	12.700,78
1.1.1.02.000001 - BRADESCO S/A C/C 67840-6 MATRIZ		0,00		39,20	39,20
1.1.1.02.000008 - BANCO ITAU S/A C/C 77092-9 MATRIZ		0,00	147,38	147,38	0,00
1.1.1.02.000018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRANSPORTADORA		42,71	D	12.501,28	12.514,20
1.1.2 - CONTAS A RECEBER		10.123,51	D	32.006,53	28.435,46
1.1.2.01 - CLIENTES		9.916,38	D	15.815,17	12.472,91
1.1.2.01.000014 - ESTRELA DISTR. DE ELETROD. LTDA JATAI - GO		1.144,35	D	822,73	1.144,35
1.1.2.01.000025 - EB COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA BARRA DO GARCA MT		0,00		774,00	0,00
1.1.2.01.000060 - VERSATO ACABAMENTOS P/CONSTRUÇÃO GOIANIA GO		153,40	D	0,00	0,00
1.1.2.01.000067 - HC VAREJO E DISTR. EIRELI INHUMAS GO		641,69	D	0,00	641,69
1.1.2.01.000069 - GRAFIGEL EMBALAGENS LTDA GOIANIA GO		0,00	430,68	0,00	430,68
1.1.2.01.000083 - ALFA PRIME CASA EIRELI ME GOIANIA GO		99,20	D	0,00	99,20
1.1.2.01.000086 - MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA GOIANIA GO		126,10	D	101,42	126,10
1.1.2.01.000094 - BRASFORMA IND. E COM. LTDA SAO PAULO SP		0,00	218,15	218,15	0,00
1.1.2.01.000095 - MOINHO GOIAIS SA APARECIDA DE GOIANIA GO		0,00	97,12	0,00	97,12
1.1.2.01.000215 - ELETROMOTORES JS NARDY EIRELLE LTDA		62,53	D	0,00	62,53
1.1.2.01.000261 - COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA		5.746,28	D	12.251,78	8.768,79
1.1.2.01.000536 - BASE GENETICA INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA		483,46	D	543,44	483,46
1.1.2.01.000595 - VAREJOIN PAPEIS E EMBALAGENS LTDA ME		75,82	D	0,00	75,82
1.1.2.01.000638 - MARCIA VIEIRA DA SILVA & CIA LTDA-ME		123,10	D	0,00	123,10
1.1.2.01.000701 - GLEIDE L SERVANTES ME		567,58	D	0,00	567,58
1.1.2.01.000709 - INDUSTRIA E COMERCIO LUCIA LTDA		146,00	D	575,85	328,40
1.1.2.01.000755 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A - FL29		101,51	D	0,00	101,51
1.1.2.01.000906 - SAKATA SEED SUDAMERICA LTDA		93,46	D	0,00	93,46
1.1.2.01.000924 - VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - EPP		92,07	D	0,00	92,07
1.1.2.01.001032 - BATH SPA EIRELI - EPP		0,01	C	0,00	0,01
1.1.2.01.001157 - PROLABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS ETIQUETADOR		53,49	D	0,00	53,49
1.1.2.01.001489 - D PAULA BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA ME		206,35	D	0,00	206,35
1.1.2.02 - FATURAS A RECEBER		207,13	D	16.191,36	15.962,55
1.1.2.02.000001 - FATURAS A RECEBER		207,13	D	16.191,36	15.962,55
1.1.4 - ADIANTAMENTOS		0,00		4.594,72	4.594,72
1.1.4.01 - SALARIOS		0,00		4.594,72	4.594,72
1.1.4.01.000001 - ADIANTAMENTOS VALE FUNCIONARIOS		0,00	87,72	87,72	0,00
1.1.4.01.000003 - ANTECIPACAO DE SAL.E ORDENADOS		0,00	4.507,00	4.507,00	0,00
1.1.5 - TRIBUTOS		3.288,78	D	24,80	24,80
1.1.5.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR		2.182,29	D	24,80	24,80
1.1.5.01.000002 - IRRF		2.088,84	D	0,00	2.088,84
1.1.5.01.000003 - IRPJ		93,45	D	0,00	93,45
1.1.5.01.000013 - INSS RETIDO NA FONTE		0,00		24,80	24,80
1.1.5.02 - ANTECIPAÇÃO DE TRIBUTOS		1.106,49	D	0,00	1.106,49
1.1.5.02.000002 - CSLL		1.106,49	D	0,00	1.106,49
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		29.671,74	D	147,38	147,38
1.2.1 - CONTAS A RECEBER		29.671,74	D	147,38	147,38
1.2.1.01 - OUTRAS CONTAS A RECEBER		29.671,74	D	147,38	147,38
1.2.1.01.000001 - CLIENTES		0,00	147,38	147,38	0,00
1.2.1.01.000004 - DEPOSITOS JUDICIAIS		29.671,74	D	0,00	29.671,74
1.3 - ATIVO PERMANENTE		354.375,95	D	0,00	7.205,96
1.3.2 - IMOBILIZADO		354.375,95	D	0,00	7.205,96
1.3.2.01 - BENS EM OPERACOES - CUSTO		2.254.974,79	D	0,00	0,00
1.3.2.01.000003 - INSTALACOES		44.058,34	D	0,00	0,00
1.3.2.01.000004 - EQUIPTOS P/VEICULOS		404.575,67	D	0,00	0,00
1.3.2.01.000005 - INFORMATICA		171.261,63	D	0,00	0,00
1.3.2.01.000006 - EQUIPTO E ACESSORIOS		93.737,35	D	0,00	0,00
1.3.2.01.000007 - MOVEIS E UTENSILIOS		82.360,27	D	0,00	0,00
1.3.2.01.000008 - VEICULOS		1.280.128,70	D	0,00	0,00
1.3.2.01.000010 - BENFEITORIAS PROPRIED.ALUGADA		178.852,83	D	0,00	0,00
1.3.2.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		1.939.968,33	C	0,00	7.205,96
1.3.2.02.000002 - INSTALACOES		30.474,12	C	0,00	367,15
1.3.2.02.000004 - EQUIPTOS P/VEICULOS		304.162,09	C	0,00	4.630,29
1.3.2.02.000005 - INFORMATICA		155.612,58	C	0,00	319,81
1.3.2.02.000006 - EQUIPTOS E ACESSORIOS		80.446,99	C	0,00	606,20
1.3.2.02.000007 - MOVEIS E UTENSILIOS		44.898,67	C	0,00	686,33

BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 10/03/2017 / 10:54:43

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN
CNPJ : 02.426.588/0007-60

fls. 1563
Página : 000072071

Mês/Ano : 1 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
	1.3.2.02.000008 - VEICULOS	1.280.128,70	C	0,00	0,00	1.280.128,70	C
	1.3.2.02.000010 - BENFEIT.EM PROPRIEDADES ALUGAD	44.245,18	C	0,00	596,18	44.841,36	C
	1.3.2.04 - INTANGIVEL	39.369,49	D	0,00	0,00	39.369,49	D
	1.3.2.04.000001 - MARCAS E PATENTES	3.210,00	D	0,00	0,00	3.210,00	D
	1.3.2.04.000002 - SISTEMAS APLICATIVOS-SOFTWARE	36.159,49	D	0,00	0,00	36.159,49	D
2 - PASSIVO		397.502,69	C	3.800.223,85	3.856.778,54	454.057,38	C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.387.631,03	C	60.986,45	129.541,14	1.456.185,72	C
2.1.1 - CONTAS A PAGAR		1.387.631,03	C	60.986,45	129.541,14	1.456.185,72	C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		7.421,49	C	9.315,09	11.246,74	9.353,14	C
	2.1.1.01.013951 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00		0,00	4.859,83	4.859,83	C
	2.1.1.01.013960 - SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTES CARGAS CAMPINAS E REG	0,00		476,84	476,84	0,00	
	2.1.1.01.013984 - PORTO SEGURO S/A	0,00		437,73	437,73	0,00	
	2.1.1.01.013985 - PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA	0,00		957,20	957,20	0,00	
	2.1.1.01.014000 - SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI	964,30	C	1.129,40	744,60	579,50	C
	2.1.1.01.014004 - SARTORI ADVOGADOS	5.913,81	C	2.000,00	0,00	3.913,81	C
	2.1.1.01.014029 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	0,00		129,98	129,98	0,00	
	2.1.1.01.014045 - SINDICATO DOS TRABALHADORES TRANS CARGAS SIMILARES M	16,88	C	71,15	54,27	0,00	
	2.1.1.01.014049 - SINDICATO DOS TRABALHADORES TRANSP ROD AMERICANA E RI	16,88	D	149,32	166,20	0,00	
	2.1.1.01.014070 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00		782,37	782,37	0,00	
	2.1.1.01.014087 - BUONY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA	0,00		1.675,04	1.675,04	0,00	
	2.1.1.01.014176 - SEGTEC COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OCUPA	0,00		9,00	9,00	0,00	
	2.1.1.01.014734 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS E LOGI	0,00		476,84	476,84	0,00	
	2.1.1.01.014907 - SIND EMPRESAS TRANSP RODOVIARIOS MS - SETLOGO MS	0,00		476,84	476,84	0,00	
	2.1.1.01.022760 - OI S.A.	543,38	C	543,38	0,00	0,00	
2.1.1.02 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		245.447,51	C	39.108,02	30.109,78	236.449,27	C
	2.1.1.02.000001 - FGTS A PAGAR	8.253,66	C	6.512,57	1.762,98	3.504,07	C
	2.1.1.02.000002 - INSS A PAGAR	216.838,30	C	4.058,47	4.108,98	216.888,81	C
	2.1.1.02.000003 - PRO-LABORE A PAGAR	783,00	C	886,45	937,45	834,00	C
	2.1.1.02.000004 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.968,00	C	24.772,35	22.959,35	8.155,00	C
	2.1.1.02.000008 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		203,59	203,59	0,00	
	2.1.1.02.000009 - CONTRIBUICAO SINDICAL	3,00	C	3,00	10,00	10,00	C
	2.1.1.02.000010 - 13 SALARIOS A PAGAR	9.294,00	C	2.471,00	0,00	6.823,00	C
	2.1.1.02.000011 - CONTRIB. CONFEDERATIVA A PAGAR	307,55	C	200,59	127,43	234,39	C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIA		819.431,48	C	169,34	2.293,22	821.555,36	C
	2.1.1.03.000001 - C.S.L.L	30.270,74	C	0,00	0,00	30.270,74	C
	2.1.1.03.000003 - COFINS A PAGAR	413.851,90	C	0,00	485,74	414.337,64	C
	2.1.1.03.000007 - I.R.P.J	43.449,86	C	0,00	0,00	43.449,86	C
	2.1.1.03.000008 - IRRF S/FOLHA/PRO-LABORE	8.094,13	C	0,00	418,98	8.513,11	C
	2.1.1.03.000009 - IRRF S/SERV.TERCEIROS	1.442,63	C	0,00	16,75	1.459,38	C
	2.1.1.03.000012 - ICMS A PAGAR	91.214,56	C	0,00	906,73	92.121,29	C
	2.1.1.03.000014 - INSS S/CARRETOS	12.986,82	C	0,00	26,80	13.013,62	C
	2.1.1.03.000015 - ISS A PAGAR	2.507,28	C	169,34	210,58	2.548,52	C
	2.1.1.03.000019 - PIS A PAGAR	82.735,99	C	0,00	105,24	82.841,23	C
	2.1.1.03.000020 - PIS/COFINS/CSLL RET.LEI 10.833	2.814,97	C	0,00	122,40	2.937,37	C
	2.1.1.03.000029 - PARCELAMENTO FISCAIS	92.270,86	C	0,00	0,00	92.270,86	C
	2.1.1.03.000031 - PARCELAMENTO DE INSS	37.791,74	C	0,00	0,00	37.791,74	C
2.1.1.06 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		315.135,95	C	12.394,00	85.502,20	388.244,15	C
	2.1.1.06.000007 - MUTUO DELZAN LOGISTICA	315.135,95	C	12.394,00	85.502,20	388.244,15	C
2.1.1.09 - FRETES E CARRETOS P FISICA		194,60	C	0,00	389,20	583,80	C
	2.1.1.09.001374 - EDSON VELOZO DE REZENDE	0,00		0,00	389,20	389,20	C
	2.1.1.09.001534 - ALVARO MARCIO RODRIGUES	194,60	C	0,00	0,00	194,60	C
2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE		2.658.309,06	C	0,00	0,00	2.658.309,06	C
2.2.1 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		101.404,66	D	0,00	0,00	101.404,66	D
	2.2.1.02 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR	101.404,66	D	0,00	0,00	101.404,66	D
	2.2.1.02.000005 - ENCARGOS S/EMPRESTIMO A APROPRIAR	101.404,66	D	0,00	0,00	101.404,66	D
2.2.3 - RECUPERACAO JUDICIAL		2.759.713,72	C	0,00	0,00	2.759.713,72	C
	2.2.3.01 - RECUPERACAO JUDICIAL	2.759.713,72	C	0,00	0,00	2.759.713,72	C
	2.2.3.01.000003 - RECUPERACAO JUDICIAL CLASSE III	2.758.163,22	C	0,00	0,00	2.758.163,22	C
	2.2.3.01.000004 - RECUPERACAO JUDICIAL CLASSE IV	1.550,50	C	0,00	0,00	1.550,50	C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		3.648.437,40	D	3.739.237,40	3.727.237,40	3.660.437,40	D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		78.800,00	C	0,00	0,00	78.800,00	C
	2.3.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	78.800,00	C	0,00	0,00	78.800,00	C
	2.3.1.01.000001 - CAPITAL NACIONAL	78.800,00	C	0,00	0,00	78.800,00	C
2.3.3 - RESERVAS DE LUCROS		100.967,90	D	12.000,00	100.967,90	12.000,00	D
	2.3.3.02 - RESERVAS DE LUCROS	100.967,90	D	12.000,00	100.967,90	12.000,00	D
	2.3.3.02.000004 - LUIZ CARLOS ZANFELICE	100.967,90	D	12.000,00	100.967,90	12.000,00	D
2.3.4 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		3.618.283,11	D	3.727.237,40	3.618.283,11	3.727.237,40	D

BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 10/03/2017 / 10:54:43

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN

fls. 1564

CNPJ : 02.426.588/0007-60

Página : 0000

Mês/Ano : 1 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.4.02 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		3.618.283,11 D	3.727.237,40	3.618.283,11	3.727.237,40 D
2.3.4.02.000001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	3.727.237,40	0,00	3.727.237,40 D
2.3.4.02.000002 - PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		3.618.283,11 D	0,00	3.618.283,11	0,00
2.3.5 - AJUSTE DE AVALIAÇÃO		7.986,39 D	0,00	7.986,39	0,00
2.3.5.01 - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		7.986,39 D	0,00	7.986,39	0,00
2.3.5.01.000002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.986,39 D	0,00	7.986,39	0,00
3 - RECEITAS		0,00	1.740,58	16.191,36	14.450,78 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	1.740,58	16.191,36	14.450,78 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	16.191,36	16.191,36 C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	16.191,36	16.191,36 C
3.1.1.01.000004 - RECEITA DE FRETES-TRANSPORTADORA FILIAL SP		0,00	0,00	16.191,36	16.191,36 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	1.740,58	0,00	1.740,58 D
3.1.2.01 - IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVIÇOS NO TRANSPORTE		0,00	1.740,58	0,00	1.740,58 D
3.1.2.01.000001 - COFINS		0,00	485,74	0,00	485,74 D
3.1.2.01.000002 - ICMS		0,00	906,73	0,00	906,73 D
3.1.2.01.000004 - PIS		0,00	105,24	0,00	105,24 D
3.1.2.01.000005 - CONTR. PREV. S/RECEITA BRUTA		0,00	242,87	0,00	242,87 D
4 - CUSTO DOS SERVIÇOS / MERCADORIAS / PRODUTOS		0,00	48.508,90	6.841,76	41.667,14 D
4.1 - CUSTO DOS SERVIÇOS / MERCADORIAS / PRODUTOS		0,00	48.508,90	6.841,76	41.667,14 D
4.1.2 - SERVIÇOS		0,00	6.436,83	0,00	6.436,83 D
4.1.2.01 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		0,00	6.020,83	0,00	6.020,83 D
4.1.2.01.000002 - SERVIÇOS PRESTADOS - PJ		0,00	1.675,04	0,00	1.675,04 D
4.1.2.01.000005 - SEGUROS		0,00	3.388,59	0,00	3.388,59 D
4.1.2.01.000007 - SERVIÇOS RASTREAMENTO		0,00	957,20	0,00	957,20 D
4.1.2.02 - SERVIÇOS PESSOA FÍSICA		0,00	416,00	0,00	416,00 D
4.1.2.02.000001 - CARRETEIROS		0,00	416,00	0,00	416,00 D
4.1.3 - DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		0,00	7.205,96	0,00	7.205,96 D
4.1.3.01 - DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		0,00	7.205,96	0,00	7.205,96 D
4.1.3.01.000001 - DEPRECIACÃO		0,00	6.609,78	0,00	6.609,78 D
4.1.3.01.000002 - AMORTIZACÃO		0,00	596,18	0,00	596,18 D
4.1.4 - GASTOS COM PESSOAL		0,00	34.866,11	6.841,76	28.024,35 D
4.1.4.01 - REMUNERAÇÕES		0,00	27.733,85	6.587,79	21.146,06 D
4.1.4.01.000001 - SALÁRIOS		0,00	12.747,58	213,13	12.534,45 D
4.1.4.01.000004 - FÉRIAS		0,00	12.920,72	6.374,66	6.546,06 D
4.1.4.01.000005 - GRATIFICAÇÕES/PREMÍOS		0,00	697,05	0,00	697,05 D
4.1.4.01.000008 - HORA EXTRA		0,00	1.368,32	0,00	1.368,32 D
4.1.4.01.000010 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,18	0,00	0,18 D
4.1.4.02 - ENCARGOS		0,00	3.409,46	0,00	3.409,46 D
4.1.4.02.000001 - FGTS		0,00	1.762,98	0,00	1.762,98 D
4.1.4.02.000002 - INSS S/FOLHA		0,00	1.646,48	0,00	1.646,48 D
4.1.4.03 - BENEFÍCIOS		0,00	3.722,80	253,97	3.468,83 D
4.1.4.03.000002 - VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.715,50	54,25	1.661,25 D
4.1.4.03.000007 - VALE TRANSPORTE		0,00	744,60	78,12	666,48 D
4.1.4.03.000008 - VALE REFEIÇÃO		0,00	1.262,70	121,60	1.141,10 D
5 - DESPESAS		0,00	33.798,31	772,97	33.025,34 D
5.1 - DESPESAS GERAIS		0,00	33.491,53	744,60	32.746,93 D
5.1.1 - GASTOS COM PESSOAL		0,00	12.575,68	744,60	11.831,08 D
5.1.1.01 - REMUNERAÇÕES		0,00	937,45	0,00	937,45 D
5.1.1.01.000006 - PRO LABORE		0,00	937,45	0,00	937,45 D
5.1.1.03 - BENEFÍCIOS		0,00	11.638,23	744,60	10.893,63 D
5.1.1.03.000001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	10.446,90	0,00	10.446,90 D
5.1.1.03.000003 - EXAMES PERIÓDICOS		0,00	9,00	0,00	9,00 D
5.1.1.03.000005 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		0,00	437,73	0,00	437,73 D
5.1.1.03.000007 - VALE TRANSPORTE		0,00	744,60	744,60	0,00
5.1.2 - BENEFÍCIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS		0,00	20.915,85	0,00	20.915,85 D
5.1.2.01 - UTILIDADES		0,00	782,37	0,00	782,37 D
5.1.2.01.000001 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	782,37	0,00	782,37 D
5.1.2.06 - DESPESAS DIVERSAS		0,00	13.129,98	0,00	13.129,98 D
5.1.2.06.000001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00 D
5.1.2.06.000020 - SOFTWARE/INTERNET		0,00	129,98	0,00	129,98 D
5.1.2.08 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	7.003,50	0,00	7.003,50 D
5.1.2.08.000003 - IPVA E SEGURO OBRIG.		0,00	5.167,84	0,00	5.167,84 D
5.1.2.08.000004 - TAXAS MUNICIPAIS		0,00	310,49	0,00	310,49 D
5.1.2.08.000005 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	1.525,17	0,00	1.525,17 D
5.5 - RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		0,00	306,78	28,37	278,41 D
5.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	306,78	0,00	306,78 D
5.5.1.02 - OUTRAS DESPESAS		0,00	306,78	0,00	306,78 D

BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 10/03/2017 / 10:54:43

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN
CNPJ : 02.426.588/0007-60

fls. 1565
Página : 000020

Mês/Ano : 1 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.5.1.02.000003	- DESPESAS BANCARIAS	0,00	306,78	0,00	306,78 D
5.5.2	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28,37	28,37 C
5.5.2.01	- JUROS	0,00	0,00	28,37	28,37 C
5.5.2.01.000001	- JUROS DE MORA TERCEIROS/CLIENTES	0,00	0,00	28,37	28,37 C

Total do Ativo : 393.815,68 D

Total do Passivo : 454.057,38 C

Diferença entre ATIVO E PASSIVO : 60.241,70 D

Total do Prejuízo no Período : -60.241,70

Total de Lucros Acumulados : 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 1 de 2017 conforme documentação apresentada.


LUIZ CARLOS ZANFELICE
ADMINISTRADOR
RG:8800951-8
CPF: 820.925.408-15


CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP260871/O-7
CPF:035.855.218-43

BALANÇO PATRIMONIAL TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI Janeiro de 2.017			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	16.973,95	PASSIVO CIRCULANTE	-1.456.185,44
Disponível	-9,41	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	0,00	Duplicatas à Pagar	-9.353,44
Banços c/Movimento	-9,41	Contas à Pagar	-583,80
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-821.555,99
		Obrig. trabalhistas e Encargos	-236.449,74
		Provisões p/Férias-13.Salario	0,00
		Mutuo Delzan Logistica	-388.244,56
Clientes a Receber	13.694,58		
Adiantamentos	0,00		
Impostos a Recuperar	3.288,78	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.658.309,86
Despesas Antecipadas		Obrigações a Longo Prazo	
Seguros a Apropriar	0,00	Encargos s/Emprest. a Apropriar	101.404,66
		Recuperação Judicial	-2.759.713,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	376.841,73	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.720.679,00
Real. de Longo Prazo	29.671,74	Capital Realizado	-78.800,00
Deposito Judicial	29.671,74	Luiz Carlos Zanfelize	-78.800,00
Permanente	347.169,99	Lucros ou Prejuizos Acum.	3.799.479,00
Imobilizado	2.254.974,79	Prejuizo Acumulados	3.727.237,00
(-)Depreciação	-1.902.332,93	Desp. de Exercicios Anteriores	0,00
(-)Amortização	-44.841,36	Distr. Lucro Luiz Carlos Zanfelize	12.000,00
Bens Intangíveis	39.369,49	Prejuizo Operacional-2.017	60.241,00
TOTAL DO ATIVO	393.815,68	TOTAL DO PASSIVO	-393.815,68

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

Sumaré, 31 de Janeiro de 2.017

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
LUIZ CARLOS ZANFELICE
CPF: 820.925.408-15

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

FLUXO OPERACIONAL E FINANCEIRO	jul/16	jul/16	ago/16	ago/16	set/16	set/16	out/16	out/16	nov/16	nov/16	dez/16	dez/16	jan/17	jan/17
	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado
SALDO INICIAL DE CAIXA	(55.422)	123.029	(233.585)	112.658	(270.444)	62.187	(279.927)	66.233	(380.962)	114.816	(431.505)	83.358	(363.860)	44.003
Entradas Operacionais														
Recebimento de Vendas A Vista														
Recebimento Contas A Receber	800.000	981.304	750.000	1.076.773	1.000.000	948.423	800.000	982.378	800.000	856.392	1.000.000	1.095.183	800.000	983.928
Saídas Operacionais														
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS														
(-) COMPRAS DE FORNECEDORES M.P.	422.850	286.078	317.139	200.646	422.850	147.750	380.560	196.109	342.500	100.582	380.560	170.110	308.304	206.804
(-) DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	210.220	239.195	210.220	239.894	210.220	197.046	189.190	178.884	189.190	208.818	189.190	154.724	170.271	178.267
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.673	-	2.673	-	2.673	-	2.673	-	2.673	-	2.673	-	2.673	-
(-) FRETES E CARRETOS	119.710	174.489	89.788	343.940	140.230	339.001	119.710	332.853	119.710	228.555	140.230	398.008	119.710	320.990
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	138.060	291.915	103.546	342.763	138.060	260.580	124.252	225.948	111.820	349.895	124.252	411.696	100.638	223.780
IMPOSTOS A PAGAR	84.650	-	63.493	-	95.450	-	84.650	-	84.650	-	95.450	-	84.650	21.551
FLUXO OPERACIONAL LÍQUIDO	(178.163)	(10.372)	(36.859)	(50.470)	(9.483)	4.046	(101.035)	48.583	(50.543)	(31.459)	67.645	(39.355)	13.754	32.536
FLUXO CAIXA CUMULADO	(233.585)	112.658	(270.444)	62.187	(279.927)	66.233	(380.962)	114.816	(431.505)	83.358	(363.860)	44.003	(350.106)	76.539

Carlos Alberto Campos da Silva

Nome: Carlos Alberto Campos da Silva
CRC nº SP-260871/O-7

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 04/04/2017 / 16:11:29

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00001

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

2 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1 - ATIVO		2.762.406,71	D	5.636.316,72	5.387.686,22	3.011.037,21	D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.384.445,51	D	5.555.595,06	5.343.901,91	1.596.138,66	D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		76.548,35	D	3.236.982,59	3.157.912,75	155.628,19	D
1.1.1.01 - CAIXA		72.843,81	D	808.122,04	725.376,33	155.589,52	D
1.1.1.01.000001 - CAIXA		14.394,00	D	773.632,00	663.632,00	124.394,00	D
1.1.1.01.000003 - CAIXA RIO CLARO		58.449,81	D	34.490,04	61.744,33	31.195,52	D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.609,68	D	2.426.710,02	2.430.868,82	1.549,12	C
1.1.1.02.000002 - BRADESCO S/A C/C 82743-6 PEDAGIO		0,00		69.534,57	69.534,57	0,00	
1.1.1.02.000007 - BRADESCO S/A C/C 19230-9 CAMPO GRANDE		0,00		23.757,09	23.757,09	0,00	
1.1.1.02.000012 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 90000-1 MATRIZ		0,00		1.897,35	1.897,35	0,00	
1.1.1.02.000014 - BRADESCO S/A C/C 82276-0 LOGISTICA		728,51	C	766.516,10	767.738,79	1.951,20	C
1.1.1.02.000015 - BANCO ITAU S/A C/C 21032-2 LOGISTICA		1.533,47	D	1.308.876,83	1.310.372,28	38,02	D
1.1.1.02.000016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LOGISTICA		1.798,67	D	254.106,08	255.547,74	357,01	D
1.1.1.02.000023 - BANCO ITAU S/A AG. 1420 CONTA 21912-1 LOGISTICA MS		6,05	D	2.022,00	2.021,00	7,05	D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		1.094,86	D	2.160,53	1.667,60	1.587,79	D
1.1.1.03.000004 - BRADESCO - LOGISTICA - APLICACAO		1.094,86	D	2.160,53	1.667,60	1.587,79	D
1.1.2 - CONTAS A RECEBER		1.257.861,48	D	2.211.847,45	2.072.259,76	1.397.449,17	D
1.1.2.01 - CLIENTES		899.242,92	D	1.111.837,47	960.282,10	1.050.798,29	D
1.1.2.01.000001 - CLIENTES		294,86	D	0,00	294,86	0,00	
1.1.2.01.000002 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES - RIO CLARO - SP		255.412,50	D	7.978,22	22.325,57	241.063,15	D
1.1.2.01.000011 - COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA		37.446,06	D	67.485,97	46.129,38	58.802,65	D
1.1.2.01.000012 - PROBAG EMBALAGENS LTDA GOIANIA - GO		784,46	D	2.266,86	2.632,82	418,50	D
1.1.2.01.000015 - ALIBRA INGREDIENTES LTDA CAMPINAS SP		4.857,89	D	2.375,44	4.857,89	2.375,44	D
1.1.2.01.000027 - JAB DE RESENDE EIRELI ME GOIANIA GO		399,75	D	0,00	399,75	0,00	
1.1.2.01.000041 - GITEX GASPARINI IND. TEXTIL LTDA AMERICANA SP		350,78	D	548,74	617,96	381,56	D
1.1.2.01.000043 - RHEDE TRANSFORMADORES EQUIP. ELETR. LTDA APARECIDA DE		0,00		64,70	0,00	64,70	D
1.1.2.01.000045 - TEC BOR BORRACHA TECNICA LTDA RIO CLARO SP		86,68	D	207,10	86,68	207,10	D
1.1.2.01.000106 - IRRIGARURAL INSUMOS E SISTEMAS IRRIGADOS		2.000,00	D	2.400,00	2.000,00	2.400,00	D
1.1.2.01.000261 - COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA		336,75	D	268,19	336,75	268,19	D
1.1.2.01.000333 - BELENUS DO BRASIL LTDA		36.839,27	D	66.159,19	49.653,55	53.344,91	D
1.1.2.01.000336 - GLOW TECIDOS LTDA		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
1.1.2.01.000394 - MARIZA AGUAS MINEIRAS LTDA		1.719,84	D	0,00	1.719,84	0,00	
1.1.2.01.000396 - LANURA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMESTICOS LTDA.		598,66	D	0,00	0,00	598,66	D
1.1.2.01.000405 - AUSTER NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA		0,00		557,34	0,00	557,34	D
1.1.2.01.000507 - D.B. DE SOUZA E CIA LTDA. ME		292,00	D	0,00	292,00	0,00	
1.1.2.01.000595 - VAREJOIN PAPEIS E EMBALAGENS LTDA ME		90,91	D	0,00	90,91	0,00	
1.1.2.01.000945 - TEC-LICEL TECELAGEM LTDA		0,00		400,98	0,00	400,98	D
1.1.2.01.001077 - MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE LTDA		85,00	D	0,00	0,00	85,00	D
1.1.2.01.001087 - SILVER IND E COM DE ACESS PARA CONSTR CIVIL		58,93	D	0,00	0,00	58,93	D
1.1.2.01.001088 - JATOBA S/A		0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
1.1.2.01.001155 - EMBRASATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		0,00		1.400,00	0,00	1.400,00	D
1.1.2.01.001234 - BIOSEN AGRO INDUSTRIAL LTDA		0,00		870,00	0,00	870,00	D
1.1.2.01.001309 - PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA IMP E EXP LTDA		355,80	D	163,20	355,80	163,20	D
1.1.2.01.001357 - LIMPE MANIA INDUSTRIA E COM LTDA EPP		247,79	D	238,76	247,79	238,76	D
1.1.2.01.001478 - ANCORA CHUMBADORES LTDA.		5.555,58	D	8.898,20	7.978,26	6.475,52	D
1.1.2.01.001488 - BENEFICIADORA AMERICANA DE TECIDOS LTDA EPP		162,80	D	100,00	162,80	100,00	D
1.1.2.01.001504 - NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		163,18	D	0,00	163,18	0,00	
1.1.2.01.001535 - SAUVET IND FARMACEUTICA E VETERINARIA LTDA		210,00	D	150,00	210,00	150,00	D
1.1.2.01.001561 - ANCORA CHUMBADORES LTDA		1.465,57	D	735,11	1.465,57	735,11	D
1.1.2.01.001584 - MILANO EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA		0,00		206,31	206,31	0,00	
1.1.2.01.001611 - CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S.A		0,00		3.100,00	0,00	3.100,00	D
1.1.2.01.001620 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA		549.208,79	D	912.156,62	816.702,94	644.662,47	D
1.1.2.01.001626 - INDUKERN DO BRASIL QUIMICA LTDA		106,00	D	320,00	426,00	0,00	
1.1.2.01.001628 - FERRAGISTA CARDOZO LTDA		113,04	D	0,00	113,04	0,00	
1.1.2.01.001630 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA COSNTRUCAO LTDA		0,00		737,45	737,45	0,00	
1.1.2.01.001638 - LS VULCANIZACAO EIRELLI LTDA		0,00		196,50	0,00	196,50	D
1.1.2.01.001653 - HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA - EPP		0,00		315,00	0,00	315,00	D
1.1.2.01.001659 - JATOBA S/A		0,00		400,00	75,00	325,00	D
1.1.2.01.001678 - RICLAN S.A		0,00		29.867,21	0,00	29.867,21	D
1.1.2.01.001686 - PLOARTS SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME		0,00		127,38	0,00	127,38	D
1.1.2.01.001690 - RÔTER SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA ME		0,00		895,00	0,00	895,00	D
1.1.2.01.001707 - IMPERIO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME		0,00		150,00	0,00	150,00	D
1.1.2.02 - FATURAS A RECEBER		358.618,56	D	1.100.009,98	1.111.977,66	346.650,88	D
1.1.2.02.000001 - FATURAS A RECEBER		358.618,56	D	1.100.009,98	1.111.977,66	346.650,88	D
1.1.4 - ADIANTAMENTOS		338,84	D	86.030,02	85.900,86	468,00	D

BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 04/04/2017 / 16:11:36

fls. 1569

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00002

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

2 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.01 - SALARIOS		338,84	D	86.030,02	85.900,86	468,00 D
1.1.4.01.000001 - ADIANTAMENTOS VALE FUNCIONARIOS		338,84	D	1.055,60	926,44	468,00 D
1.1.4.01.000003 - ANTECIPACAO DE SALE ORDENADOS		0,00		84.974,42	84.974,42	0,00
1.1.5 - TRIBUTOS		14.179,11	D	20.725,00	20.725,00	14.179,11 D
1.1.5.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR		14.179,11	D	20.725,00	20.725,00	14.179,11 D
1.1.5.01.000001 - ICMS		14.179,11	D	0,00	0,00	14.179,11 D
1.1.5.01.000013 - INSS RETIDO NA FONTE		0,00		20.725,00	20.725,00	0,00
1.1.6 - DESPESAS ANTECIPADAS		35.517,73	D	0,00	7.103,54	28.414,19 D
1.1.6.01 - VALORES A AMORTIZAR		35.517,73	D	0,00	7.103,54	28.414,19 D
1.1.6.01.000001 - SEGUROS A APROPRIAR		35.517,73	D	0,00	7.103,54	28.414,19 D
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		388.736,14	D	80.721,66	15.862,00	453.595,80 D
1.2.1 - CONTAS A RECEBER		388.736,14	D	80.721,66	15.862,00	453.595,80 D
1.2.1.01 - OUTRAS CONTAS A RECEBER		388.736,14	D	80.721,66	15.862,00	453.595,80 D
1.2.1.01.000001 - CLIENTES		0,00		140,19	140,19	0,00
1.2.1.01.000003 - IMPOSTOS A RECUPERAR		491,99	D	0,00	0,00	491,99 D
1.2.1.01.000005 - MUTUO-TRANSPORTADORA		388.244,15	D	80.581,47	15.721,81	453.103,81 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		989.225,06	D	0,00	27.922,31	961.302,75 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		989.225,06	D	0,00	27.922,31	961.302,75 D
1.3.2.01 - BENS EM OPERACOES - CUSTO		2.674.376,55	D	0,00	0,00	2.674.376,55 D
1.3.2.01.000001 - TERRENOS		124.660,23	D	0,00	0,00	124.660,23 D
1.3.2.01.000003 - INSTALACOES		6.660,43	D	0,00	0,00	6.660,43 D
1.3.2.01.000005 - INFORMATICA		8.740,00	D	0,00	0,00	8.740,00 D
1.3.2.01.000006 - EQUIPTO E ACESSORIOS		58.379,50	D	0,00	0,00	58.379,50 D
1.3.2.01.000007 - MOVEIS E UTENSILIOS		2.324,98	D	0,00	0,00	2.324,98 D
1.3.2.01.000008 - VEICULOS		2.446.215,00	D	0,00	0,00	2.446.215,00 D
1.3.2.01.000010 - BENFEITORIAS PROPRIED.ALUGADA		30.396,41	D	0,00	0,00	30.396,41 D
1.3.2.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		1.685.151,49	C	0,00	27.922,31	1.713.073,80 C
1.3.2.02.000002 - INSTALACOES		5.805,86	C	0,00	55,50	5.861,36 C
1.3.2.02.000005 - INFORMATICA		5.732,52	C	0,00	63,25	5.795,77 C
1.3.2.02.000006 - EQUIPTOS E ACESSORIOS		50.219,96	C	0,00	416,20	50.636,16 C
1.3.2.02.000007 - MOVEIS E UTENSILIOS		1.581,33	C	0,00	19,37	1.600,70 C
1.3.2.02.000008 - VEICULOS		1.613.485,34	C	0,00	27.266,67	1.640.752,01 C
1.3.2.02.000010 - BENFEIT.EM PROPRIEDADES ALUGAD		8.326,48	C	0,00	101,32	8.427,80 C
2 - PASSIVO		2.817.924,64	C	795.683,96	1.026.448,65	3.048.689,33 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.518.096,70	C	788.859,96	1.026.448,65	3.755.686,39 C
2.1.1 - CONTAS A PAGAR		3.518.096,70	C	788.859,96	1.026.448,65	3.755.686,39 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		185.022,12	C	367.581,51	398.804,66	216.245,27 C
2.1.1.01.000001 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00		14.011,20	14.011,20	0,00
2.1.1.01.000002 - PIRASA VEICULOS LTDA PIRACICABA SP		10.028,98	C	3.781,66	0,00	6.247,32 C
2.1.1.01.000008 - CASTRO AUTO PECAS LTDA RIO CLARO SP		0,00		65,00	65,00	0,00
2.1.1.01.000013 - RAFAEL A. ROGERIO EPP RIO CLARO SP		468,00	C	1.111,00	1.286,00	643,00 C
2.1.1.01.000018 - RAFAEL BARBOSA SALOMONE EPP RIO CLARO SP		471,18	C	471,18	124,42	124,42 C
2.1.1.01.000020 - VANTEC COM. DE COPIADORAS LTDA HORTOLANDIA SP		0,00		0,00	462,48	462,48 C
2.1.1.01.000021 - POSTO CLARET LTDA RIO CLARO		92.289,78	C	112.289,78	122.078,65	102.078,65 C
2.1.1.01.000031 - TELEFONICA BRASIL SA SAO PAULO SP		336,86	C	2.379,79	5.007,12	2.964,19 C
2.1.1.01.000033 - CLARO SA SAO PAULO SP		0,00		3,42	3,42	0,00
2.1.1.01.000035 - ELETRICIDADE E SERVICOS SA CAMPINAS SP		1.295,32	C	1.295,32	1.242,49	1.242,49 C
2.1.1.01.000049 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS SAO PAULO		21.851,80	C	0,00	2.362,37	24.214,17 C
2.1.1.01.000053 - AUTOTRAC COM. TELECOM. S/A		0,00		3.641,22	3.641,22	0,00
2.1.1.01.013863 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A		0,00		169,68	169,68	0,00
2.1.1.01.013864 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		0,00		0,00	442,66	442,66 C
2.1.1.01.013915 - DELZAN LOGISTICA LTDA EPP		0,00		101.730,80	101.730,80	0,00
2.1.1.01.013937 - PAVAN COM. DE VIDROS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA		0,00		206,68	620,00	413,32 C
2.1.1.01.013943 - TIM		157,53	C	716,06	558,53	0,00
2.1.1.01.013947 - CAMPO GRANDE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME		38,53	C	368,53	3.778,50	3.448,50 C
2.1.1.01.013950 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00		454,97	454,97	0,00
2.1.1.01.013951 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO		4.307,47	C	4.093,01	0,00	214,46 C
2.1.1.01.013955 - SERASA S/A		0,00		0,00	219,51	219,51 C
2.1.1.01.013960 - SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTES CARGAS CAMPINAS E REG		0,00		306,00	306,00	0,00
2.1.1.01.013971 - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO		0,00		91,80	91,80	0,00
2.1.1.01.013972 - MEDICINA COMERCIO E TRABALHO LTDA ME		0,00		192,00	192,00	0,00
2.1.1.01.013974 - TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES - SP		1.232,18	C	1.232,18	0,00	0,00
2.1.1.01.013975 - COMERCIAL MADEIREIRA ZANATTA LTDA-ME		0,00		0,00	780,00	780,00 C
2.1.1.01.013976 - DESKTOP SIGMANET		304,60	C	304,60	0,00	0,00
2.1.1.01.013978 - STRATEGIC SECURITY - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		0,00		6.332,94	6.332,94	0,00
2.1.1.01.013995 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA DE LUZ		55,51	C	55,51	54,83	54,83 C
2.1.1.01.013996 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00		12,60	12,60	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 04/04/2017 / 16:11:36

fls. 1570

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00003

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

2 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.014000	- SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI	579,50	C	579,50	801,50	801,50 C
2.1.1.01.014004	- SARTORI ADVOGADOS	2.738,40	C	8.300,10	8.460,10	2.890,40 C
2.1.1.01.014007	- WILLIAN MAURICIO GUIMARAES SOARES-ME	0,00		785,00	785,00	0,00
2.1.1.01.014026	- ESPALLARGAS G S F SOC DE ADV	0,00		61,50	1.000,00	938,50 C
2.1.1.01.014032	- CRISTIANO NICOLETTI - ME	8.034,30	C	2.920,10	2.250,00	7.364,20 C
2.1.1.01.014034	- AMIZADE M IMOVEIS LTDA - ME	0,00		1.330,49	1.330,49	0,00
2.1.1.01.014045	- SINDICATO DOS TRABALHADORES TRANS CARGAS SIMILARES M	0,00		151,61	151,61	0,00
2.1.1.01.014046	- MARCELO GERALDI	0,00		905,00	905,00	0,00
2.1.1.01.014053	- Facundo Empreendimentos Imobiliarios Ltda - ME	0,00		7.579,02	7.579,02	0,00
2.1.1.01.014066	- SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA	30,00	C	30,00	0,00	0,00
2.1.1.01.014071	- AGUAS GUARIROBA S.A.	99,84	C	99,84	103,20	103,20 C
2.1.1.01.014081	- VAIL ANTONIO SCHIO	0,00		9.742,64	9.742,64	0,00
2.1.1.01.014082	- TR5 TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME	0,00		13.151,12	13.151,12	0,00
2.1.1.01.014103	- KM TRANSPORTES ROD. DE CARGA LTDA	0,00		0,00	838,81	838,81 C
2.1.1.01.014129	- JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA	0,00		0,00	185,50	185,50 C
2.1.1.01.014176	- SEGTEC COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OCUPA	0,00		155,20	155,20	0,00
2.1.1.01.014182	- COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA - EPP	0,00		0,00	452,47	452,47 C
2.1.1.01.014243	- UNIFORT COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	363,11	C	363,11	0,00	0,00
2.1.1.01.014261	- LAURIBERTO AUGUSTO CANTU E CIA LTDA	1.773,49	C	4.698,27	4.936,87	2.012,09 C
2.1.1.01.014363	- UMUARAMA TURISMO LTDA EPP	0,00		1.481,00	2.862,00	1.481,00 C
2.1.1.01.014406	- LC ENCOMENDAS	1.100,47	C	1.100,47	0,00	0,00
2.1.1.01.014437	- RESSOLAGEM MARQUES PNRUS LTDA ME	3.180,00	C	530,00	0,00	2.650,00 C
2.1.1.01.014496	- SIN TRAB TRANSP RODOVIARIOS RIO CLARO	0,00		366,50	366,50	0,00
2.1.1.01.014538	- CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIO CLARO	8,28	C	8,28	233,05	233,05 C
2.1.1.01.014551	- SINDCAPRI SIND EMPREG ESCR EMP TRANSPORTES	0,00		39,00	39,00	0,00
2.1.1.01.014635	- PIMENTA DESPACHO	0,00		0,00	386,00	386,00 C
2.1.1.01.014774	- ODEBRECHT AMBIENTAL	0,00		40,20	40,20	0,00
2.1.1.01.014779	- CLAUDIO MARCIO MELLO VILHARVA	0,00		580,00	940,00	360,00 C
2.1.1.01.014803	- EURO PLAZA HOTEL LTDA	0,00		105,00	105,00	0,00
2.1.1.01.014856	- ENERGISA	329,38	C	329,38	268,78	268,78 C
2.1.1.01.014885	- LEONARDO M.BORTOLIN PAPELARIA EIRELI ME	0,00		445,80	445,80	0,00
2.1.1.01.014887	- RONALD E FERNANDES VISTORIA VEICULAR LTDA ME	0,00		0,00	160,00	160,00 C
2.1.1.01.014907	- SIND EMPRESAS TRANSP RODOVIARIOS MS - SETLOGO MS	245,00	C	490,00	245,00	0,00
2.1.1.01.014910	- SNELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0,00		389,90	389,90	0,00
2.1.1.01.014947	- ISAQUI GUEDES DA SILVA	0,00		595,00	630,00	35,00 C
2.1.1.01.014984	- JK AUTO ELETRICA LTDA ME	275,00	C	275,00	0,00	0,00
2.1.1.01.015009	- SCOPO EQUIP. E SERV. SEGURANCA LTDA	0,00		0,00	681,13	681,13 C
2.1.1.01.015024	- NOICIA BRITO DE ALMEIDA	110,00	C	240,00	130,00	0,00
2.1.1.01.015031	- TANIA APARECIDA DA SILVA NOTTO DOS SANTOS	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.01.015037	- SL COM.DE LUB.P.E FILTROS LTDA	155,00	C	77,50	0,00	77,50 C
2.1.1.01.015053	- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	0,00		0,00	85,13	85,13 C
2.1.1.01.015078	- NIPPON ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS	0,00		180,00	180,00	0,00
2.1.1.01.015082	- ANTONIO CARLOS NESPOLA JUNIOR	406,65	C	5.580,15	8.281,50	3.108,00 C
2.1.1.01.015084	- ZJJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PRO	0,00		0,00	91,25	91,25 C
2.1.1.01.015183	- MARCOS ROGERIO SAVIO	0,00		0,00	900,90	900,90 C
2.1.1.01.015219	- EDIVALDO CESAR G DE LIMA E CIA LTDA	0,00		478,21	896,03	217,82 C
2.1.1.01.015237	- CAPIVARA FREIOS. PECAS E SERV. LTDA	0,00		0,00	1.970,00	1.970,00 C
2.1.1.01.015238	- AUTO FREIOS SOARES E SOARES LTDA ME	379,00	C	379,00	0,00	0,00
2.1.1.01.015240	- MEDAUTO MERCADO DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS LTDA	681,00	C	526,00	0,00	155,00 C
2.1.1.01.015251	- NESTOR RUBEN PENNA MOREIRA ME	570,00	C	285,00	0,00	285,00 C
2.1.1.01.015252	- SUPRELINCON SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA ÇTDA ME	210,00	C	210,00	350,00	350,00 C
2.1.1.01.015256	- FREIOS FRANZOI LTDA EPP	0,00		275,00	275,00	0,00
2.1.1.01.015260	- VIPAR COMERCIAL LTDA EPP	0,00		29,44	29,44	0,00
2.1.1.01.022654	- OFM TRANSPORTES LTDA	0,00		1.216,62	1.684,60	467,98 C
2.1.1.01.022682	- CLEIDIANE ROSA DOS SANTOS	0,00		600,00	800,00	200,00 C
2.1.1.01.022684	- CARLOS FERNANDO DA SILVA	0,00		80,00	80,00	0,00
2.1.1.01.022692	- FRANCIVALDO DAMASCENO LIMA	0,00		1.054,00	1.392,00	338,00 C
2.1.1.01.022695	- DANIEL DE FREITAS SILVA	0,00		500,00	800,00	300,00 C
2.1.1.01.022698	- PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	0,00		220,00	340,00	120,00 C
2.1.1.01.022700	- JBQ LOGISTICA EIRELI ME	537,28	C	537,28	238,24	238,24 C
2.1.1.01.022709	- ERENILSON FERREIRA DE CARVALHO	0,00		413,00	413,00	0,00
2.1.1.01.022758	- JOAO BATISTA P MOTA	0,00		1.060,00	1.445,00	385,00 C
2.1.1.01.022772	- AUTO SUECO CONC DE VEICULOS LTDA	10.500,00	C	1.500,00	7.080,00	16.080,00 C
2.1.1.01.022787	- EXPRESSO QUEIROZ LTDA	3.171,42	C	5.040,58	6.342,50	4.473,34 C
2.1.1.01.022792	- FORTI & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00		10.655,27	10.655,27	0,00
2.1.1.01.022888	- DATAPAR LTDA	0,00		1.115,60	1.115,60	0,00
2.1.1.01.022889	- PEREIRA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	0,00		168,00	336,00	168,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 04/04/2017 / 16:11:36

fls. 1571

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00004

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

2 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.023019	- JOSE MARCIO CAMPOS VELOSO	0,00	705,00	743,00	38,00 C
2.1.1.01.023078	- R.O DE FREITAS TRANSPORTES - ME	0,00	955,86	955,86	0,00
2.1.1.01.023083	- WEVERTON SILVA BARROS	0,00	525,00	826,00	301,00 C
2.1.1.01.023100	- WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E CARVAI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.01.023104	- BIO PÔNTO RELOGIOS LTDA - ME	1.200,00 C	400,00	0,00	800,00 C
2.1.1.01.023121	- DE NIGRIS DISTRIB. DE VEICULOS LTDA	10.020,00 C	3.340,00	0,00	6.680,00 C
2.1.1.01.023125	- TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.133,12	1.133,12 C
2.1.1.01.023126	- JADEILSON CICERO DA SILVA 32189482828	2.730,00 C	910,00	0,00	1.820,00 C
2.1.1.01.023128	- THIAGO SILVÉRIO DOS SANTOS	0,00	220,00	460,00	240,00 C
2.1.1.01.023130	- RBL TRANSPORTES R LTDA ME	1.604,50 C	2.560,36	955,86	0,00
2.1.1.01.023131	- NEW CLIMATE AR CONDICIONADO LTDA - ME	630,00 C	315,00	0,00	315,00 C
2.1.1.01.023132	- ANTONIO FERREIRA DA COSTA	0,00	631,00	856,00	225,00 C
2.1.1.01.023154	- MORELATE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	522,76 C	261,38	1.278,25	1.539,83 C
2.1.1.01.023160	- ENOK DE LIMA PINTO	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.1.01.023168	- VALDOMIRO DA COSTA MACEDO	0,00	678,00	941,00	263,00 C
2.1.1.01.023169	- WANDERSON ALVES ROMERO	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.01.023170	- JEFFERSON TIAGO DA SILVA GOMES	0,00	405,00	706,00	301,00 C
2.1.1.01.023183	- JACKSON RODRIGUES DA SILVA	0,00	505,00	890,00	385,00 C
2.1.1.01.023187	- CLEITON NERES DE MELO	0,00	38,00	38,00	0,00
2.1.1.01.023188	- ROSEMEIRE APARECIDA DE CONTO	0,00	0,00	420,00	420,00 C
2.1.1.01.023192	- P F TURBINAS LTDA	0,00	0,00	680,00	680,00 C
2.1.1.01.023193	- PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS S/A	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.1.01.023195	- DAGMAR MENDONÇA	0,00	0,00	240,00	240,00 C
2.1.1.01.023196	- RETIFICA CAMPINAS DE MOTORES LTDA-ME	0,00	0,00	944,00	944,00 C
2.1.1.01.023198	- NAXI PARTS INDUSTRIA E COMECIO DE AUTO PEÇAS	0,00	0,00	1.558,03	1.558,03 C
2.1.1.01.023199	- GEOVANE PAULO DA SILVA	0,00	60,00	545,00	485,00 C
2.1.1.01.023200	- RICARDO DA SILVA GOMES	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.01.023203	- JOSE EDUARDO ZANELATO ME	0,00	151,30	151,30	0,00
2.1.1.01.023204	- RADIADORES VITORIA LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.1.01.023211	- DANIEL CARVALHO DE ARAUJO	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.1.01.023215	- CELSO DONIZETI SARTORI	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.01.023218	- BUSINESS INTELLIGENCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
2.1.1.01.023221	- CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.1.01.023234	- UNICA SERVICOS POSTUMOS LTDA ME	0,00	0,00	260,00	260,00 C
2.1.1.01.023237	- FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	206,70	206,70 C
2.1.1.02	- OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.133.682,33 C	167.322,03	207.156,55	1.173.516,85 C
2.1.1.02.000001	- FGTS A PAGAR	43.804,31 C	11.250,35	7.108,82	39.662,78 C
2.1.1.02.000002	- INSS A PAGAR	1.018.685,81 C	10.456,45	55.991,56	1.064.220,92 C
2.1.1.02.000003	- PRO-LABORE A PAGAR	4.378,00 C	5.438,06	5.438,06	4.378,00 C
2.1.1.02.000004	- SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	43.759,00 C	117.608,96	120.728,96	46.879,00 C
2.1.1.02.000005	- RESCISÃO A PAGAR	0,00	9.340,80	16.255,71	6.914,91 C
2.1.1.02.000007	- PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	435,77	435,77 C
2.1.1.02.000008	- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	628,76	628,76	0,00
2.1.1.02.000009	- CONTRIBUICAO SINDICAL	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
2.1.1.02.000010	- 13 SALARIOS A PAGAR	22.313,00 C	12.100,00	0,00	10.213,00 C
2.1.1.02.000011	- CONTRIB. CONFEDERATIVA A PAGAR	723,41 C	498,65	568,91	793,67 C
2.1.1.03	- OBRIGACOES TRIBUTARIA	1.943.638,86 C	7.582,22	132.887,49	2.068.944,13 C
2.1.1.03.000001	- C.S.L.L.	7.650,88 C	0,00	0,00	7.650,88 C
2.1.1.03.000003	- COFINS A PAGAR	594.992,81 C	0,00	40.442,97	635.435,78 C
2.1.1.03.000007	- I.R.P.J	11.648,78 C	0,00	0,00	11.648,78 C
2.1.1.03.000008	- IRRF S/FOLHA/PRO-LABORE	50.048,89 C	2.221,21	2.010,82	48.838,50 C
2.1.1.03.000009	- IRRF S/SERV.TERCEIROS	3.694,62 C	343,02	410,37	3.761,97 C
2.1.1.03.000010	- IRRF S/CARRETOS	236,01 C	0,00	78,67	314,68 C
2.1.1.03.000012	- ICMS A PAGAR	768.745,63 C	0,00	73.897,35	842.642,98 C
2.1.1.03.000013	- INSS S/SERV.TERCEIROS	10.004,02 C	557,30	557,30	10.004,02 C
2.1.1.03.000014	- INSS S/CARRETOS	208.933,54 C	2.458,92	4.130,29	210.604,91 C
2.1.1.03.000015	- ISS A PAGAR	485,33 C	1.137,40	1.010,74	358,67 C
2.1.1.03.000019	- PIS A PAGAR	129.153,08 C	0,00	8.780,37	137.933,45 C
2.1.1.03.000020	- PIS/COFINS/CSLL RET.LEI 10.833	13.294,37 C	666,07	1.370,31	13.998,61 C
2.1.1.03.000021	- SEXT/SENAT S/CARRETEIROS	0,00	198,30	198,30	0,00
2.1.1.03.000025	- PARCELAMENTO FISCAIS	103.944,74 C	0,00	0,00	103.944,74 C
2.1.1.03.000030	- PARCELAMENTO DE ICMS	40.804,16 C	0,00	0,00	40.804,16 C
2.1.1.07	- (-) PROVISÕES	121.047,39 C	10.407,88	20.662,37	131.301,88 C
2.1.1.07.000001	- FERIAS E ENCARGOS	112.604,67 C	9.710,88	11.807,07	114.700,86 C
2.1.1.07.000002	- 13º SALARIO E ENCARGOS	8.442,72 C	697,00	8.855,30	16.601,02 C
2.1.1.09	- FRETES E CARRETOS P FISICA	134.706,00 C	235.966,32	266.937,58	165.677,26 C
2.1.1.09.000003	- FABIO ROBERTO ENVAGELISTA	1.529,31 C	4.734,31	7.102,90	3.897,90 C

BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 04/04/2017 / 16:11:36

fls. 1572

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00005

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

2 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.09.000007	- TERESA APARECIDA DE LUCCA	1.654,20	C	8.784,20	10.411,10	3.281,10	C
2.1.1.09.000010	- FLORIANO LEONILDO ROSSI	1.848,80	C	8.752,70	8.367,80	1.263,90	C
2.1.1.09.000011	- LUIZ ROBERTO TREMURA JUNIOR	1.506,60	C	7.235,30	9.243,50	3.514,80	C
2.1.1.09.000012	- MILTON JOSE DE SOUZA	4.362,00	C	10.423,70	12.162,50	6.100,80	C
2.1.1.09.000018	- RICARDO DE OLIVEIRA VELOSO	2.646,56	C	2.646,56	4.269,52	4.269,52	C
2.1.1.09.001204	- HELIO PRADELA	1.666,35	C	0,00	0,00	1.666,35	C
2.1.1.09.001232	- FRANCISCO SAMUEL SAVIO ME	0,00		0,00	3.300,00	3.300,00	C
2.1.1.09.001243	- AT-TRANS LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA	66.500,00	C	35.000,00	10.000,00	41.500,00	C
2.1.1.09.001305	- ADRIANO BARBOZA	0,00		3.892,00	6.129,90	2.237,90	C
2.1.1.09.001340	- SEBASTIÃO LEMES PEREIRA	1.440,00	C	10.310,00	13.700,00	4.830,00	C
2.1.1.09.001358	- ANTERO FERNANDES DE ARAUJO ME	2.190,00	C	10.690,00	10.750,00	2.250,00	C
2.1.1.09.001360	- EULICIO TONHAO FERREIRA	1.632,83	C	1.424,70	3.065,53	3.273,66	C
2.1.1.09.001365	- JUCELINO RAIMUNDO DA SILVA	0,00		726,00	1.632,30	906,30	C
2.1.1.09.001367	- MIGUEL PERES TORRES	663,30	C	663,30	2.043,30	2.043,30	C
2.1.1.09.001371	- TRANSTORO TRANSPORTES INTEGRADOS	2.570,00	C	4.530,00	2.800,00	840,00	C
2.1.1.09.001372	- PEDRO ROBERTO CAVICHIA	1.783,65	C	5.453,48	6.519,10	2.849,30	C
2.1.1.09.001374	- EDSON VELOZO DE REZENDE	1.410,85	C	1.800,08	3.892,00	1.502,80	C
2.1.1.09.001375	- HELIO CARLOS FIGUEIREDO	3.602,40	C	4.818,85	1.216,25	0,00	
2.1.1.09.001382	- FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	2.597,91	C	2.870,35	1.089,76	817,32	C
2.1.1.09.001387	- WILLIAN COSTOLA	0,00		0,00	2.518,32	2.518,32	C
2.1.1.09.001390	- ELIAS ELIZARIO DO SANTOS	2.140,05	C	9.803,55	9.194,85	1.531,35	C
2.1.1.09.001392	- LUIZ CARLOS RIBEIRO	955,50	C	0,00	0,00	955,50	C
2.1.1.09.001393	- SEBASTIÃO LEMES PEREIRA	1.419,60	C	4.241,30	6.616,40	3.794,70	C
2.1.1.09.001397	- RUBENS APARECIDO CATANEO	0,00		0,00	4.015,60	4.015,60	C
2.1.1.09.001404	- ANTONIO CARLOS NESPOLA JUNIOR	1.009,95	C	0,00	0,00	1.009,95	C
2.1.1.09.001405	- ISELDO FRANCISCO BRAND	1.228,50	C	3.306,10	4.067,14	1.989,54	C
2.1.1.09.001435	- CICERO MARIO SOARES	556,80	C	1.576,35	2.747,15	1.727,60	C
2.1.1.09.001436	- MARCELO DANIEL NESPOLA	1.876,35	C	4.196,35	4.670,40	2.350,40	C
2.1.1.09.001437	- SEBASTIAO INACIO RAMOS	3.090,00	C	0,00	0,00	3.090,00	C
2.1.1.09.001444	- ELDIMAR DA ROCHA MOURA	0,00		2.030,00	2.821,70	791,70	C
2.1.1.09.001445	- LUCIANO ALMEIDA SILVA	0,00		0,00	3.230,36	3.230,36	C
2.1.1.09.001449	- CLAUDIONOR BALDIN	3.019,20	C	1.509,60	4.475,80	5.985,40	C
2.1.1.09.001456	- ELIAS MARIO SOARES	1.692,30	C	5.392,30	7.200,20	3.500,20	C
2.1.1.09.001469	- ERIVALDO DE SOUSA BARROS	1.392,30	C	7.367,50	9.632,70	3.657,50	C
2.1.1.09.001493	- RODRIGO ALVENO ZANCHETA	245,70	C	1.575,70	1.848,70	518,70	C
2.1.1.09.001498	- MANOEL SOUZA DE SANTANA JUNIOR	0,00		1.605,45	1.605,45	0,00	
2.1.1.09.001507	- SHIRLEY SILVA CUSTODIO	690,83	C	790,83	2.807,67	2.707,67	C
2.1.1.09.001509	- RENATO NAVA DE OLIVEIRA	3.288,74	C	3.288,74	5.575,29	5.575,29	C
2.1.1.09.001516	- VALDEMIR ALVES RIBEIRO	1.283,10	C	10.696,70	11.967,90	2.554,30	C
2.1.1.09.001534	- ALVARO MARCIO RODRIGUES	161,00	C	0,00	0,00	161,00	C
2.1.1.09.001537	- PAULO JOSE DA ROCHA CARANDINA EPP	0,00		0,00	3.300,00	3.300,00	C
2.1.1.09.001538	- OSVALDO CHARACOMO	2.739,17	C	7.619,08	8.834,84	3.954,93	C
2.1.1.09.001549	- CESAR APARECIDO VARGAS	1.092,00	C	1.932,00	1.167,60	327,60	C
2.1.1.09.001555	- WESLEY FABRICIO DE PAULA SANTOS - ME	630,00	C	630,00	0,00	0,00	
2.1.1.09.001560	- ANTONIO MARIO PEREIRA DA SILVA	97,30	C	0,00	0,00	97,30	C
2.1.1.09.001562	- GEORGE DA SILVA BARROS	1.703,10	C	5.146,65	4.524,45	1.080,90	C
2.1.1.09.001570	- RONALDO DE MORAES	1.780,95	C	5.840,45	7.881,30	3.821,80	C
2.1.1.09.001572	- PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	0,00		0,00	3.210,90	3.210,90	C
2.1.1.09.001582	- SEVERINO JOSÉ DA SILVA	873,60	C	2.713,60	2.724,40	884,40	C
2.1.1.09.001583	- JAIR FERREIRA	2.335,20	C	4.575,20	3.113,60	873,60	C
2.1.1.09.001584	- ZAMAI TRANSPORTES LTDA ME	0,00		12.800,00	12.800,00	0,00	
2.1.1.09.001586	- WM & TRANSPORTES DE CARGA LTDA ME	0,00		3.200,00	3.200,00	0,00	
2.1.1.09.001587	- JOSE DEL CONTI	0,00		3.113,60	3.113,60	0,00	
2.1.1.09.001594	- PME TRANSPORTE EIRELLI	0,00		1.640,00	2.600,00	960,00	C
2.1.1.09.001599	- JOÃO FRANCISCO SAVIO	0,00		2.310,00	3.210,90	900,90	C
2.1.1.09.001600	- JOSE VALDECIR NUCCI ME	0,00		2.310,00	3.300,00	990,00	C
2.1.1.09.001602	- WILSON ARANTE MOREIRA	0,00		0,00	1.264,90	1.264,90	C
2.2	- PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.901.466,01	C	0,00	0,00	2.901.466,01	C
2.2.1	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.314.623,29	D	0,00	0,00	1.314.623,29	D
2.2.1.02	- (-)ENCARGOS A APROPRIAR	1.314.623,29	D	0,00	0,00	1.314.623,29	D
2.2.1.02.000005	- ENCARGOS S/EMPRESTIMO A APROPRIAR	1.314.623,29	D	0,00	0,00	1.314.623,29	D
2.2.3	- RECUPERACAO JUDICIAL	4.216.089,30	C	0,00	0,00	4.216.089,30	C
2.2.3.01	- RECUPERACAO JUDICIAL	4.216.089,30	C	0,00	0,00	4.216.089,30	C
2.2.3.01.000003	- RECUPERACAO JUDICIAL CLASSE III	4.167.214,83	C	0,00	0,00	4.167.214,83	C
2.2.3.01.000004	- RECUPERACAO JUDICIAL CLASSE IV	48.874,47	C	0,00	0,00	48.874,47	C
2.3	- PATRIMONIO LIQUIDO	3.601.638,07	D	6.824,00	0,00	3.608.462,07	D
2.3.1	- CAPITAL SOCIAL	25.000,00	C	0,00	0,00	25.000,00	C

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 04/04/2017 / 16:11:36

fls. 1573

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00006

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

2 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.3.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO		25.000,00	C	0,00	0,00	25.000,00	C
2.3.1.01.000001 - CAPITAL NACIONAL		25.000,00	C	0,00	0,00	25.000,00	C
2.3.3 - RESERVAS DE LUCROS		5.000,00	D	6.824,00	0,00	11.824,00	D
2.3.3.02 - RESERVAS DE LUCROS		5.000,00	D	6.824,00	0,00	11.824,00	D
2.3.3.02.000003 - IGOR SCHNEIDER ZANFELICE		5.000,00	D	6.824,00	0,00	11.824,00	D
2.3.4 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		3.621.638,07	D	0,00	0,00	3.621.638,07	D
2.3.4.02 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		3.621.638,07	D	0,00	0,00	3.621.638,07	D
2.3.4.02.000001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		3.621.638,07	D	0,00	0,00	3.621.638,07	D
3 - RECEITAS		839.776,36	C	140.572,81	1.100.009,98	1.799.213,53	C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		839.776,36	C	140.572,81	1.100.009,98	1.799.213,53	C
3.1.1 - RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS		967.736,38	C	0,00	1.100.009,98	2.067.746,36	C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICOS		967.736,38	C	0,00	1.100.009,98	2.067.746,36	C
3.1.1.01.000006 - RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA FILIAL GO		3.181,12	C	0,00	2.806,56	5.987,68	C
3.1.1.01.000007 - RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA FILIAL RC		964.555,26	C	0,00	1.097.203,42	2.061.758,68	C
3.1.2 - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		127.960,02	D	140.572,81	0,00	268.532,83	D
3.1.2.01 - IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS NO TRANSPORTE		127.960,02	D	140.572,81	0,00	268.532,83	D
3.1.2.01.000001 - COFINS		36.916,13	D	40.442,97	0,00	77.359,10	D
3.1.2.01.000002 - ICMS		68.513,16	D	74.849,32	0,00	143.362,48	D
3.1.2.01.000004 - PIS		8.014,68	D	8.780,37	0,00	16.795,05	D
3.1.2.01.000005 - CONTR. PREV. S/RECEITA BRUTA		14.516,05	D	16.500,15	0,00	31.016,20	D
4 - CUSTO DOS SERVIÇOS / MERCADORIAS / PRODUTOS		761.855,61	D	984.144,28	176.414,23	1.569.585,66	D
4.1 - CUSTO DOS SERVIÇOS / MERCADORIAS / PRODUTOS		761.855,61	D	984.144,28	176.414,23	1.569.585,66	D
4.1.1 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		290.344,96	D	310.297,60	98.379,00	502.263,56	D
4.1.1.01 - CONSUMO DE PECAS E COMBUSTIVEL		206.803,70	D	172.737,57	8.180,00	371.361,27	D
4.1.1.01.000001 - COMBUSTIVEL		189.308,94	D	141.085,90	0,00	330.394,84	D
4.1.1.01.000002 - PECAS E ACESSORIOS		9.408,05	D	12.322,91	1.100,00	20.630,96	D
4.1.1.01.000003 - PNEUS E BORRACHARIA		5.216,70	D	8.861,70	0,00	14.078,40	D
4.1.1.01.000005 - LUBRIFICANTES		2.870,01	D	82,68	0,00	2.952,69	D
4.1.1.01.000006 - MATERIAL P/ USO DO SETOR		0,00		2.532,00	0,00	2.532,00	D
4.1.1.01.000009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - FROTA		0,00		772,38	0,00	772,38	D
4.1.1.01.000010 - AQUISICAO DE PNEUS		0,00		7.080,00	7.080,00	0,00	
4.1.1.02 - MAO DE OBRA		5.070,88	D	6.379,00	30,00	11.419,88	D
4.1.1.02.000002 - MAO DE OBRA TERCEIROS		5.070,88	D	6.379,00	30,00	11.419,88	D
4.1.1.03 - GASTOS EXTERNOS		78.470,38	D	131.181,03	90.169,00	119.482,41	D
4.1.1.03.000001 - PEDAGIO		48.879,73	D	33.239,80	0,00	82.119,53	D
4.1.1.03.000002 - DESPESAS DE VIAGEM		29.590,65	D	97.941,23	90.169,00	37.362,88	D
4.1.2 - SERVIÇOS		339.327,18	D	513.370,24	68.998,32	783.699,10	D
4.1.2.01 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		64.457,09	D	89.438,42	1.100,47	152.795,04	D
4.1.2.01.000001 - FRETES E CARRETOS - JURIDICA		41.400,00	D	65.750,00	0,00	107.150,00	D
4.1.2.01.000002 - SERVIÇOS PRESTADOS - PJ		4.193,36	D	3.220,51	0,00	7.413,87	D
4.1.2.01.000004 - FRETES E CARRETOS		4.719,59	D	7.200,78	1.100,47	10.819,90	D
4.1.2.01.000005 - SEGUROS		9.465,90	D	9.465,91	0,00	18.931,81	D
4.1.2.01.000007 - SERVIÇOS RASTREAMENTO		4.678,24	D	3.641,22	0,00	8.319,46	D
4.1.2.01.000008 - VISTORIAS		0,00		160,00	0,00	160,00	D
4.1.2.02 - SERVIÇOS PESSOA FISICA		274.870,09	D	423.931,82	67.897,85	630.904,06	D
4.1.2.02.000001 - CARRETEIROS		251.107,09	D	397.633,02	66.047,85	582.692,26	D
4.1.2.02.000002 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		23.763,00	D	26.298,80	1.850,00	48.211,80	D
4.1.3 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		27.922,31	D	27.922,31	0,00	55.844,62	D
4.1.3.01 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		27.922,31	D	27.922,31	0,00	55.844,62	D
4.1.3.01.000001 - DEPRECIACAO		27.820,99	D	27.820,99	0,00	55.641,98	D
4.1.3.01.000002 - AMORTIZACAO		101,32	D	101,32	0,00	202,64	D
4.1.4 - GASTOS COM PESSOAL		104.261,16	D	132.554,13	9.036,91	227.778,38	D
4.1.4.01 - REMUNERACOES		75.651,74	D	101.726,76	8.234,32	169.144,18	D
4.1.4.01.000001 - SALARIOS		44.760,80	D	50.232,51	3.900,17	91.092,94	D
4.1.4.01.000003 - 13º SALARIO		8.442,72	D	8.855,30	0,00	17.298,02	D
4.1.4.01.000004 - FERIAS		2.425,08	D	19.178,10	4.334,15	17.269,03	D
4.1.4.01.000005 - GRATIFICACOES/PREMIO		8.089,16	D	8.108,48	0,00	16.197,64	D
4.1.4.01.000008 - HORA EXTRA		8.266,95	D	10.251,04	0,00	18.517,99	D
4.1.4.01.000010 - ADICIONAL NOTURNO		278,90	D	531,25	0,00	810,15	D
4.1.4.01.000012 - AVISO PREVIO		3.388,33	D	4.570,08	0,00	7.958,41	D
4.1.4.02 - ENCARGOS		15.159,28	D	15.710,07	0,00	30.869,35	D
4.1.4.02.000001 - FGTS		6.970,23	D	7.108,82	0,00	14.079,05	D
4.1.4.02.000002 - INSS S/FOLHA		8.189,05	D	8.601,25	0,00	16.790,30	D
4.1.4.03 - BENEFICIOS		13.450,14	D	15.117,30	802,59	27.764,85	D
4.1.4.03.000002 - VALE ALIMENTACAO		5.365,25	D	5.998,00	72,75	11.290,50	D
4.1.4.03.000007 - VALE TRANSPORTE		279,45	D	801,50	310,32	770,63	D
4.1.4.03.000008 - VALE REFEICAO		7.805,44	D	8.317,80	419,52	15.703,72	D

BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 04/04/2017 / 16:11:36

fls. 1574

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00007

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

2 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5 - DESPESAS		133.438,68 D	159.101,00	25.259,69	267.279,99 D
5.1 - DESPESAS GERAIS		127.266,94 D	150.820,66	22.908,07	255.179,53 D
5.1.1 - GASTOS COM PESSOAL		34.150,00 D	56.043,08	20.931,81	69.261,27 D
5.1.1.01 - REMUNERACOES		29.799,62 D	33.419,35	1.562,96	61.656,01 D
5.1.1.01.000001 - SALARIOS		20.657,34 D	24.468,50	7,11	45.118,73 D
5.1.1.01.000002 - INDENIZACOES		1.232,18 D	1.133,12	0,00	2.365,30 D
5.1.1.01.000005 - GRATIFICACOES / PREMIOS		142,68 D	162,00	0,00	304,68 D
5.1.1.01.000006 - PRO LABORE		5.437,96 D	5.438,06	0,00	10.876,02 D
5.1.1.01.000008 - HORA EXTRA		1.029,46 D	661,82	0,00	1.691,28 D
5.1.1.01.000009 - COMISSOES SOBRE VENDAS		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.1.1.01.000011 - PARTICIPACAO DOS LUCROS-PLR		1.000,00 D	1.556,85	1.555,85	1.000,00 D
5.1.1.02 - ENCARGOS		3.125,81 D	13.173,06	11.250,35	5.048,52 D
5.1.1.02.000001 - FGTS		0,00	11.250,35	11.250,35	0,00
5.1.1.02.000004 - FGTS S/RESCISAO		3.125,81 D	1.922,71	0,00	5.048,52 D
5.1.1.03 - BENEFICIOS		1.224,67 D	9.450,67	8.118,50	2.556,74 D
5.1.1.03.000001 - ASSISTENCIA MEDICA		180,00 D	180,00	0,00	360,00 D
5.1.1.03.000002 - VALE ALIMENTACAO		0,00	5.998,00	5.998,00	0,00
5.1.1.03.000003 - EXAMES PERIODICOS		121,20 D	347,20	0,00	468,40 D
5.1.1.03.000004 - REFEICOES INTERNAS		258,40 D	0,00	0,00	258,40 D
5.1.1.03.000005 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		454,97 D	454,97	0,00	909,94 D
5.1.1.03.000006 - UNIFORMES		210,00 D	350,00	0,00	560,00 D
5.1.1.03.000007 - VALE TRANSPORTE		0,00	801,50	801,50	0,00
5.1.1.03.000008 - VALE REFEICAO		0,00	1.319,00	1.319,00	0,00
5.1.2 - BENEFICIOS PUBLICOS E SERVICOS		93.116,94 D	94.777,58	1.976,26	185.918,26 D
5.1.2.01 - UTILIDADES		2.264,19 D	1.801,30	0,00	4.065,49 D
5.1.2.01.000001 - ENERGIA ELETRICA		1.938,55 D	1.566,10	0,00	3.504,65 D
5.1.2.01.000002 - AGUA		325,64 D	235,20	0,00	560,84 D
5.1.2.02 - COMUNICACOES		6.460,00 D	5.994,57	0,00	12.454,57 D
5.1.2.02.000001 - TELEFONES		5.274,30 D	5.569,07	0,00	10.843,37 D
5.1.2.02.000002 - CORREIOS		491,20 D	35,60	0,00	526,80 D
5.1.2.02.000003 - INTERNET		694,50 D	389,90	0,00	1.084,40 D
5.1.2.03 - SERVICOS PESSOA FISICA		1.017,30 D	705,64	1.462,94	260,00 D
5.1.2.03.000001 - SERVICOS ADVOCATICIOS		187,30 D	448,64	632,94	0,00
5.1.2.03.000007 - SERVICOS DIVERSOS		830,00 D	260,00	830,00	260,00 D
5.1.2.04 - SERVICOS PESSOA JURIDICA		26.748,20 D	38.961,61	280,00	67.449,61 D
5.1.2.04.000001 - SERVS, ADVOGADOS		21.146,73 D	22.779,67	0,00	43.926,40 D
5.1.2.04.000003 - SERVS. AUDITORIA		0,00	2.660,00	0,00	2.660,00 D
5.1.2.04.000009 - SERVS. MANUT. MAQS. E EQUIPAMENTOS		0,00	1.090,00	260,00	830,00 D
5.1.2.04.000012 - SERVS. PROPAGANDA E MARKETING		320,00 D	1.175,50	0,00	1.495,50 D
5.1.2.04.000014 - SERVS. VIGILANCIA		6.701,47 D	10.111,44	0,00	16.812,91 D
5.1.2.04.000016 - SERVICO DE INFORMATICA		580,00 D	1.145,00	0,00	1.725,00 D
5.1.2.05 - MANUTENCAO E REPAROS		2.472,30 D	2.925,07	0,00	5.397,37 D
5.1.2.05.000001 - MANUTENCAO E REPAROS		157,30 D	0,00	0,00	157,30 D
5.1.2.05.000004 - LIMPEZA E CONSERVACAO		2.215,00 D	2.220,00	0,00	4.435,00 D
5.1.2.05.000005 - MANUTENCAO PREDIAL		100,00 D	705,07	0,00	805,07 D
5.1.2.06 - DESPESAS DIVERSAS		39.988,80 D	42.385,94	0,00	82.374,74 D
5.1.2.06.000001 - ALUGUEL DE IMOVEIS		28.330,49 D	31.803,27	0,00	60.133,76 D
5.1.2.06.000002 - ALUGUEL MAQS. E EQUIPAMENTOS		776,58 D	462,48	0,00	1.239,06 D
5.1.2.06.000004 - DESPESAS DE CARTORIO		8,28 D	233,05	0,00	241,33 D
5.1.2.06.000006 - DOACOES		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
5.1.2.06.000007 - DESPESAS COM CLIENTES/FORNECEDORES		0,00	303,06	0,00	303,06 D
5.1.2.06.000011 - MATERIAL LIMPEZA / HIGIENE		212,82 D	50,50	0,00	263,32 D
5.1.2.06.000012 - MATERIAL DE PAPELARIA		600,79 D	445,80	0,00	1.046,59 D
5.1.2.06.000014 - COPA/COZINHA		349,08 D	165,93	0,00	515,01 D
5.1.2.06.000015 - REFEICOES E LANCHES		423,30 D	76,80	0,00	500,10 D
5.1.2.06.000016 - DESPESAS VIAGENS		2.340,48 D	669,68	0,00	3.010,16 D
5.1.2.06.000017 - CONDUCOES E HOSPEDAGEM		3.831,38 D	7.059,75	0,00	10.891,13 D
5.1.2.06.000020 - SOFTWARE/INTERNET		1.115,60 D	1.115,60	0,00	2.231,20 D
5.1.2.08 - IMPOSTOS E TAXAS		12.166,15 D	2.003,45	253,32	13.916,28 D
5.1.2.08.000003 - IPVA E SEGURO OBRIG.		9.724,41 D	0,00	0,00	9.724,41 D
5.1.2.08.000004 - TAXAS MUNICIPAIS		167,46 D	335,85	253,32	249,99 D
5.1.2.08.000005 - CONTRIBUICAO SINDICAL		1.825,75 D	741,61	0,00	2.567,36 D
5.1.2.08.000006 - MULTAS DE TRANSITO		171,61 D	527,79	0,00	699,40 D
5.1.2.08.000009 - TAXAS ESTADUAIS		255,65 D	398,20	0,00	653,85 D
5.1.2.08.000010 - TAXAS FEDERAIS		21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
5.1.2.08.000012 - IOF		0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
5.5 - RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		6.171,74 D	6.430,34	501,62	12.100,46 D

BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 04/04/2017 / 16:11:36

fls. 1575

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00008

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

2 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		6.228,52	D	6.430,34	0,00	12.658,86 D
5.5.1.01 - JUROS		2.815,04	D	3.245,79	0,00	6.060,83 D
5.5.1.01.000002 - JUROS DE MORA		2.815,04	D	3.245,79	0,00	6.060,83 D
5.5.1.02 - OUTRAS DESPESAS		3.413,48	D	3.184,55	0,00	6.598,03 D
5.5.1.02.000002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		3,59	D	264,00	0,00	267,59 D
5.5.1.02.000003 - DESPESAS BANCARIAS		3.409,89	D	2.920,55	0,00	6.330,44 D
5.5.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		56,78	C	0,00	501,62	558,40 C
5.5.2.01 - JUROS		13,15	C	0,00	160,59	173,74 C
5.5.2.01.000001 - JUROS DE MORA TERCEIROS/CLIENTES		13,15	C	0,00	160,59	173,74 C
5.5.2.02 - OUTRAS RECEITAS		43,63	C	0,00	341,03	384,66 C
5.5.2.02.000001 - DESCONTOS OBTIDOS		43,60	C	0,00	341,00	384,60 C
5.5.2.02.000002 - JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA		0,03	C	0,00	0,03	0,06 C
5.6 - RESULTADO OPERACIONAL		0,00		1.850,00	1.850,00	0,00
5.6.1 - OUTRAS REC.E DESP.OPERACIONAIS		0,00		1.850,00	1.850,00	0,00
5.6.1.02 - OUTRAS RECEITAS		0,00		1.850,00	1.850,00	0,00
5.6.1.02.000002 - OUTRAS RECEITAS		0,00		1.850,00	1.850,00	0,00

Total do Ativo : 3.011.037,21 D

Total do Passivo : 3.048.689,33 C

Diferença entre ATIVO E PASSIVO : 37.652,12 D

Total do Prejuízo no Período : 0,00

Total de Lucros Acumulados : 17.865,81

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 2 de 2017 conforme documentação apresentada.

IGOR SCHNEIDER ZANFELICE
ADMINISTRADOR
RG:24455559-X
CPF: 301.984.658-74

CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP260871/O-7
CPF:035.855.218-43

BALANÇO PATRIMONIAL
DELZAN LOGISTICA LTDA-EPP
 Fevereiro de 2.017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.596.138,66	PASSIVO CIRCULANTE	-3.755.685,21
Disponível	155.628,19	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	155.589,52	Duplicatas à Pagar	-216.245,21
Bancos c/Movimento	-1.549,12	Contas à Pagar	-165.677,58
Aplicação	1.587,79	Obrigações Tributárias	-2.068.944,11
Cientes a Receber	1.397.449,17	Obrig. trabalhistas e Encargos	-1.173.516,28
Adiantamentos	468,00	Provisões p/Férias-13.Salario	-131.301,78
Impostos a Recuperar	14.179,11	Encargos s/Emprest. a Apropriar	0,00
Despesas Antecipadas		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.901.466,00
Seguros a Apropriar	28.414,19	Obrigações a Longo Prazo	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.414.898,55	Emprest. e Financiamentos	1.314.623,00
Real. de Longo Prazo	453.595,80	Recuperação Judicial	-4.216.089,00
Impostos a Recuperar	491,99	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.646.114,00
Mutuo Transportadora Delzan	453.103,81	Capital Realizado	-25.000,00
Permanente	961.302,75	Igor Schneider Zanfelize	-25.000,00
Investimentos	0,00	Lucros ou Prejuízos Acum.	3.671.114,00
Imobilizado	2.674.376,55	Prejuízo Acumulados	3.621.638,00
(-)Depreciação	-1.704.646,00	Desp. de Exercícios Anteriores	0,00
(-)Amortização	-8.427,80	Distr. Lucro Igor S. Zanfelize	11.824,00
Bens Intangíveis	0,00	Prejuízo Operacional-2.017	37.652,00
TOTAL DO ATIVO	3.011.037,21	TOTAL DO PASSIVO	-3.011.037,21

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

Sumaré, 28 de Fevereiro de 2.017



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

Demonstrativo do Resultado do Exercício

fls. 1577

ENCERRAMENTO : 2 / 2017

FOLHA : 00002

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA:		
RECEITA DE SERVICOS - FILIAL GO	2.806,56	C
RECEITA DE SERVICOS - FILIAL RC	1.097.203,42	C
(=) RECEITA LIQUIDA ANTES DOS IMPOSTOS	1.100.009,98	C
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS:		
COFINS	40.442,97	D
ICMS	74.849,32	D
PIS	8.780,37	D
CONTR.PREV. S/RECEITA BRUTA	16.500,15	D
(=) TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA	140.572,81	D
(=) RECEITA LIQUIDA	959.437,17	C
(-) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	807.730,05	D
(=) RESULTADO BRUTO	151.707,12	C
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.912,59	D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.430,34	D
(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	134.342,93	D
(+) RECEITAS FINANCEIRAS :		
RECEITAS FINANCEIRAS	501,62	C
(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL NO PERIODO	17.865,81	C
(=) RESULTADO OPERACIONAL FISCAL	17.865,81	C
PROVISÕES FISCAIS		
(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL ACUMULADO DO EXERCICIO	17.865,81	C

Reconhecemos a exatidão do presente "Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE", encerrado nesta data .

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, conforme documentação apresentada pela empresa.

Sumaré / SP, 28 de fevereiro de 2017.

DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP
IGOR SCHNEIDER ZANFELICE
CPF : 301.984.658-74


CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA
FUNCAO : CONTADOR
CPF : 035.855.218-43
C.R.C : 1SP260871/O-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolado em 06/06/2017 às 11:53, sob o número WSMR17700372071. 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 JB6QKXDH.

Demonstrativo do Resultado do Exercício

fls. 1578

ENCERRAMENTO : 2 / 2017

FOLHA : 00002

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA:

RECEITA DE FRETES - FILIAL SP	14.494,01	C
(=) RECEITA LIQUIDA ANTES DOS IMPOSTOS	14.494,01	C

(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS:

COFINS	434,82	D
ICMS	811,66	D
PIS	94,21	D
CONTR. PREV. S/RECEITA BRUTA	217,41	D

(=) TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA	1.558,10	D
---	----------	---

(=) RECEITA LIQUIDA	12.935,91	C
-----------------------	-----------	---

(-) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	42.315,70	D
-----------------------------------	-----------	---

(=) RESULTADO BRUTO	29.379,79	D
-----------------------	-----------	---

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.664,35	D
DESPESAS FINANCEIRAS	205,85	D

(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	17.870,20	D
---------------------------------	-----------	---

(+) RECEITAS FINANCEIRAS :

RECEITAS FINANCEIRAS	24,88	C
----------------------	-------	---

(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL NO PERIODO	47.225,11	D
--	-----------	---

(=) RESULTADO OPERACIONAL FISCAL	47.225,11	D
------------------------------------	-----------	---

PROVISÕES FISCAIS

(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL ACUMULADO DO EXERCICIO	47.225,11	D
--	-----------	---

Reconhecemos a exatidão do presente "Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE", encerrado nesta data .

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, conforme documentação apresentada pela empresa.

Sumaré / SP, 28 de fevereiro de 2017.

TRANSPORTADORA DELZAN
LUIZ CARLOS ZANFELIOE
CPF : 820.925.408-15

CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA
FUNCAO : CONTADOR
CPF : 035.855.218-43
C.R.C : 1SP260871/O-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/06/2017 às 11:53, sob o número WSMR17700372071. 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 FHB1NBRKb.

RELATÓRIO GERENCIAL DE FLUXO DE CAIXA E SUA PROJEÇÃO

Art. 51, Inciso II, d - Lei 11.101/2005

GRUPO DELZAN

FLUXO OPERACIONAL E FINANCEIRO	ago/16	ago/16	set/16	set/16	out/16	out/16	nov/16	nov/16	dez/16	dez/16	jan/17	jan/17	fev/17	fev/17
	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado
SALDO INICIAL DE CAIXA	(233.585)	112.658	(270.444)	62.187	(279.927)	66.233	(380.962)	114.816	(431.505)	83.358	(363.860)	44.003	(350.106)	76.539
Entradas Operacionais														
Recebimento de Vendas A Vista														
Recebimento Contas A Receber	750.000	1.076.773	1.000.000	948.423	800.000	982.378	800.000	856.392	1.000.000	1.095.183	800.000	983.928	850.000	1.100.010
Saídas Operacionais														
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS														
(-) COMPRAS DE FORNECEDORES M.P.	317.139	200.646	422.850	147.750	380.560	196.109	342.500	100.582	380.560	170.110	308.304	206.804	277.470	164.550
(-) DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	210.220	239.894	210.220	197.046	189.190	178.884	189.190	208.818	189.190	154.724	170.271	178.267	170.271	192.020
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.673	-	2.673	-	2.673	-	2.673	-	2.673	-	2.673	-	2.673	-
(-) FRETES E CARRETOS	89.788	343.940	140.230	339.001	119.710	332.853	119.710	228.555	140.230	398.008	119.710	320.990	119.710	404.060
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	103.546	342.763	138.060	260.580	124.252	225.948	111.820	349.895	124.252	411.696	100.638	223.780	99.574	208.730
IMPOSTOS A PAGAR	63.493	-	95.450	-	84.650	-	84.650	-	95.450	-	84.650	21.551	84.650	51.590
FLUXO OPERACIONAL LÍQUIDO	(36.859)	(50.470)	(9.483)	4.046	(101.035)	48.583	(50.543)	(31.459)	67.645	(39.355)	13.754	32.536	95.652	79.030
FLUXO CAIXA CUMULADO	(270.444)	62.187	(279.927)	66.233	(380.962)	114.816	(431.505)	83.358	(363.860)	44.003	(350.106)	76.539	(254.454)	155.570



Nome: Carlos Alberto Campos da Silva
CRC nº SP-260871/O-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/06/2017 às 11:53, sob o número WSMR17700372071. 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 IespSeWY.

BALANCETE ANALÍTICO

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN
CNPJ : 02.426.588/0007-60

Data / Hora : 06/04/2017 / 17:01:18

Página : 0000

Mês/Ano : 2 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 - ATIVO		393.815,68	D 50.137,85	56.687,94	387.265,59 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		16.973,95	D 49.895,53	49.307,03	17.562,45 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		9,41	C 13.889,76	13.930,39	50,04 C
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		9,41	C 13.889,76	13.930,39	50,04 C
1.1.1.02.000001 - BRADESCO S/A C/C 67840-6 MATRIZ		39,20	C 0,00	39,20	78,40 C
1.1.1.02.000018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRANSPORTADORA		29,79	D 13.889,76	13.891,19	28,36 D
1.1.2 - CONTAS A RECEBER		13.694,58	D 29.548,72	28.919,59	14.323,71 D
1.1.2.01 - CLIENTES		13.258,64	D 14.992,33	13.927,26	14.323,71 D
1.1.2.01.000012 - PROBAG EMBALAGENS LTDA GOIANIA - GO		0,00	127,72	0,00	127,72 D
1.1.2.01.000014 - ESTRELA DISTR. DE ELETROD. LTDA JATAI - GO		822,73	D 0,00	822,73	0,00
1.1.2.01.000025 - EB COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA BARRA DO GARCA MT		774,00	D 0,00	0,00	774,00 D
1.1.2.01.000060 - VERSATO ACABAMENTOS P/CONSTRUÇÃO GOIANIA GO		153,40	D 107,52	207,16	53,76 D
1.1.2.01.000069 - GRAFIGEL EMBALAGENS LTDA GOIANIA GO		430,68	D 0,00	430,68	0,00
1.1.2.01.000083 - ALFA PRIME CASA EIRELI ME GOIANIA GO		0,00	412,08	200,02	212,06 D
1.1.2.01.000085 - VINICOLA SERRA DAS GALES LTDA PARAUNA GO		0,00	213,31	0,00	213,31 D
1.1.2.01.000086 - MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA GOIANIA GO		101,42	D 206,41	211,59	96,24 D
1.1.2.01.000089 - SJM MAQUINAS LTDA NEROPOLIS GO		0,00	92,09	0,00	92,09 D
1.1.2.01.000094 - BRASFORMA IND. E COM. LTDA SAO PAULO SP		0,00	2.072,64	0,00	2.072,64 D
1.1.2.01.000095 - MOINHO GOIAIS SA APARECIDA DE GOIANIA GO		97,12	D 0,00	97,12	0,00
1.1.2.01.000261 - COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA		9.229,27	D 10.448,67	10.244,40	9.433,54 D
1.1.2.01.000536 - BASE GENETICA INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA		543,44	D 0,00	543,44	0,00
1.1.2.01.000701 - GLEIDE L SERVANTES ME		567,58	D 0,00	0,00	567,58 D
1.1.2.01.000709 - INDUSTRIA E COMERCIO LUCIA LTDA		393,45	D 558,22	951,67	0,00
1.1.2.01.000924 - VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - EPP		92,07	D 0,00	0,00	92,07 D
1.1.2.01.001032 - BATH SPA EIRELI - EPP		0,01	C 0,00	0,00	0,01 C
1.1.2.01.001157 - PROLABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS ETIQUETADOR		53,49	D 0,00	0,00	53,49 D
1.1.2.01.001357 - LIMPE MANIA INDUSTRIA E COM LTDA EPP		0,00	250,14	125,01	125,13 D
1.1.2.01.001489 - D PAULA BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA ME		0,00	150,09	0,00	150,09 D
1.1.2.01.001654 - FERRARI E RODRIGUES LTDA - ME		0,00	93,44	93,44	0,00
1.1.2.01.001675 - DANIEL DE JESUS ME		0,00	260,00	0,00	260,00 D
1.1.2.02 - FATURAS A RECEBER		435,94	D 14.556,39	14.992,33	0,00
1.1.2.02.000001 - FATURAS A RECEBER		435,94	D 14.556,39	14.992,33	0,00
1.1.4 - ADIANTAMENTOS		0,00	6.419,85	6.419,85	0,00
1.1.4.01 - SALARIOS		0,00	6.419,85	6.419,85	0,00
1.1.4.01.000001 - ADIANTAMENTOS VALE FUNCIONARIOS		0,00	172,85	172,85	0,00
1.1.4.01.000003 - ANTECIPACAO DE SAL.E ORDENADOS		0,00	6.247,00	6.247,00	0,00
1.1.5 - TRIBUTOS		3.288,78	D 37,20	37,20	3.288,78 D
1.1.5.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR		2.182,29	D 37,20	37,20	2.182,29 D
1.1.5.01.000002 - IRRF		2.088,84	D 0,00	0,00	2.088,84 D
1.1.5.01.000003 - IRPJ		93,45	D 0,00	0,00	93,45 D
1.1.5.01.000013 - INSS RETIDO NA FONTE		0,00	37,20	37,20	0,00
1.1.5.02 - ANTECIPAÇÃO DE TRIBUTOS		1.106,49	D 0,00	0,00	1.106,49 D
1.1.5.02.000002 - CSLL		1.106,49	D 0,00	0,00	1.106,49 D
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		29.671,74	D 242,32	0,00	29.914,06 D
1.2.1 - CONTAS A RECEBER		29.671,74	D 242,32	0,00	29.914,06 D
1.2.1.01 - OUTRAS CONTAS A RECEBER		29.671,74	D 242,32	0,00	29.914,06 D
1.2.1.01.000004 - DEPOSITOS JUDICIAIS		29.671,74	D 242,32	0,00	29.914,06 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		347.169,99	D 0,00	7.380,91	339.789,08 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		347.169,99	D 0,00	7.380,91	339.789,08 D
1.3.2.01 - BENS EM OPERACOES - CUSTO		2.254.974,79	D 0,00	0,00	2.254.974,79 D
1.3.2.01.000003 - INSTALACOES		44.058,34	D 0,00	0,00	44.058,34 D
1.3.2.01.000004 - EQUIPTOS P/VEICULOS		404.575,67	D 0,00	0,00	404.575,67 D
1.3.2.01.000005 - INFORMATICA		171.261,63	D 0,00	0,00	171.261,63 D
1.3.2.01.000006 - EQUIPTO E ACESSORIOS		93.737,35	D 0,00	0,00	93.737,35 D
1.3.2.01.000007 - MOVEIS E UTENSILIOS		82.360,27	D 0,00	0,00	82.360,27 D
1.3.2.01.000008 - VEICULOS		1.280.128,70	D 0,00	0,00	1.280.128,70 D
1.3.2.01.000010 - BENFEITORIAS PROPRIED.ALUGADA		178.852,83	D 0,00	0,00	178.852,83 D
1.3.2.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		1.947.174,29	C 0,00	7.380,91	1.954.555,20 C
1.3.2.02.000002 - INSTALACOES		30.841,27	C 0,00	367,15	31.208,42 C
1.3.2.02.000004 - EQUIPTOS P/VEICULOS		308.792,38	C 0,00	4.630,29	313.422,67 C
1.3.2.02.000005 - INFORMATICA		155.932,39	C 0,00	319,81	156.252,20 C
1.3.2.02.000006 - EQUIPTOS E ACESSORIOS		81.053,19	C 0,00	781,14	81.834,33 C
1.3.2.02.000007 - MOVEIS E UTENSILIOS		45.585,00	C 0,00	686,34	46.271,34 C
1.3.2.02.000008 - VEICULOS		1.280.128,70	C 0,00	0,00	1.280.128,70 C
1.3.2.02.000010 - BENFEIT.EM PROPRIEDADES ALUGAD		44.841,36	C 0,00	596,18	45.437,54 C

BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 06/04/2017 / 17:01:22

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN
CNPJ : 02.426.588/0007-60

fls. 1581
Página : 000027071
2 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.3.2.04 - INTANGIVEL		39.369,49	D	0,00	0,00	39.369,49	D
1.3.2.04.000001 - MARCAS E PATENTES		3.210,00	D	0,00	0,00	3.210,00	D
1.3.2.04.000002 - SISTEMAS APLICATIVOS-SOFTWARE		36.159,49	D	0,00	0,00	36.159,49	D
2 - PASSIVO		454.057,38	C	81.884,43	122.559,45	494.732,40	C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.456.185,72	C	62.384,43	122.559,45	1.516.360,74	C
2.1.1 - CONTAS A PAGAR		1.456.185,72	C	62.384,43	122.559,45	1.516.360,74	C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		9.353,14	C	4.855,33	6.682,69	11.180,50	C
2.1.1.01.013864 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		0,00		0,00	85,13	85,13	C
2.1.1.01.013951 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO		4.859,83	C	780,16	187,93	4.267,60	C
2.1.1.01.013984 - PORTO SEGURO S/A		0,00		0,00	462,99	462,99	C
2.1.1.01.013985 - PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA		0,00		92,37	957,20	864,83	C
2.1.1.01.014000 - SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI		579,50	C	579,50	401,90	401,90	C
2.1.1.01.014004 - SARTORI ADVOGADOS		3.913,81	C	548,73	908,73	4.273,81	C
2.1.1.01.014029 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A		0,00		0,00	129,98	129,98	C
2.1.1.01.014045 - SINDICATO DOS TRABALHADORES TRANS CARGAS SIMILARES M:		0,00		54,27	54,27	0,00	
2.1.1.01.014049 - SINDICATO DOS TRABALHADORES TRANSP ROD AMERICANA E RI		0,00		83,16	83,16	0,00	
2.1.1.01.014070 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		0,00		820,56	1.514,82	694,26	C
2.1.1.01.014087 - BUONY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA		0,00		1.174,18	1.174,18	0,00	
2.1.1.01.014176 - SEGTEC COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OCUPA		0,00		9,00	9,00	0,00	
2.1.1.01.014551 - SINDCAPRI SIND EMPREG ESCR EMP TRANSPORTES		0,00		120,00	120,00	0,00	
2.1.1.01.022760 - OI S.A.		0,00		506,28	506,28	0,00	
2.1.1.01.023216 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA (BRASILIA / DF)		0,00		87,12	87,12	0,00	
2.1.1.02 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		236.449,27	C	42.639,93	35.109,30	228.918,64	C
2.1.1.02.000001 - FGTS A PAGAR		3.504,07	C	10.313,34	8.444,80	1.635,53	C
2.1.1.02.000002 - INSS A PAGAR		216.888,81	C	8.955,91	3.820,78	211.753,68	C
2.1.1.02.000003 - PRO-LABORE A PAGAR		834,00	C	937,52	937,52	834,00	C
2.1.1.02.000004 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		8.155,00	C	19.460,34	21.411,34	10.106,00	C
2.1.1.02.000008 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		0,00		257,43	257,43	0,00	
2.1.1.02.000009 - CONTRIBUICAO SINDICAL		10,00	C	10,00	10,00	10,00	C
2.1.1.02.000010 - 13 SALARIOS A PAGAR		6.823,00	C	2.471,00	0,00	4.352,00	C
2.1.1.02.000011 - CONTRIB. CONFEDERATIVA A PAGAR		234,39	C	234,39	227,43	227,43	C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIA		821.555,36	C	1.407,17	1.842,00	821.990,19	C
2.1.1.03.000001 - C.S.L.L		30.270,74	C	0,00	0,00	30.270,74	C
2.1.1.03.000003 - COFINS A PAGAR		414.337,64	C	0,00	434,82	414.772,46	C
2.1.1.03.000007 - I.R.P.J		43.449,86	C	0,00	0,00	43.449,86	C
2.1.1.03.000008 - IRRF S/FOLHA/PRO-LABORE		8.513,11	C	381,07	216,94	8.348,98	C
2.1.1.03.000009 - IRRF S/SERV.TERCEIROS		1.459,38	C	16,91	11,74	1.454,21	C
2.1.1.03.000012 - ICMS A PAGAR		92.121,29	C	687,02	811,66	92.245,93	C
2.1.1.03.000014 - INSS S/CARRETOS		13.013,62	C	3,00	3,00	13.013,62	C
2.1.1.03.000015 - ISS A PAGAR		2.548,52	C	195,56	170,52	2.523,48	C
2.1.1.03.000019 - PIS A PAGAR		82.841,23	C	0,00	94,21	82.935,44	C
2.1.1.03.000020 - PIS/COFINS/CSLL RET.LEI 10.833		2.937,37	C	123,61	99,11	2.912,87	C
2.1.1.03.000029 - PARCELAMENTO FISCAIS		92.270,86	C	0,00	0,00	92.270,86	C
2.1.1.03.000031 - PARCELAMENTO DE INSS		37.791,74	C	0,00	0,00	37.791,74	C
2.1.1.06 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		388.244,15	C	13.482,00	78.341,66	453.103,81	C
2.1.1.06.000007 - MUTUO DELZAN LOGISTICA		388.244,15	C	13.482,00	78.341,66	453.103,81	C
2.1.1.09 - FRETES E CARRETOS F FISICA		583,80	C	0,00	583,80	1.167,60	C
2.1.1.09.001374 - EDSON VELOZO DE REZENDE		389,20	C	0,00	389,20	778,40	C
2.1.1.09.001534 - ALVARO MARCIO RODRIGUES		194,60	C	0,00	0,00	194,60	C
2.1.1.09.001538 - OSVALDO CHARACOMO		0,00		0,00	194,60	194,60	C
2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE		2.658.309,06	C	0,00	0,00	2.658.309,06	C
2.2.1 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		101.404,66	D	0,00	0,00	101.404,66	D
2.2.1.02 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR		101.404,66	D	0,00	0,00	101.404,66	D
2.2.1.02.000005 - ENCARGOS S/EMPRESTIMO A APROPRIAR		101.404,66	D	0,00	0,00	101.404,66	D
2.2.3 - RECUPERACAO JUDICIAL		2.759.713,72	C	0,00	0,00	2.759.713,72	C
2.2.3.01 - RECUPERACAO JUDICIAL		2.759.713,72	C	0,00	0,00	2.759.713,72	C
2.2.3.01.000003 - RECUPERACAO JUDICIAL CLASSE III		2.758.163,22	C	0,00	0,00	2.758.163,22	C
2.2.3.01.000004 - RECUPERACAO JUDICIAL CLASSE IV		1.550,50	C	0,00	0,00	1.550,50	C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		3.660.437,40	D	19.500,00	0,00	3.679.937,40	D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		78.800,00	C	0,00	0,00	78.800,00	C
2.3.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO		78.800,00	C	0,00	0,00	78.800,00	C
2.3.1.01.000001 - CAPITAL NACIONAL		78.800,00	C	0,00	0,00	78.800,00	C
2.3.3 - RESERVAS DE LUCROS		12.000,00	D	19.500,00	0,00	31.500,00	D
2.3.3.02 - RESERVAS DE LUCROS		12.000,00	D	19.500,00	0,00	31.500,00	D
2.3.3.02.000004 - LUIZ CARLOS ZANFELICE		12.000,00	D	19.500,00	0,00	31.500,00	D
2.3.4 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		3.727.237,40	D	0,00	0,00	3.727.237,40	D
2.3.4.02 - PREJUIZOS ACUMULADOS		3.727.237,40	D	0,00	0,00	3.727.237,40	D

BALANCETE ANALÍTICO

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN
CNPJ : 02.426.588/0007-60

Data / Hora : 06/04/2017 / 17:01:22

fls. 1582
Página : 0000372071

Mês/Ano : 2 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.3.4.02.000001	- PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.727.237,40	D	0,00	0,00	3.727.237,40	D
3 - RECEITAS		14.450,78	C	1.558,10	14.494,01	27.386,69	C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		14.450,78	C	1.558,10	14.494,01	27.386,69	C
3.1.1 - RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICOS		16.191,36	C	0,00	14.494,01	30.685,37	C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICOS		16.191,36	C	0,00	14.494,01	30.685,37	C
3.1.1.01.000004 - RECEITA DE FRETES-TRANSPORTADORA FILIAL SP		16.191,36	C	0,00	14.494,01	30.685,37	C
3.1.2 - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		1.740,58	D	1.558,10	0,00	3.298,68	D
3.1.2.01 - IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS NO TRANSPORTE		1.740,58	D	1.558,10	0,00	3.298,68	D
3.1.2.01.000001 - COFINS		485,74	D	434,82	0,00	920,56	D
3.1.2.01.000002 - ICMS		906,73	D	811,66	0,00	1.718,39	D
3.1.2.01.000004 - PIS		105,24	D	94,21	0,00	199,45	D
3.1.2.01.000005 - CONTR. PREV. S/RECEITA BRUTA		242,87	D	217,41	0,00	460,28	D
4 - CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS		41.667,14	D	44.068,96	1.753,26	83.982,84	D
4.1 - CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS		41.667,14	D	44.068,96	1.753,26	83.982,84	D
4.1.2 - SERVICOS		6.436,83	D	2.943,31	0,00	9.380,14	D
4.1.2.01 - SERVICOS PESSOA JURIDICA		6.020,83	D	2.319,31	0,00	8.340,14	D
4.1.2.01.000002 - SERVICOS PRESTADOS - PJ		1.675,04	D	1.174,18	0,00	2.849,22	D
4.1.2.01.000005 - SEGUROS		3.388,59	D	0,00	0,00	3.388,59	D
4.1.2.01.000007 - SERVIÇOS RASTREAMENTO		957,20	D	957,20	0,00	1.914,40	D
4.1.2.01.000010 - LICENCIAMENTO FROTA		0,00		187,93	0,00	187,93	D
4.1.2.02 - SERVICOS PESSOA FISICA		416,00	D	624,00	0,00	1.040,00	D
4.1.2.02.000001 - CARRETEIROS		416,00	D	624,00	0,00	1.040,00	D
4.1.3 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		7.205,96	D	7.380,91	0,00	14.586,87	D
4.1.3.01 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		7.205,96	D	7.380,91	0,00	14.586,87	D
4.1.3.01.000001 - DEPRECIACAO		6.609,78	D	6.784,73	0,00	13.394,51	D
4.1.3.01.000002 - AMORTIZACAO		596,18	D	596,18	0,00	1.192,36	D
4.1.4 - GASTOS COM PESSOAL		28.024,35	D	33.744,74	1.753,26	60.015,83	D
4.1.4.01 - REMUNERACOES		21.146,06	D	20.546,27	1.541,85	40.150,48	D
4.1.4.01.000001 - SALARIOS		12.534,45	D	16.051,24	187,91	28.397,78	D
4.1.4.01.000004 - FERIAS		6.546,06	D	1.509,08	1.353,94	6.701,20	D
4.1.4.01.000005 - GRATIFICACOES/PREMIOS		697,05	D	579,87	0,00	1.276,92	D
4.1.4.01.000008 - HORA EXTRA		1.368,32	D	2.403,68	0,00	3.772,00	D
4.1.4.01.000010 - ADICIONAL NOTURNO		0,18	D	2,40	0,00	2,58	D
4.1.4.02 - ENCARGOS		3.409,46	D	9.972,87	0,00	13.382,33	D
4.1.4.02.000001 - FGTS		1.762,98	D	8.444,80	0,00	10.207,78	D
4.1.4.02.000002 - INSS S/FOLHA		1.646,48	D	1.528,07	0,00	3.174,55	D
4.1.4.03 - BENEFICIOS		3.468,83	D	3.225,60	211,41	6.483,02	D
4.1.4.03.000002 - VALE ALIMENTACAO		1.661,25	D	1.715,50	54,25	3.322,50	D
4.1.4.03.000007 - VALE TRANSPORTE		666,48	D	401,90	78,12	990,26	D
4.1.4.03.000008 - VALE REFEICAO		1.141,10	D	1.108,20	79,04	2.170,26	D
5 - DESPESAS		33.025,34	D	18.357,23	511,91	50.870,66	D
5.1 - DESPESAS GERAIS		32.746,93	D	18.151,38	487,03	50.411,28	D
5.1.1 - GASTOS COM PESSOAL		11.831,08	D	1.811,41	401,90	13.240,59	D
5.1.1.01 - REMUNERACOES		937,45	D	937,52	0,00	1.874,97	D
5.1.1.01.000006 - PRO LABORE		937,45	D	937,52	0,00	1.874,97	D
5.1.1.03 - BENEFICIOS		10.893,63	D	873,89	401,90	11.365,62	D
5.1.1.03.000001 - ASSISTENCIA MEDICA		10.446,90	D	0,00	0,00	10.446,90	D
5.1.1.03.000003 - EXAMES PERIODICOS		9,00	D	9,00	0,00	18,00	D
5.1.1.03.000005 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		437,73	D	462,99	0,00	900,72	D
5.1.1.03.000007 - VALE TRANSPORTE		0,00		401,90	401,90	0,00	
5.1.2 - BENEFICIOS PUBLICOS E SERVICOS		20.915,85	D	16.339,97	85,13	37.170,69	D
5.1.2.01 - UTILIDADES		782,37	D	1.514,82	0,00	2.297,19	D
5.1.2.01.000001 - ENERGIA ELETRICA		782,37	D	1.514,82	0,00	2.297,19	D
5.1.2.02 - COMUNICACOES		0,00		506,28	0,00	506,28	D
5.1.2.02.000001 - TELEFONES		0,00		506,28	0,00	506,28	D
5.1.2.03 - SERVICOS PESSOA FISICA		0,00		908,73	0,00	908,73	D
5.1.2.03.000001 - SERVICOS ADVOCATICIOS		0,00		908,73	0,00	908,73	D
5.1.2.06 - DESPESAS DIVERSAS		13.129,98	D	13.129,98	0,00	26.259,96	D
5.1.2.06.000001 - ALUGUEL DE IMOVEIS		13.000,00	D	13.000,00	0,00	26.000,00	D
5.1.2.06.000020 - SOFTWARE/INTERNET		129,98	D	129,98	0,00	259,96	D
5.1.2.08 - IMPOSTOS E TAXAS		7.003,50	D	280,16	85,13	7.198,53	D
5.1.2.08.000003 - IPVA E SEGURO OBRIG.		5.167,84	D	0,00	0,00	5.167,84	D
5.1.2.08.000004 - TAXAS MUNICIPAIS		310,49	D	0,00	0,00	310,49	D
5.1.2.08.000005 - CONTRIBUICAO SINDICAL		1.525,17	D	107,69	0,00	1.632,86	D
5.1.2.08.000006 - MULTAS DE TRANSITO		0,00		85,13	85,13	0,00	
5.1.2.08.000012 - IOF		0,00		0,22	0,00	0,22	D
5.1.2.08.000013 - TAXAS DIVERSAS		0,00		87,12	0,00	87,12	D

BALANCETE ANALÍTICO

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN
CNPJ : 02.426.588/0007-60

Data /Hora : 06/04/2017 / 17:01:22

fls. 1583
Página : 00002071

Mês/Ano : 2 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
5.5 - RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		278,41	D	205,85	24,88	459,38	D
5.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		306,78	D	205,85	0,00	512,63	D
5.5.1.01 - JUROS		0,00		0,44	0,00	0,44	D
5.5.1.01.000002 - JUROS DE MORA		0,00		0,44	0,00	0,44	D
5.5.1.02 - OUTRAS DESPESAS		306,78	D	205,41	0,00	512,19	D
5.5.1.02.000003 - DESPESAS BANCARIAS		306,78	D	205,41	0,00	512,19	D
5.5.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		28,37	C	0,00	24,88	53,25	C
5.5.2.01 - JUROS		28,37	C	0,00	24,88	53,25	C
5.5.2.01.000001 - JUROS DE MORA TERCEIROS/CLIENTES		28,37	C	0,00	24,88	53,25	C

Total do Ativo : 387.265,59 D

Total do Passivo : 494.732,40 C

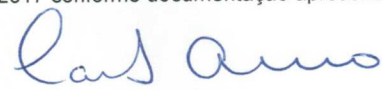
Diferença entre ATIVO E PASSIVO : 107.466,81 D

Total do Prejuízo no Período : -47.225,11

Total de Lucros Acumulados : 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 2 de 2017 conforme documentação apresentada.


LUIZ CARLOS ZANFELICE
ADMINISTRADOR
RG:8800951-8
CPF: 820.925.408-15


CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP260871/O-7
CPF:035.855.218-43

BALANÇO PATRIMONIAL
TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
Fevereiro de 2.017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	17.562,45	PASSIVO CIRCULANTE	-1.516.360,71
Disponível	-50,04	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	0,00	Duplicatas à Pagar	-11.180,58
Bancos c/Movimento	-50,04	Contas à Pagar	-1.167,60
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-821.990,18
		Obrig. trabalhistas e Encargos	-228.918,61
		Provisões p/Férias-13.Salario	0,00
Cientes a Receber	14.323,71	Mutuo Delzan Logistica	-453.103,82
Adiantamentos	0,00		
Impostos a Recuperar	3.288,78	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.658.309,00
Despesas Antecipadas		Obrigações a Longo Prazo	
Seguros a Apropriar	0,00	Encargos s/Emprest. a Apropriar	101.404,61
		Recuperação Judicial	-2.759.713,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	369.703,14	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.787.404,21
Real. de Longo Prazo	29.914,06	Capital Realizado	-78.800,00
Deposito Judicial	29.914,06	Luiz Carlos Zanfelize	-78.800,00
Permanente	339.789,08	Lucros ou Prezuizos Acum.	3.866.204,21
Imobilizado	2.254.974,79	Prejuizo Acumulados	3.727.237,41
(-)Depreciação	-1.909.117,66	Desp. de Exercicios Anteriores	0,00
(-)Amortização	-45.437,54	Distr. Lucro Luiz Carlos Zanfelize	31.500,00
Bens Intangiveis	39.369,49	Prejuizo Operacional-2.017	107.466,80
TOTAL DO ATIVO	387.265,59	TOTAL DO PASSIVO	-387.265,59

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

Sumaré, 28 de Fevereiro de 2.017

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
LUIZ CARLOS ZANFELICE
CPF: 820.925.408-15

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

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 09/05/2017 / 15:18:51

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00001

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

3 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1 - ATIVO		3.011.037,21	D	7.862.513,27	8.081.285,72	2.792.264,76	D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.596.138,66	D	7.741.494,13	8.036.993,58	1.300.639,21	D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		155.628,19	D	5.589.959,73	5.522.381,89	223.202,03	D
1.1.1.01 - CAIXA		155.589,52	D	1.642.838,22	1.577.055,40	221.372,34	D
1.1.1.01.000001 - CAIXA		124.394,00	D	1.589.322,50	1.521.403,50	192.313,00	D
1.1.1.01.000003 - CAIXA RIO CLARO		31.195,52	D	53.515,72	55.651,90	29.059,34	D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.549,12	C	3.943.726,94	3.940.846,97	1.330,85	D
1.1.1.02.000002 - BRADESCO S/A C/C 82743-6 PEDAGIO		0,00		65.504,87	65.504,87	0,00	
1.1.1.02.000007 - BRADESCO S/A C/C 19230-9 CAMPO GRANDE		0,00		19.906,80	19.906,80	0,00	
1.1.1.02.000012 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 90000-1 MATRIZ		0,00		6.178,55	6.178,55	0,00	
1.1.1.02.000014 - BRADESCO S/A C/C 82276-0 LOGISTICA		1.951,20	C	1.441.742,12	1.439.738,63	52,29	D
1.1.1.02.000015 - BANCO ITAU S/A C/C 21032-2 LOGISTICA		38,02	D	1.984.347,02	1.983.577,20	807,84	D
1.1.1.02.000016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LOGISTICA		357,01	D	422.085,58	421.976,62	465,97	D
1.1.1.02.000023 - BANCO ITAU S/A AG. 1420 CONTA 21912-1 LOGISTICA MS		7,05	D	3.962,00	3.964,30	4,75	D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		1.587,79	D	3.390,57	4.479,52	498,84	D
1.1.1.03.000004 - BRADESCO - LOGISTICA - APLICACAO		1.587,79	D	3.390,57	4.479,52	498,84	D
1.1.2 - CONTAS A RECEBER		1.397.449,17	D	2.051.824,39	2.408.934,14	1.040.339,42	D
1.1.2.01 - CLIENTES		1.050.798,29	D	1.097.220,59	1.311.713,55	836.305,33	D
1.1.2.01.000001 - CLIENTES		0,00		1.306,71	1.306,71	0,00	
1.1.2.01.000002 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES - RIO CLARO - SP		241.063,15	D	9.012,05	0,00	250.075,20	D
1.1.2.01.000011 - COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA		58.802,65	D	51.986,98	78.111,33	32.678,30	D
1.1.2.01.000012 - PROBAG EMBALAGENS LTDA GOIANIA - GO		418,50	D	1.425,20	1.112,78	730,92	D
1.1.2.01.000015 - ALIBRA INGREDIENTES LTDA CAMPINAS SP		2.375,44	D	4.278,65	4.879,85	1.774,24	D
1.1.2.01.000041 - GITEX GASPARINI IND. TEXTIL LTDA AMERICANA SP		381,56	D	88,46	470,02	0,00	
1.1.2.01.000043 - RHEDE TRANSFORMADORES EQUIP. ELETR. LTDA APARECIDA DE		64,70	D	0,00	64,70	0,00	
1.1.2.01.000045 - TEC BOR BORRACHA TECNICA LTDA RIO CLARO SP		207,10	D	86,98	207,10	86,98	D
1.1.2.01.000103 - DEPOSITO SACARIA IDEAL LTDA - ME		0,00		220,00	220,00	0,00	
1.1.2.01.000106 - IRRIGARURAL INSUMOS E SISTEMAS IRRIGADOS		2.400,00	D	125,02	2.400,00	125,02	D
1.1.2.01.000261 - COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA		268,19	D	750,40	362,96	655,63	D
1.1.2.01.000333 - BELENUS DO BRASIL LTDA		53.344,91	D	60.922,30	76.060,86	38.206,35	D
1.1.2.01.000336 - GLOW TECIDOS LTDA		0,01	D	0,00	0,00	0,01	D
1.1.2.01.000396 - LANURA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMESTICOS LTDA		598,66	D	0,00	0,00	598,66	D
1.1.2.01.000405 - AUSTER NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA		557,34	D	126,66	684,00	0,00	
1.1.2.01.000477 - NEW DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		0,00		277,75	0,00	277,75	D
1.1.2.01.000694 - FAGANELLO E CIGAGNA FAB. DE ACESSORIOS LTDA		0,00		100,00	100,00	0,00	
1.1.2.01.000945 - TEC-LICEL TECELAGEM LTDA		400,98	D	113,85	514,83	0,00	
1.1.2.01.001077 - MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE LTDA		85,00	D	0,00	0,00	85,00	D
1.1.2.01.001087 - SILVER IND E COM DE ACESS PARA CONSTR CIVIL		58,93	D	0,00	0,00	58,93	D
1.1.2.01.001088 - JATOBA S/A		0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
1.1.2.01.001155 - EMBRASATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.400,00	D	0,00	1.400,00	0,00	
1.1.2.01.001234 - BIOSEN AGRO INDUSTRIAL LTDA		870,00	D	4.250,00	2.620,00	2.500,00	D
1.1.2.01.001297 - RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A		0,00		299,74	0,00	299,74	D
1.1.2.01.001309 - PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA IMP E EXP LTDA		163,20	D	0,00	163,20	0,00	
1.1.2.01.001357 - LIMPE MANIA INDUSTRIA E COM LTDA EPP		238,76	D	438,84	491,02	186,58	D
1.1.2.01.001478 - ANCORA CHUMBADORES LTDA		6.475,52	D	7.993,05	9.521,81	4.946,76	D
1.1.2.01.001488 - BENEFICIADORA AMERICANA DE TECIDOS LTDA EPP		100,00	D	0,00	100,00	0,00	
1.1.2.01.001535 - SAUVET IND FARMACEUTICA E VETERINARIA LTDA		150,00	D	830,00	805,00	175,00	D
1.1.2.01.001537 - TENDAS TMS LTDA - EPP		0,00		175,00	175,00	0,00	
1.1.2.01.001561 - ANCORA CHUMBADORES LTDA		735,11	D	2.706,34	1.533,17	1.908,28	D
1.1.2.01.001591 - SANI QUIMICA LTDA		0,00		170,00	170,00	0,00	
1.1.2.01.001611 - CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S.A		3.100,00	D	3.050,00	3.100,00	3.050,00	D
1.1.2.01.001620 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA		644.662,47	D	910.525,74	1.079.306,63	475.881,58	D
1.1.2.01.001626 - INDUKERN DO BRASIL QUIMICA LTDA		0,00		174,00	0,00	174,00	D
1.1.2.01.001638 - LS VULCANIZACAO EIRELI LTDA		196,50	D	0,00	196,50	0,00	
1.1.2.01.001653 - HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA - EPP		315,00	D	0,00	315,00	0,00	
1.1.2.01.001659 - JATOBA S/A		325,00	D	250,00	575,00	0,00	
1.1.2.01.001678 - RICLAN S.A		29.867,21	D	34.502,74	43.013,70	21.366,25	D
1.1.2.01.001686 - PLOARTS SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME		127,38	D	0,00	127,38	0,00	
1.1.2.01.001690 - ROTER SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA ME		895,00	D	0,00	895,00	0,00	
1.1.2.01.001707 - IMPERIO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME		150,00	D	0,00	150,00	0,00	
1.1.2.01.001717 - LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM DE MAT ELETR LTDA		0,00		170,00	170,00	0,00	
1.1.2.01.001718 - ESTRELA DISTRIBUIDORA MAT. CONSTR. EIRELI		0,00		120,00	120,00	0,00	
1.1.2.01.001719 - NUSCIENCE NUTRIENTES DO BRASIL LTDA		0,00		270,00	270,00	0,00	
1.1.2.01.001734 - PLANETA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		0,00		89,73	0,00	89,73	D
1.1.2.01.001737 - COB FERRAGENS LTDA EPP		0,00		75,00	0,00	75,00	D

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 09/05/2017 / 15:18:58

fls. 1586

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00002

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

3 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.01.001758	- BCLV COMERCIO DE VEICULOS SA	0,00	94,40	0,00	94,40	D
1.1.2.01.001768	- DESLEECLAMA BRAZIL IND E COM DE ART. TEXTEIS LTDA	0,00	215,00	0,00	215,00	D
1.1.2.02	- FATURAS A RECEBER	348.650,88	D	954.603,80	1.097.220,59	204.034,09 D
1.1.2.02.000001	- FATURAS A RECEBER	348.650,88	D	954.603,80	1.097.220,59	204.034,09 D
1.1.4	- ADIANTAMENTOS	468,00	D	81.336,95	80.196,95	1.608,00 D
1.1.4.01	- SALÁRIOS	468,00	D	81.336,95	80.196,95	1.608,00 D
1.1.4.01.000001	- ADIANTAMENTOS VALE FUNCIONARIOS	468,00	D	1.908,00	768,00	1.608,00 D
1.1.4.01.000003	- ANTECIPACAO DE SALE ORDENADOS	0,00	79.428,95	79.428,95	0,00	
1.1.5	- TRIBUTOS	14.179,11	D	18.377,06	18.377,06	14.179,11 D
1.1.5.01	- IMPOSTOS A RECUPERAR	14.179,11	D	18.377,06	18.377,06	14.179,11 D
1.1.5.01.000001	- ICMS	14.179,11	D	0,00	0,00	14.179,11 D
1.1.5.01.000013	- INSS RETIDO NA FONTE	0,00	18.377,06	18.377,06	0,00	
1.1.6	- DESPESAS ANTECIPADAS	28.414,19	D	0,00	7.103,54	21.310,65 D
1.1.6.01	- VALORES A AMORTIZAR	28.414,19	D	0,00	7.103,54	21.310,65 D
1.1.6.01.000001	- SEGUROS A APROPRIAR	28.414,19	D	0,00	7.103,54	21.310,65 D
1.2	- REALIZAVEL A LONGO PRAZO	453.595,80	D	114.439,14	21.536,50	546.498,44 D
1.2.1	- CONTAS A RECEBER	453.595,80	D	114.439,14	21.536,50	546.498,44 D
1.2.1.01	- OUTRAS CONTAS A RECEBER	453.595,80	D	114.439,14	21.536,50	546.498,44 D
1.2.1.01.000003	- IMPOSTOS A RECUPERAR	491,99	D	0,00	0,00	491,99 D
1.2.1.01.000005	- MUTUO-TRANSPORTADORA	453.103,81	D	114.439,14	21.536,50	546.006,45 D
1.3	- ATIVO PERMANENTE	961.302,75	D	6.580,00	22.755,64	945.127,11 D
1.3.2	- IMOBILIZADO	961.302,75	D	6.580,00	22.755,64	945.127,11 D
1.3.2.01	- BENS EM OPERACOES - CUSTO	2.674.376,55	D	6.580,00	0,00	2.680.956,55 D
1.3.2.01.000001	- TERRENOS	124.660,23	D	0,00	0,00	124.660,23 D
1.3.2.01.000003	- INSTALACOES	6.660,43	D	0,00	0,00	6.660,43 D
1.3.2.01.000005	- INFORMATICA	8.740,00	D	6.120,00	0,00	14.860,00 D
1.3.2.01.000006	- EQUIPTO E ACESSORIOS	55.379,50	D	0,00	0,00	55.379,50 D
1.3.2.01.000007	- MOVEIS E UTENSILIOS	2.324,98	D	460,00	0,00	2.784,98 D
1.3.2.01.000008	- VEICULOS	2.446.215,00	D	0,00	0,00	2.446.215,00 D
1.3.2.01.000010	- BENFEITORIAS PROPRIED.ALUGADA	30.396,41	D	0,00	0,00	30.396,41 D
1.3.2.02	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.713.073,80	C	0,00	22.755,64	1.735.829,44 C
1.3.2.02.000002	- INSTALACOES	5.861,36	C	0,00	55,50	5.916,86 C
1.3.2.02.000005	- INFORMATICA	5.795,77	C	0,00	63,25	5.859,02 C
1.3.2.02.000006	- EQUIPTOS E ACESSORIOS	50.636,16	C	0,00	416,20	51.052,36 C
1.3.2.02.000007	- MOVEIS E UTENSILIOS	1.600,70	C	0,00	19,37	1.620,07 C
1.3.2.02.000008	- VECULOS	1.640.752,01	C	0,00	22.100,00	1.662.852,01 C
1.3.2.02.000010	- BENFEIT.EM PROPRIEDADES ALUGAD	8.427,80	C	0,00	101,32	8.529,12 C
2	- PASSIVO	3.048.689,33	C	1.068.595,17	1.012.376,78	2.992.470,94 C
2.1	- PASSIVO CIRCULANTE	3.755.685,39	C	1.063.595,17	1.010.552,78	3.702.643,00 C
2.1.1	- CONTAS A PAGAR	3.755.685,39	C	1.063.595,17	1.010.552,78	3.702.643,00 C
2.1.1.01	- FORNECEDORES	216.245,27	C	500.543,00	449.378,74	165.081,01 C
2.1.1.01.000001	- FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	8.230,32	8.230,32	0,00	
2.1.1.01.000002	- PIRASA VEICULOS LTDA PIRACICABA SP	6.247,32	C	2.942,61	1.716,95	5.021,66 C
2.1.1.01.000013	- RAFAEL A. ROGERIO EPP RIO CLARO SP	643,00	C	643,00	0,00	0,00
2.1.1.01.000018	- RAFAEL BARBOSA SALOMONE EPP RIO CLARO SP	124,42	C	638,55	1.068,30	554,17 C
2.1.1.01.000020	- VANTEC COM. DE COPIADORAS LTDA HORTOLANDIA SP	462,48	C	2.043,36	1.580,88	0,00
2.1.1.01.000021	- POSTO CLARET LTDA RIO CLARO	102.078,65	C	155.547,39	131.855,30	78.386,56 C
2.1.1.01.000028	- COTALI CAMINHOS E ONIBUS LTDA LIMEIRA SP	0,00	679,00	679,00	0,00	
2.1.1.01.000031	- TELEFONICA BRASIL SA SAO PAULO SP	2.954,19	C	6.810,89	9.544,36	5.697,66 C
2.1.1.01.000035	- ELETRICIDADE E SERVICOS SA CAMPINAS SP	1.242,49	C	1.242,49	1.366,32	1.366,32 C
2.1.1.01.000037	- IND. COM. DE BATERIAS ROZINELI LTDA LIMEIRA SP	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.1.01.000049	- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS SAO PAULO	24.214,17	C	26.739,68	2.525,51	0,00
2.1.1.01.000053	- AUTOTRAC COM. TELECOM. S/A	0,00	3.564,00	3.564,00	0,00	
2.1.1.01.013863	- AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0,00	169,68	169,68	0,00	
2.1.1.01.013864	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	442,66	C	1.329,55	1.057,15	170,26 C
2.1.1.01.013915	- DELZAN LOGISTICA LTDA EPP	0,00	128.615,25	128.615,25	0,00	
2.1.1.01.013937	- PAVAN COM. DE VIDROS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA	413,32	C	206,66	0,00	206,66 C
2.1.1.01.013943	- TIM	0,00	150,52	150,52	0,00	
2.1.1.01.013947	- CAMPO GRANDE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	3.448,50	C	344,85	416,35	3.520,00 C
2.1.1.01.013950	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.537,06	5.537,06	0,00	
2.1.1.01.013951	- SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	214,46	C	12.406,41	12.191,95	0,00
2.1.1.01.013955	- SERASA S/A	219,51	C	418,58	199,07	0,00
2.1.1.01.013960	- SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTES CARGAS CAMPINAS E REG	0,00	153,00	153,00	0,00	
2.1.1.01.013971	- DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO	0,00	91,80	91,80	0,00	
2.1.1.01.013975	- COMERCIAL MADEIREIRA ZANATTA LTDA-ME	780,00	C	780,00	0,00	0,00
2.1.1.01.013976	- DESKTOP SIGMANET	0,00	304,60	609,20	304,60	C
2.1.1.01.013978	- STRATEGIC SECURITY - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	6.332,94	6.332,94	0,00	

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 09/05/2017 / 15:18:58

fls. 1587

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00003

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

3 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.013995	- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA DE LUZ	54,83	C	54,83	58,94	58,94 C
2.1.1.01.013996	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00		47,25	72,40	25,15 C
2.1.1.01.014000	- SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGE	801,50	C	801,50	609,10	609,10 C
2.1.1.01.014004	- SARTORI ADVOGADOS	2.898,40	C	624,03	5.714,00	7.988,37 C
2.1.1.01.014007	- WILLIAN MAURICIO GUIMARAES SOARES-ME	0,00		632,50	632,50	0,00
2.1.1.01.014026	- ESPALLARGAS G S F SOC DE ADV	938,50	C	2.877,00	1.938,50	0,00
2.1.1.01.014032	- CRISTIANO NICOLETTI -ME	7.364,20	C	3.672,10	2.501,00	6.193,10 C
2.1.1.01.014034	- AMIZADE - M IMOVEIS LTDA - ME	0,00		1.332,86	1.332,86	0,00
2.1.1.01.014045	- SINDICATO DOS TRABALHADORES TRANS CARGAS SIMILARES MI	0,00		151,61	151,61	0,00
2.1.1.01.014046	- MARCELO GERALDI	0,00		580,00	580,00	0,00
2.1.1.01.014053	- Facundo Empreendimentos Imobiliarios Ltda - ME	0,00		7.551,92	7.551,92	0,00
2.1.1.01.014068	- ALIBRA INGREDIENTES LTDA	0,00		0,00	222,96	222,96 C
2.1.1.01.014071	- AGUAS GUARIROBA S.A.	103,20	C	103,20	352,20	352,20 C
2.1.1.01.014081	- VAIL ANTONIO SCHIO	0,00		9.742,64	9.742,64	0,00
2.1.1.01.014082	- TRS TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME	0,00		12.725,02	12.725,02	0,00
2.1.1.01.014103	- KM TRANSPORTES ROD. DE CARGA LTDA	838,81	C	0,00	539,71	1.378,52 C
2.1.1.01.014129	- JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA	185,50	C	185,50	0,00	0,00
2.1.1.01.014176	- SEGTEC COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OCUPA	0,00		324,08	324,08	0,00
2.1.1.01.014179	- RANCOLI ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	0,00		500,00	500,00	0,00
2.1.1.01.014182	- COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA - EPP	452,47	C	213,62	188,33	427,18 C
2.1.1.01.014254	- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPOR	0,00		383,08	468,21	85,13 C
2.1.1.01.014261	- LAURIBERTO AUGUSTO CANTU E CIA LTDA	2.012,09	C	1.006,04	859,73	1.865,78 C
2.1.1.01.014307	- PEROLA DISTR E LOG LTDA	0,00		280,00	280,00	0,00
2.1.1.01.014363	- UMUARAMA TURISMO LTDA EPP	1.481,00	C	1.481,00	0,00	0,00
2.1.1.01.014437	- RESSOLAGEM MARQUES PNRS LTDA ME	2.650,00	C	530,00	0,00	2.120,00 C
2.1.1.01.014496	- SIN TRAB TRANSP RODOVIARIOS RIO CLARO	0,00		1.188,30	1.188,30	0,00
2.1.1.01.014522	- AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00		1.240,00	1.648,60	408,60 C
2.1.1.01.014538	- CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIO CLARO	233,05	C	233,05	0,00	0,00
2.1.1.01.014551	- SINDCAPRI SIND EMPREG ESCR EMP TRANSPORTES	0,00		39,00	39,00	0,00
2.1.1.01.014581	- GOIAS CAMINHOS E ONIBUS LTDA	0,00		400,00	400,00	0,00
2.1.1.01.014635	- PIMENTA DESPACHO	386,00	C	386,00	760,00	760,00 C
2.1.1.01.014774	- ODEBRECHT AMBIENTAL	0,00		43,80	43,80	0,00
2.1.1.01.014779	- CLAUDIO MARCIO MELLO VILHARVA	360,00	C	1.440,00	1.080,00	0,00
2.1.1.01.014856	- ENERGISA	268,78	C	268,78	419,35	419,35 C
2.1.1.01.014885	- LEONARDO M.BORTOLIN PAPELARIA EIRELI ME	0,00		552,92	552,92	0,00
2.1.1.01.014887	- RONALD E FERNANDES VISTORIA VEICULAR LTDA ME	160,00	C	160,00	160,00	160,00 C
2.1.1.01.014907	- SIND EMPRESAS TRANSP RODOVIARIOS MS - SETLOGO MS	0,00		615,00	615,00	0,00
2.1.1.01.014910	- SNELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0,00		389,90	389,90	0,00
2.1.1.01.014925	- SIGMA ASSESSORIA EM CALCULOS E PERICIAS LTDA	0,00		360,00	360,00	0,00
2.1.1.01.014947	- ISAQI GUEDES DA SILVA	35,00	C	70,00	35,00	0,00
2.1.1.01.015009	- SCOPO EQUIP. E SERV. SEGURANCA LTDA	681,13	C	340,56	88,36	428,93 C
2.1.1.01.015027	- EDISON MOREIRA DA COSTA	0,00		200,00	200,00	0,00
2.1.1.01.015031	- TANIA APARECIDA DA SILVA NOTTO DOS SANTOS	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.01.015037	- SL COM.DE LUB.P.E FILTROS LTDA	77,50	C	481,50	404,00	0,00
2.1.1.01.015053	- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	85,13	C	85,13	0,00	0,00
2.1.1.01.015078	- NIPPON ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS	0,00		180,00	180,00	0,00
2.1.1.01.015082	- ANTONIO CARLOS NESPOLA JUNIOR	3.108,00	C	6.819,70	4.183,90	472,20 C
2.1.1.01.015084	- ZJJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PRO	91,25	C	91,25	95,90	95,90 C
2.1.1.01.015183	- MARCOS ROGERIO SAVIO	900,90	C	900,90	0,00	0,00
2.1.1.01.015218	- NISSI COMERCIO DE EMPILHADEIRAS E SERVICOS LTDA	0,00		4.162,90	4.162,90	0,00
2.1.1.01.015219	- EDIVALDO CESAR G DE LIMA E CIA LTDA	217,82	C	217,82	0,00	0,00
2.1.1.01.015237	- CAPIVARA FREIOS. PECAS E SERV. LTDA	1.970,00	C	656,66	780,00	2.093,34 C
2.1.1.01.015238	- AUTO FREIOS SOARES E SOARES LTDA ME	0,00		0,00	1.145,00	1.145,00 C
2.1.1.01.015240	- MEDAUTO MERCADO DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS LTDA	155,00	C	270,00	115,00	0,00
2.1.1.01.015251	- NESTOR RUBEN PENA MOREIRA ME	285,00	C	285,00	0,00	0,00
2.1.1.01.015252	- SUPRELINCON SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA CTDA ME	350,00	C	350,00	0,00	0,00
2.1.1.01.015260	- VIPAR COMERCIAL LTDA EPP	0,00		68,20	68,20	0,00
2.1.1.01.022596	- EXTINTORES DUSPIRILLOS LTDA	0,00		0,00	150,00	150,00 C
2.1.1.01.022654	- DFM TRANSPORTES LTDA	467,98	C	467,98	0,00	0,00
2.1.1.01.022682	- CLEIDIANE ROSA DOS SANTOS	200,00	C	1.000,00	800,00	0,00
2.1.1.01.022692	- FRANCIVALDO DAMASCENO LIMA	338,00	C	1.973,00	1.635,00	0,00
2.1.1.01.022695	- DANIEL DE FREITAS SILVA	300,00	C	1.320,00	1.020,00	0,00
2.1.1.01.022698	- PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	120,00	C	300,00	180,00	0,00
2.1.1.01.022700	- JBO LOGISTICA EIRELI ME	238,24	C	479,01	721,11	480,34 C
2.1.1.01.022758	- JOAO BATISTA P MOTA	385,00	C	1.575,00	1.190,00	0,00
2.1.1.01.022772	- AUTO SUECO CONC DE VEICULOS LTDA	16.080,00	C	2.208,00	0,00	13.872,00 C
2.1.1.01.022787	- EXPRESSO QUEIROZ LTDA	4.473,34	C	4.615,06	2.887,62	2.745,90 C

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 09/05/2017 / 15:18:58

fls. 1588

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00004

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

3 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.022792	- FORTI & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00		10.655,27	10.655,27	0,00
2.1.1.01.022888	- DATAPAR LTDA	0,00		1.115,60	1.115,60	0,00
2.1.1.01.022889	- PEREIRA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	168,00	C	168,00	336,00	336,00 C
2.1.1.01.023019	- JOSE MARCIO CAMPOS VELOSO	38,00	C	718,00	680,00	0,00
2.1.1.01.023063	- LIFE PURIFICADORES LTDA - ME	0,00		40,00	140,00	100,00 C
2.1.1.01.023078	- R.O DE FREITAS TRANSPORTES - ME	0,00		582,31	582,31	0,00
2.1.1.01.023083	- WEVERTON SILVA BARROS	301,00	C	1.441,00	1.140,00	0,00
2.1.1.01.023100	- WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E CARVAI	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.01.023104	- BIO PONTO RELOGIOS LTDA - ME	800,00	C	400,00	0,00	400,00 C
2.1.1.01.023121	- DE NIGRIS DISTRIB. DE VEICULOS LTDA	6.680,00	C	3.340,00	0,00	3.340,00 C
2.1.1.01.023125	- TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.133,12	C	1.133,12	727,59	727,59 C
2.1.1.01.023126	- JADEILSON CICERO DA SILVA 32189482828	1.820,00	C	910,00	0,00	910,00 C
2.1.1.01.023128	- THIAGO SILVÉRIO DOS SANTOS	240,00	C	480,00	240,00	0,00
2.1.1.01.023130	- RBL TRANSPORTES R LTDA ME	0,00		582,31	582,31	0,00
2.1.1.01.023131	- NEW CLIMATE AR CONDICIONADO LTDA - ME	315,00	C	315,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023132	- ANTONIO FERREIRA DA COSTA	225,00	C	1.460,00	1.235,00	0,00
2.1.1.01.023154	- MORELATE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	1.539,63	C	687,46	0,00	852,17 C
2.1.1.01.023160	- ENOK DE LIMA PINTO	0,00		720,00	720,00	0,00
2.1.1.01.023168	- VALDOMIRO DA COSTA MACEDO	263,00	C	263,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023170	- JEFFERSON TIAGO DA SILVA GOMES	301,00	C	301,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023183	- JACKSON RODRIGUES DA SILVA	385,00	C	2.060,00	1.675,00	0,00
2.1.1.01.023188	- ROSEMEIRE APARECIDA DE CONTO	420,00	C	420,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023192	- P F TURBINAS LTDA	680,00	C	680,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023195	- DAGMAR MENDONÇA	240,00	C	240,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023196	- RETIFICA CAMPINAS DE MOTORES LTDA-ME	944,00	C	944,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023198	- NAXI PARTS INDUSTRIA E COMECIO DE AUTO PEÇAS	1.558,03	C	519,34	0,00	1.038,69 C
2.1.1.01.023199	- GEOVANE PAULO DA SILVA	485,00	C	2.150,00	1.665,00	0,00
2.1.1.01.023200	- RICARDO DA SILVA GOMES	0,00		1.833,00	1.833,00	0,00
2.1.1.01.023203	- JOSE EDUARDO ZANELATO ME	0,00		32,00	32,00	0,00
2.1.1.01.023204	- RADIADORES VITORIA LTDA	2.000,00	C	666,68	0,00	1.333,32 C
2.1.1.01.023217	- JOSE RIBAMAR CORREIA SILVA	0,00		855,00	855,00	0,00
2.1.1.01.023218	- BUSINESS INTELLIGENCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.01.023222	- NOVA ERA AUTO ELETR E ELETRON DIESEL LTDA ME	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.01.023228	- RAFAEL DOMINGOS LIMEIRA SOUSA	0,00		1.225,00	1.225,00	0,00
2.1.1.01.023229	- EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES Ltda	0,00		1.821,50	1.821,50	0,00
2.1.1.01.023233	- IDEGLAN DA SILVA SOUSA	0,00		1.018,00	1.018,00	0,00
2.1.1.01.023234	- UNICA SERVICOS POSTUMOS LTDA ME	260,00	C	260,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023236	- FERREIRA & MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMAT	0,00		0,00	510,00	510,00 C
2.1.1.01.023237	- FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	206,70	C	206,70	0,00	0,00
2.1.1.01.023242	- TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	0,00		94,95	94,95	0,00
2.1.1.01.023246	- GERVASIO DE PAULA RODRIGUES	0,00		0,00	485,00	485,00 C
2.1.1.01.023248	- TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI	0,00		0,00	620,00	620,00 C
2.1.1.01.023249	- JOAO DOS SANTOS ALMEIDA	0,00		340,00	340,00	0,00
2.1.1.01.023250	- PIRACEMA VEICULOS LTDA	0,00		856,12	4.256,12	3.400,00 C
2.1.1.01.023252	- LABORATORIO RIO CLARO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00		270,00	810,00	540,00 C
2.1.1.01.023255	- RETFICA DE CABECOTES GRACIANO LTDE ME	0,00		150,00	150,00	0,00
2.1.1.01.023263	- SERGIO SILVA DOS SANTOS	0,00		470,00	470,00	0,00
2.1.1.01.023267	- OTAMIR JOSE CASAGRANDE ME	0,00		0,00	6.120,00	6.120,00 C
2.1.1.01.023268	- MEDINA RECUPERADORA DE EMBREAGENS LTDA ME	0,00		0,00	600,00	600,00 C
2.1.1.01.023269	- PAZETO DIESEL PEÇAS E SERVICOS LTDA EPP	0,00		57,00	57,00	0,00
2.1.1.01.023270	- RICLAN S.A	0,00		555,25	555,25	0,00
2.1.1.01.023278	- HELTON VITOLA	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.01.023283	- ANDRE LUIZ VICENTE	0,00		650,00	1.300,00	650,00 C
2.1.1.01.023288	- FABRICIO EVANGELISTA RIBEIRO	0,00		0,00	630,86	630,86 C
2.1.1.01.023293	- EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	0,00		0,00	1.821,50	1.821,50 C
2.1.1.02	- OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.173.516,85	C	200.978,12	175.171,62	1.147.710,35 C
2.1.1.02.000001	- FGTS A PAGAR	39.662,78	C	33.598,82	7.097,86	13.161,82 C
2.1.1.02.000002	- INSS A PAGAR	1.064.220,92	C	12.632,18	30.943,19	1.082.531,93 C
2.1.1.02.000003	- PRO-LABORE A PAGAR	4.378,00	C	5.438,16	5.438,16	4.378,00 C
2.1.1.02.000004	- SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.879,00	C	125.122,45	122.831,45	44.588,00 C
2.1.1.02.000005	- RESCISÃO A PAGAR	6.914,91	C	12.151,36	5.236,45	0,00
2.1.1.02.000007	- PENSÃO ALIMENTICIA	435,77	C	435,77	444,90	444,90 C
2.1.1.02.000008	- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		568,91	568,91	0,00
2.1.1.02.000009	- CONTRIBUICAO SINDICAL	18,80	C	18,80	2.451,42	2.451,42 C
2.1.1.02.000010	- 13 SALARIOS A PAGAR	10.213,00	C	10.218,00	5,00	0,00
2.1.1.02.000011	- CONTRIB. CONFEDERATIVA A PAGAR	793,67	C	793,67	154,28	154,28 C
2.1.1.03	- OBRIGACOES TRIBUTARIA	2.068.944,13	C	17.023,99	126.942,59	2.178.862,73 C

BALANCETE ANALÍTICO

Data/Hora : 09/05/2017 / 15:18:58

fls. 1589

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00005

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

3 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.03.000001	- C.S.L.L	7.650,88	C	0,00	0,00	7.650,88	C
2.1.1.03.000003	- COFINS A PAGAR	635.435,78	C	0,00	32.766,19	668.201,97	C
2.1.1.03.000007	- I.R.P.J	11.649,78	C	0,00	0,00	11.649,78	C
2.1.1.03.000008	- IRRF S/FOLHA/PRO-LOBORE	49.839,50	C	2.088,71	1.777,56	49.528,35	C
2.1.1.03.000009	- IRRF S/SERV.TERCEROS	3.761,97	C	395,37	359,56	3.726,16	C
2.1.1.03.000010	- IRRF S/CARRETOS	314,68	C	0,00	78,67	393,35	C
2.1.1.03.000012	- ICMS A PAGAR	842.642,98	C	0,00	61.332,95	903.975,93	C
2.1.1.03.000013	- INSS S/SERV.TERCEROS	10.004,02	C	557,30	557,30	10.004,02	C
2.1.1.03.000014	- INSS S/CARRETOS	210.604,91	C	12.097,86	19.859,10	218.366,15	C
2.1.1.03.000015	- ISS A PAGAR	358,67	C	909,12	909,12	358,67	C
2.1.1.03.000019	- PIS A PAGAR	137.933,45	C	0,00	7.113,71	145.047,16	C
2.1.1.03.000020	- PIS/COFINS/CSLL RET.LEI 10.833	13.998,61	C	0,00	1.212,80	15.211,41	C
2.1.1.03.000021	- SEST/SENAT S/CARRETEIROS	0,00		975,63	975,63	0,00	
2.1.1.03.000029	- PARCELAMENTO FISCAIS	103.944,74	C	0,00	0,00	103.944,74	C
2.1.1.03.000030	- PARCELAMENTO DE ICMS	40.804,16	C	0,00	0,00	40.804,16	C
2.1.1.07 - (-) PROVISÕES		131.301,88	C	10.294,82	19.528,67	140.535,73	C
2.1.1.07.000001	- FERIAS E ENCARGOS	114.700,86	C	9.116,62	11.159,23	116.741,47	C
2.1.1.07.000002	- 13º SALARIO E ENCARGOS	16.601,02	C	1.176,20	8.369,44	23.794,26	C
2.1.1.09 - FRETES E CARRETOS P FISICA		165.677,26	C	334.755,24	239.531,16	70.453,18	C
2.1.1.09.000003	- FABIO ROBERTO ENVAGELISTA	3.897,90	C	11.447,70	9.924,60	2.374,80	C
2.1.1.09.000007	- TERESA APARECIDA DE LUCCA	3.281,10	C	7.286,10	5.838,00	1.833,00	C
2.1.1.09.000010	- FLORIANO LEONILDO ROSSI	1.263,90	C	4.683,90	4.962,30	1.542,30	C
2.1.1.09.000011	- LUIZ ROBERTO TREMURA JUNIOR	3.514,80	C	10.654,15	7.632,65	693,30	C
2.1.1.09.000012	- MILTON JOSE DE SOUZA	6.100,80	C	11.696,60	6.032,60	436,80	C
2.1.1.09.000018	- RICARDO DE OLIVEIRA VELOSO	4.269,52	C	7.227,44	6.071,52	3.113,60	C
2.1.1.09.001204	- HELIO PRADELA	1.666,35	C	1.666,35	0,00	0,00	
2.1.1.09.001232	- FRANCISCO SAMUEL SAVIO ME	3.300,00	C	3.300,00	0,00	0,00	
2.1.1.09.001243	- AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	41.500,00	C	35.300,00	13.000,00	19.200,00	C
2.1.1.09.001305	- ADRIANO BARBOZA	2.237,90	C	2.237,90	0,00	0,00	
2.1.1.09.001340	- SEBASTIAO LEMES PEREIRA	4.830,00	C	18.550,00	16.000,00	2.280,00	C
2.1.1.09.001359	- ANTERO FERNANDES DE ARAUJO ME	2.250,00	C	14.985,00	14.700,00	1.965,00	C
2.1.1.09.001360	- EULICIO TONHAO FERREIRA	3.273,66	C	3.085,13	1.609,52	1.818,05	C
2.1.1.09.001365	- JUCELINO RAIMUNDO DA SILVA	906,30	C	906,30	0,00	0,00	
2.1.1.09.001367	- MIGUEL PERES TORRES	2.043,30	C	2.043,30	0,00	0,00	
2.1.1.09.001368	- IZAIAS TORRES PERES	0,00		630,00	1.021,55	391,65	C
2.1.1.09.001371	- TRANSTORO TRANSPORTES INTEGRADOS	840,00	C	5.663,00	6.890,00	2.067,00	C
2.1.1.09.001372	- PEDRO ROBERTO CAVICHIA	2.849,30	C	8.964,50	7.881,30	1.766,10	C
2.1.1.09.001374	- EDSON VELOZO DE REZENDE	3.502,80	C	3.892,00	3.551,45	3.162,25	C
2.1.1.09.001376	- HELIO CARLOS FIGUEIREDO	0,00		10.368,00	13.135,50	2.767,50	C
2.1.1.09.001382	- FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	817,32	C	1.751,40	2.043,30	1.109,22	C
2.1.1.09.001387	- WILLIAN COSTOLA	2.518,32	C	2.518,32	0,00	0,00	
2.1.1.09.001390	- ELIAS ELIZIARIO DO SANTOS	1.531,35	C	9.290,40	9.194,85	1.435,80	C
2.1.1.09.001392	- LUIZ CARLOS RIBEIRO	955,50	C	955,50	0,00	0,00	
2.1.1.09.001393	- SEBASTIAO LEMES PEREIRA	3.794,70	C	9.146,20	5.351,50	0,00	
2.1.1.09.001397	- RUBENS APARECIDO CATANEO	4.015,60	C	4.015,60	816,15	816,15	C
2.1.1.09.001404	- ANTONIO CARLOS NESPOLA JUNIOR	1.009,95	C	1.009,95	0,00	0,00	
2.1.1.09.001405	- ISELDO FRANCISCO BRAND	1.989,54	C	10.001,64	10.300,55	2.088,45	C
2.1.1.09.001435	- CICERO MARIO SOARES	1.727,60	C	1.727,60	1.329,30	1.329,30	C
2.1.1.09.001436	- MARCELO DANIEL NESPOLA	2.350,40	C	8.418,35	7.271,55	1.203,60	C
2.1.1.09.001437	- SEBASTIAO INACIO RAMOS	3.090,00	C	3.090,00	0,00	0,00	
2.1.1.09.001444	- ELDIMAR DA ROCHA MOURA	791,70	C	4.148,55	3.356,85	0,00	
2.1.1.09.001445	- LUCIANO ALMEIDA SILVA	3.230,36	C	5.721,24	4.592,56	2.101,68	C
2.1.1.09.001449	- CLAUDIONOR BALDIN	5.985,40	C	12.245,40	8.951,60	2.691,60	C
2.1.1.09.001456	- ELIAS MARIO SOARES	3.500,20	C	7.732,40	5.643,40	1.411,20	C
2.1.1.09.001469	- ERIVALDO DE SOUSA BARROS	3.657,50	C	13.255,20	11.481,40	1.883,70	C
2.1.1.09.001493	- RODRIGO ALVENO ZANCHETA	518,70	C	518,70	0,00	0,00	
2.1.1.09.001507	- SHIRLEY SILVA CUSTODIO	2.707,67	C	2.707,67	0,00	0,00	
2.1.1.09.001509	- RENATO NAVA DE OLIVEIRA	5.575,29	C	9.430,32	7.591,35	3.736,32	C
2.1.1.09.001516	- VALDEMIR ALVES RIBEIRO	2.554,30	C	10.545,50	9.438,10	1.446,90	C
2.1.1.09.001534	- ALVARO MARCIO RODRIGUES	161,00	C	161,00	0,00	0,00	
2.1.1.09.001537	- PAULO JOSE DA ROCHA CARANDINA EPP	3.300,00	C	3.300,00	0,00	0,00	
2.1.1.09.001538	- OSVALDO CHARACOMO	3.954,93	C	13.971,23	11.228,42	1.212,12	C
2.1.1.09.001546	- RICARDO JOSE DE SOUZA	0,00		4.760,00	4.962,30	202,30	C
2.1.1.09.001549	- CESAR APARECIDO VARGAS	327,60	C	327,60	0,00	0,00	
2.1.1.09.001560	- ANTONIO MARIO PEREIRA DA SILVA	97,30	C	97,30	0,00	0,00	
2.1.1.09.001562	- GEORGE DA SILVA BARROS	1.080,90	C	1.080,90	0,00	0,00	
2.1.1.09.001570	- RONALDO DE MORAES	3.821,80	C	10.117,20	7.054,25	758,85	C

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 09/05/2017 / 15:18:58

fls. 1590

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00006

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

3 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09.001572	- PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	3.210,90	C	6.421,80	3.210,90	0,00
2.1.1.09.001582	- SEVERINO JOSÉ DA SILVA	884,40	C	3.511,50	2.627,10	0,00
2.1.1.09.001583	- JAIR FERREIRA	873,60	C	873,60	0,00	0,00
2.1.1.09.001594	- PME TRANSPORTE EIRELLI	960,00	C	960,00	0,00	0,00
2.1.1.09.001599	- JOÃO FRANCISCO SAVIO	900,90	C	900,90	0,00	0,00
2.1.1.09.001600	- JOSE VALDECIR NUCCI ME	990,00	C	990,00	0,00	0,00
2.1.1.09.001602	- WILSON ARANTE MOREIRA	1.264,90	C	2.244,90	1.534,54	654,64
2.1.1.09.001604	- H. P. COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA EPP	0,00		2.240,00	3.200,00	960,00
2.2	- PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.901.466,01	C	0,00	0,00	2.901.466,01
2.2.1	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.314.623,29	D	0,00	0,00	1.314.623,29
2.2.1.02	- (-)ENCARGOS A APROPRIAR	1.314.623,29	D	0,00	0,00	1.314.623,29
2.2.1.02.000005	- ENCARGOS S/EMPRESTIMO A APROPRIAR	1.314.623,29	D	0,00	0,00	1.314.623,29
2.2.3	- RECUPERACAO JUDICIAL	4.216.089,30	C	0,00	0,00	4.216.089,30
2.2.3.01	- RECUPERACAO JUDICIAL	4.216.089,30	C	0,00	0,00	4.216.089,30
2.2.3.01.000003	- RECUPERACAO JUDICIAL CLASSE III	4.167.214,83	C	0,00	0,00	4.167.214,83
2.2.3.01.000004	- RECUPERACAO JUDICIAL CLASSE IV	48.874,47	C	0,00	0,00	48.874,47
2.3	- PATRIMONIO LIQUIDO	3.608.462,07	D	5.000,00	1.824,00	3.611.638,07
2.3.1	- CAPITAL SOCIAL	25.000,00	C	0,00	0,00	25.000,00
2.3.1.01	- CAPITAL SUBSCRITO	25.000,00	C	0,00	0,00	25.000,00
2.3.1.01.000001	- CAPITAL NACIONAL	25.000,00	C	0,00	0,00	25.000,00
2.3.3	- RESERVAS DE LUCROS	11.824,00	D	5.000,00	1.824,00	15.000,00
2.3.3.02	- RESERVAS DE LUCROS	11.824,00	D	5.000,00	1.824,00	15.000,00
2.3.3.02.000003	- IGOR SCHNEIDER ZANFELICE	11.824,00	D	5.000,00	1.824,00	15.000,00
2.3.4	- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.621.638,07	D	0,00	0,00	3.621.638,07
2.3.4.02	- PREJUIZOS ACUMULADOS	3.621.638,07	D	0,00	0,00	3.621.638,07
2.3.4.02.000001	- PREJUIZOS ACUMULADOS	3.621.638,07	D	0,00	0,00	3.621.638,07
3	- RECEITAS	1.799.213,53	C	115.417,20	954.603,80	2.638.400,13
3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	1.799.213,53	C	115.417,20	954.603,80	2.638.400,13
3.1.1	- RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICOS	2.067.746,36	C	0,00	954.603,80	3.022.350,16
3.1.1.01	- RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICOS	2.067.746,36	C	0,00	954.603,80	3.022.350,16
3.1.1.01.000006	- RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA FILIAL GO	5.987,68	C	0,00	4.115,00	10.102,68
3.1.1.01.000007	- RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA FILIAL RC	2.061.758,68	C	0,00	950.488,80	3.012.247,48
3.1.2	- DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	268.532,83	D	115.417,20	0,00	383.950,03
3.1.2.01	- IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS NO TRANSPORTE	268.532,83	D	115.417,20	0,00	383.950,03
3.1.2.01.000001	- COFINS	77.359,10	D	32.766,19	0,00	110.125,29
3.1.2.01.000002	- ICMS	143.362,48	D	61.971,82	0,00	205.334,30
3.1.2.01.000004	- PIS	16.795,05	D	7.113,71	0,00	23.908,76
3.1.2.01.000005	- CONTR. PREV. S/RECEITA BRUTA	31.016,20	D	13.565,48	0,00	44.581,68
4	- CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS	1.589.585,66	D	983.419,03	178.386,88	2.374.617,81
4.1	- CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS	1.589.585,66	D	983.419,03	178.386,88	2.374.617,81
4.1.1	- CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	502.263,56	D	343.395,36	105.478,32	740.180,60
4.1.1.01	- CONSUMO DE PECAS E COMBUSTIVEL	371.361,27	D	173.303,70	0,00	544.664,97
4.1.1.01.000001	- COMBUSTIVEL	330.394,84	D	152.310,43	0,00	482.705,27
4.1.1.01.000002	- PECAS E ACESSORIOS	20.630,96	D	16.783,74	0,00	37.414,70
4.1.1.01.000003	- PNEUS E BORRACHARIA	14.078,40	D	1.409,20	0,00	15.487,60
4.1.1.01.000005	- LUBRIFICANTES	2.952,69	D	1.211,00	0,00	4.163,69
4.1.1.01.000007	- OFICINA	0,00		453,07	0,00	453,07
4.1.1.01.000008	- MATERIAL P/ USO DO SETOR	2.532,00	D	802,00	0,00	3.334,00
4.1.1.01.000009	- EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - FROTA	772,38	D	334,26	0,00	1.106,64
4.1.1.02	- MAO DE OBRA	11.419,88	D	6.787,24	0,00	18.207,12
4.1.1.02.000002	- MAO DE OBRA TERCEIROS	11.419,88	D	6.787,24	0,00	18.207,12
4.1.1.03	- GASTOS EXTERNOS	119.482,41	D	163.304,42	105.478,32	177.308,51
4.1.1.03.000001	- PEDAGIO	82.119,53	D	41.406,90	0,00	123.526,43
4.1.1.03.000002	- DESPESAS DE VIAGEM	37.362,88	D	121.897,52	105.478,32	53.782,08
4.1.2	- SERVICOS	783.699,10	D	499.836,95	63.484,40	1.220.051,65
4.1.2.01	- SERVICOS PESSOA JURIDICA	152.795,04	D	77.628,91	234,50	230.189,45
4.1.2.01.000001	- FRETES E CARRETOS - JURIDICA	107.150,00	D	53.790,00	0,00	160.940,00
4.1.2.01.000002	- SERVICOS PRESTADOS - PJ	7.413,87	D	3.199,07	0,00	10.612,94
4.1.2.01.000004	- FRETES E CARRETOS	10.819,90	D	6.526,79	234,50	17.112,19
4.1.2.01.000005	- SEGUROS	18.931,81	D	9.629,05	0,00	28.560,86
4.1.2.01.000006	- SERV. DESPACHANTE	0,00		760,00	0,00	760,00
4.1.2.01.000007	- SERVIÇOS RASTREAMENTO	8.319,46	D	3.564,00	0,00	11.883,46
4.1.2.01.000008	- VISTORIAS	160,00	D	160,00	0,00	320,00
4.1.2.02	- SERVICOS PESSOA FISICA	630.904,06	D	422.208,04	63.249,90	989.862,20
4.1.2.02.000001	- CARRETEIROS	582.692,26	D	383.527,68	60.796,90	905.421,04
4.1.2.02.000002	- SERVICOS TERCEIROS - PF	48.211,80	D	38.680,36	2.451,00	84.441,16
4.1.3	- DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	55.844,62	D	22.755,64	0,00	78.600,26

BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 09/05/2017 / 15:18:58

fls. 1591

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00007

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

3 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.01 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		55.844,82 D	22.755,64	0,00	78.600,26 D
4.1.3.01.000001 - DEPRECIACAO		55.641,98 D	22.654,32	0,00	78.296,30 D
4.1.3.01.000002 - AMORTIZACAO		202,64 D	101,32	0,00	303,96 D
4.1.4 - GASTOS COM PESSOAL		227.778,38 D	117.431,08	9.424,16	335.785,30 D
4.1.4.01 - REMUNERACOES		169.144,18 D	80.809,11	8.712,77	241.240,52 D
4.1.4.01.000001 - SALARIOS		91.092,94 D	51.510,23	2.507,06	140.096,11 D
4.1.4.01.000003 - 13º SALARIO		17.298,02 D	8.374,44	0,00	25.672,46 D
4.1.4.01.000004 - FERIAS		17.269,03 D	12.672,50	4.623,97	25.317,56 D
4.1.4.01.000005 - GRATIFICACOES/PREMIO		16.197,64 D	108,48	0,00	16.306,12 D
4.1.4.01.000008 - HORA EXTRA		18.517,99 D	7.785,37	0,00	26.303,36 D
4.1.4.01.000010 - ADICIONAL NOTURNO		810,15 D	358,09	0,00	1.168,24 D
4.1.4.01.000012 - AVISO PREVIO		7.958,41 D	0,00	1.581,74	6.376,67 D
4.1.4.02 - ENCARGOS		30.869,35 D	15.075,42	0,00	45.944,77 D
4.1.4.02.000001 - FGTS		14.079,05 D	7.097,86	0,00	21.176,91 D
4.1.4.02.000002 - INSS S/FOLHA		16.790,30 D	7.977,56	0,00	24.767,86 D
4.1.4.03 - BENEFICIOS		27.764,85 D	21.546,55	711,39	48.600,01 D
4.1.4.03.000002 - VALE ALIMENTACAO		11.290,50 D	5.998,00	72,75	17.215,75 D
4.1.4.03.000007 - VALE TRANSPORTE		770,63 D	609,10	310,32	1.069,41 D
4.1.4.03.000008 - VALE REFEICAO		15.703,72 D	14.939,45	328,32	30.314,85 D
5 - DESPESAS		267.279,99 D	253.964,15	57.255,64	463.988,50 D
5.1 - DESPESAS GERAIS		255.179,53 D	229.603,07	50.487,32	434.315,28 D
5.1.1 - GASTOS COM PESSOAL		69.261,27 D	111.528,17	41.807,01	138.982,43 D
5.1.1.01 - REMUNERACOES		61.656,01 D	62.454,11	0,73	124.109,39 D
5.1.1.01.000001 - SALARIOS		45.118,73 D	24.469,60	0,73	69.587,60 D
5.1.1.01.000002 - INDENIZACOES		2.385,30 D	2.388,15	0,00	4.753,45 D
5.1.1.01.000004 - FERIAS		0,00	1.729,63	0,00	1.729,63 D
5.1.1.01.000005 - GRATIFICACOES / PREMIO		304,68 D	8.162,00	0,00	8.466,68 D
5.1.1.01.000006 - PRO LABORE		10.876,02 D	5.438,16	0,00	16.314,18 D
5.1.1.01.000008 - HORA EXTRA		1.691,28 D	766,68	0,00	2.457,96 D
5.1.1.01.000009 - COMISSOES SOBRE VENDAS		300,00 D	968,89	0,00	1.288,89 D
5.1.1.01.000011 - PARTICIPACAO DOS LUCROS-PLR		1.000,00 D	18.511,00	0,00	19.511,00 D
5.1.1.02 - ENCARGOS		5.048,52 D	33.005,46	28.516,73	9.537,25 D
5.1.1.02.000001 - FGTS		0,00	28.516,73	28.516,73	0,00
5.1.1.02.000004 - FGTS S/RESCISAO		5.048,52 D	4.488,73	0,00	9.537,25 D
5.1.1.03 - BENEFICIOS		2.556,74 D	16.068,60	13.289,55	5.335,79 D
5.1.1.03.000001 - ASSISTENCIA MEDICA		360,00 D	180,00	0,00	540,00 D
5.1.1.03.000002 - VALE ALIMENTACAO		0,00	5.998,00	5.998,00	0,00
5.1.1.03.000003 - EXAMES PERIODICOS		468,40 D	1.134,08	0,00	1.602,48 D
5.1.1.03.000004 - REFEICOES INTERNAS		258,40 D	200,00	0,00	458,40 D
5.1.1.03.000005 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		909,94 D	454,97	0,00	1.364,91 D
5.1.1.03.000006 - UNIFORMES		560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
5.1.1.03.000007 - VALE TRANSPORTE		0,00	609,10	609,10	0,00
5.1.1.03.000008 - VALE REFEICAO		0,00	6.682,45	6.682,45	0,00
5.1.1.03.000011 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		0,00	810,00	0,00	810,00 D
5.1.2 - BENEFICIOS PUBLICOS E SERVICOS		185.918,26 D	118.074,90	8.660,31	295.332,85 D
5.1.2.01 - UTILIDADES		4.065,49 D	2.332,41	0,00	6.397,90 D
5.1.2.01.000001 - ENERGIA ELETRICA		3.504,65 D	1.844,61	0,00	5.349,26 D
5.1.2.01.000002 - AGUA		560,84 D	487,80	0,00	1.048,64 D
5.1.2.02 - COMUNICACOES		12.454,57 D	10.766,38	0,00	23.220,95 D
5.1.2.02.000001 - TELEFONES		10.843,37 D	9.694,88	0,00	20.538,25 D
5.1.2.02.000002 - CORREIOS		526,80 D	72,40	0,00	599,20 D
5.1.2.02.000003 - INTERNET		1.084,40 D	999,10	0,00	2.083,50 D
5.1.2.03 - SERVICOS PESSOA FISICA		260,00 D	680,00	680,00	260,00 D
5.1.2.03.000001 - SERVICOS ADVOCATICIOS		0,00	680,00	680,00	0,00
5.1.2.03.000007 - SERVICOS DIVERSOS		260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
5.1.2.04 - SERVICOS PESSOA JURIDICA		67.449,81 D	32.125,56	0,00	99.575,37 D
5.1.2.04.000001 - SERVS. ADVOGADOS		43.926,40 D	22.367,77	0,00	66.294,17 D
5.1.2.04.000003 - SERVS. AUDITORIA		2.660,00 D	2.500,00	0,00	5.160,00 D
5.1.2.04.000009 - SERVS. MANUT. MAQS. E EQUIPAMENTOS		830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
5.1.2.04.000012 - SERVS. PROPAGANDA E MARKETING		1.495,50 D	0,00	0,00	1.495,50 D
5.1.2.04.000014 - SERVS. VIGILANCIA		16.812,91 D	6.677,79	0,00	23.490,70 D
5.1.2.04.000016 - SERVICO DE INFORMATICA		1.725,00 D	580,00	0,00	2.305,00 D
5.1.2.05 - MANUTENCAO E REPAROS		5.397,37 D	5.165,83	0,00	10.563,20 D
5.1.2.05.000001 - MANUTENCAO E REPAROS		157,30 D	510,00	0,00	667,30 D
5.1.2.05.000004 - LIMPEZA E CONSERVACAO		4.435,00 D	2.300,00	0,00	6.735,00 D
5.1.2.05.000005 - MANUTENCAO PREDIAL		805,07 D	2.355,83	0,00	3.160,90 D
5.1.2.06 - DESPESAS DIVERSAS		82.374,74 D	46.670,26	7.556,90	121.488,10 D

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 09/05/2017 / 15:18:58

fls. 1592

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00008

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

3 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.06.000001	- ALUGUEL DE IMOVEIS	60.133,76	D	31.352,44	0,00	91.486,20 D
5.1.2.06.000002	- ALUGUEL MAQS. E EQUIPAMENTOS	1.239,06	D	1.580,88	0,00	2.819,94 D
5.1.2.06.000004	- DESPESAS DE CARTORIO	241,33	D	149,17	0,00	390,50 D
5.1.2.06.000006	- DOACOES	2.000,00	D	24,00	0,00	2.024,00 D
5.1.2.06.000007	- DESPESAS COM CLIENTES/FORNECEDORES	303,08	D	120,82	0,00	423,90 D
5.1.2.06.000010	- BENS NAO IMOBILIZADOS	0,00		7.112,00	7.112,00	0,00
5.1.2.06.000011	- MATERIAL LIMPEZA / HIGIENE	263,32	D	800,98	308,00	766,30 D
5.1.2.06.000012	- MATERIAL DE PAPELARIA	1.046,59	D	612,92	0,00	1.659,51 D
5.1.2.06.000014	- COPA/COZINHA	515,01	D	698,02	0,00	1.213,03 D
5.1.2.06.000015	- REFEICOES E LANCHES	500,10	D	0,00	0,00	500,10 D
5.1.2.06.000016	- DESPESAS VIAGENS	3.010,16	D	838,98	136,90	3.712,24 D
5.1.2.06.000017	- CONDUCOES E HOSPEDAGEM	10.891,13	D	2.264,45	0,00	13.155,58 D
5.1.2.06.000020	- SOFTWARE/INTERNET	2.231,20	D	1.115,60	0,00	3.346,80 D
5.1.2.06	- IMPOSTOS E TAXAS	13.916,28	D	20.334,48	423,41	33.827,33 D
5.1.2.06.000002	- IPTU	0,00		2.108,20	0,00	2.108,20 D
5.1.2.06.000003	- IPVA E SEGURO OBRIG.	9.724,41	D	12.191,95	0,00	21.916,36 D
5.1.2.06.000004	- TAXAS MUNICIPAIS	249,99	D	326,88	126,66	450,21 D
5.1.2.06.000005	- CONTRIBUICAO SINDICAL	2.567,36	D	768,00	243,56	3.091,80 D
5.1.2.06.000006	- MULTAS DE TRANSITO	699,40	D	1.933,96	0,00	2.633,36 D
5.1.2.06.000009	- TAXAS ESTADUAIS	653,85	D	2.952,28	0,00	3.606,13 D
5.1.2.06.000010	- TAXAS FEDERAIS	21,00	D	0,00	0,00	21,00 D
5.1.2.06.000012	- IOF	0,27	D	0,00	0,00	0,27 D
5.1.2.06.000013	- TAXAS DIVERSAS	0,00		53,19	53,19	0,00
5.5	- RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	12.100,46	D	20.025,83	2.453,07	29.673,22 D
5.5.1	- DESPESAS FINANCEIRAS	12.658,86	D	19.470,58	0,00	32.129,44 D
5.5.1.01	- JUROS	6.060,83	D	13.196,91	0,00	19.257,74 D
5.5.1.01.000002	- JUROS DE MORA	6.060,83	D	13.196,91	0,00	19.257,74 D
5.5.1.02	- OUTRAS DESPESAS	6.598,03	D	6.273,67	0,00	12.871,70 D
5.5.1.02.000002	- DESCONTOS CONCEDIDOS	267,59	D	2.419,60	0,00	2.687,19 D
5.5.1.02.000003	- DESPESAS BANCARIAS	6.330,44	D	3.854,07	0,00	10.184,51 D
5.5.2	- RECEITAS FINANCEIRAS	558,40	C	555,25	2.453,07	2.456,22 C
5.5.2.01	- JUROS	173,74	C	555,25	682,79	301,28 C
5.5.2.01.000001	- JUROS DE MORA TERCEIROS/CLIENTES	173,74	C	555,25	682,79	301,28 C
5.5.2.02	- OUTRAS RECEITAS	384,66	C	0,00	1.770,28	2.154,94 C
5.5.2.02.000001	- DESCONTOS OBTIDOS	384,60	C	0,00	1.770,27	2.154,87 C
5.5.2.02.000002	- JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	0,06	C	0,00	0,01	0,07 C
5.6	- RESULTADO OPERACIONAL	0,00		4.335,25	4.335,25	0,00
5.6.1	- OUTRAS REC.E DESP.OPERACIONAIS	0,00		4.335,25	4.335,25	0,00
5.6.1.01	- RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		555,25	555,25	0,00
5.6.1.01.000002	- REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00		555,25	555,25	0,00
5.6.1.02	- OUTRAS RECEITAS	0,00		3.780,00	3.780,00	0,00
5.6.1.02.000002	- OUTRAS RECEITAS	0,00		3.780,00	3.780,00	0,00

Total do Ativo : 2.792.264,76 D

Total do Passivo : 2.992.470,94 C

Diferença entre ATIVO E PASSIVO : 200.206,18 D

Total do Prejuízo no Período : -162.554,06

Total de Lucros Acumulados : 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 3 de 2017 conforme documentação apresentada.

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 09/05/2017 / 15:18:58

fls. 1593

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00009

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

3 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

Carlos Alberto

IGOR SCHNEIDER ZANFELICE
ADMINISTRADOR
RG:24455559-X
CPF: 301.984.658-74

CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP260871/O-7
CPF:035.855.218-43

BALANÇO PATRIMONIAL
DELZAN LOGISTICA LTDA-EPP
 Março de 2.017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.300.639,21	PASSIVO CIRCULANTE	-3.702.643,00
Disponível	223.202,03	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	221.372,34	Duplicatas à Pagar	-165.081,00
Bancos c/Movimento	1.330,85	Contas à Pagar	-70.453,53
Aplicação	498,84	Obrigações Tributárias	-2.178.862,11
Cientes a Receber	1.040.339,42	Obrig. trabalhistas e Encargos	-1.147.710,00
Adiantamentos	1.608,00	Provisões p/Férias-13.Salario	-140.535,72
Impostos a Recuperar	14.179,11	Encargos s/Emprest. a Apropriar	0,00
Despesas Antecipadas			
Seguros a Apropriar	21.310,65	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.901.466,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.491.625,55	Obrigações a Longo Prazo	
Real. de Longo Prazo	546.498,44	Emprest. e Financiamentos	1.314.623,00
Impostos a Recuperar	491,99	Recuperação Judicial	-4.216.089,00
Mutuo Transportadora Delzan	546.006,45		
Permanente	945.127,11	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.811.844,00
Investimentos	0,00	Capital Realizado	-25.000,00
Imobilizado	2.680.956,55	Igor Schneider Zanfelize	-25.000,00
(-)Depreciação	-1.727.300,32	Lucros ou Prejuizos Acum.	3.836.844,00
(-)Amortização	-8.529,12	Prejuizo Acumulados	3.621.638,00
Bens Intangíveis	0,00	Desp. de Exercícios Anteriores	0,00
TOTAL DO ATIVO	2.792.264,76	Distr. Lucro Igor S. Zanfelize	15.000,00
		Prejuizo Operacional-2.017	200.206,00
		TOTAL DO PASSIVO	-2.792.264,76

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

Sumaré, 31 de Março de 2.017



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

Demonstrativo do Resultado do Exercício

fls. 1595

ENCERRAMENTO : 3 / 2017

FOLHA : 00002

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA:

RECEITA DE SERVICOS - FILIAL GO	4.115,00
RECEITA DE SERVICOS - FILIAL RC	950.488,80
(=) RECEITA LIQUIDA ANTES DOS IMPOSTOS	954.603,80

(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS:

COFINS	32.766,19
ICMS	61.971,82
PIS	7.113,71
CONTR.PREV.S/RECEITA BRUTA	13.565,48

(=) TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA 115.417,20

(=) RECEITA LIQUIDA 839.186,60

(-) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS 805.032,15

(=) RESULTADO BRUTO 34.154,45

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	179.135,75
DESPESAS FINANCEIRAS	19.470,58

(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 198.606,33

(+) RECEITAS FINANCEIRAS :

RECEITAS FINANCEIRAS 1.897,82

(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL NO PERIODO 162.554,06

(=) RESULTADO OPERACIONAL FISCAL 162.554,06

PROVISÕES FISCAIS

(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL ACUMULADO DO EXERCICIO 162.554,06

Reconhecemos a exatidão do presente "Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE", encerrado nesta data .

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, conforme documentação apresentada pela empresa.

Sumaré / SP, 31 de março de 2017.

DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP
IGOR SCHNEIDER ZANFELICE
CPF : 301.984.658-74

CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA
FUNCAO : CONTADOR
CPF : 035.855.218-43
C.R.C : 1SP260871/O-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/06/2017 às 11:53, sob o número WSMR17700372071. 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 GlirHSuA.

BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 09/05/2017 / 15:34:00

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN

Página : 00001

CNPJ : 02.426.588/0007-60

Mês/Ano : 3 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1 - ATIVO		387.265,59	D	48.844,94	61.233,29	374.877,24	D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		17.562,45	D	48.844,94	53.852,38	12.555,01	D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		50,04	C	20.067,20	19.935,24	81,92	D
1.1.1.01 - CAIXA		0,00		81,00	0,00	81,00	D
1.1.1.01.000001 - CAIXA		0,00		81,00	0,00	81,00	D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		50,04	C	19.986,20	19.935,24	0,92	D
1.1.1.02.000001 - BRADESCO S/A C/C 67840-6 MATRIZ		78,40	C	117,60	39,20	0,00	
1.1.1.02.000018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRANSPORTADORA		28,36	D	19.868,60	19.896,04	0,92	D
1.1.2 - CONTAS A RECEBER		14.323,71	D	25.030,74	30.170,14	9.184,31	D
1.1.2.01 - CLIENTES		14.323,71	D	10.206,06	19.964,08	4.565,69	D
1.1.2.01.000012 - PROBAG EMBALAGENS LTDA GOIANIA - GO		127,72	D	0,00	127,72	0,00	
1.1.2.01.000025 - EB COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA BARRA DO GARCA MT		774,00	D	0,00	774,00	0,00	
1.1.2.01.000060 - VERSATO ACABAMENTOS P/CONSTRUÇÃO GOIANIA GO		53,76	D	107,52	53,76	107,52	D
1.1.2.01.000083 - ALFA PRIME CASA EIRELI ME GOIANIA GO		212,06	D	94,81	212,06	94,81	D
1.1.2.01.000085 - VINICOLA SERRA DAS GALES LTDA PARAUNA GO		213,31	D	211,81	213,31	211,81	D
1.1.2.01.000086 - MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA GOIANIA GO		96,24	D	196,82	293,06	0,00	
1.1.2.01.000089 - SJM MAQUINAS LTDA NEROPOLIS GO		92,09	D	0,00	92,09	0,00	
1.1.2.01.000094 - BRASFORMA IND. E COM. LTDA SAO PAULO SP		2.072,64	D	0,00	2.072,64	0,00	
1.1.2.01.000095 - MOINHO GOIAIS SA APARECIDA DE GOIANIA GO		0,00		97,12	97,12	0,00	
1.1.2.01.000223 - LA FINESTRA IND. E COM. EDE ESQUADRIAS LTDA.		0,00		72,15	0,00	72,15	D
1.1.2.01.000261 - COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA		9.433,54	D	7.171,44	14.783,06	1.821,92	D
1.1.2.01.000505 - DN VIDROS LTDA ME		0,00		106,47	106,47	0,00	
1.1.2.01.000595 - VAREJOIN PAPEIS E EMBALAGENS LTDA ME		0,00		92,33	0,00	92,33	D
1.1.2.01.000701 - GLEIDE L SERVANTES ME		567,58	D	0,00	0,00	567,58	D
1.1.2.01.000709 - INDUSTRIA E COMERCIO LUCIA LTDA		0,00		826,00	188,32	637,68	D
1.1.2.01.000818 - PLASFIL PLASTICOS LTDA		0,00		155,68	155,68	0,00	
1.1.2.01.000924 - VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA - EPP		92,07	D	0,00	0,00	92,07	D
1.1.2.01.001032 - BATH SPA EIRELI - EPP		0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
1.1.2.01.001157 - PROLABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS ETIQUETADOR		53,49	D	0,00	0,00	53,49	D
1.1.2.01.001357 - LIMPE MANIA INDUSTRIA E COM LTDA EPP		125,13	D	125,09	125,13	125,09	D
1.1.2.01.001489 - D PAULA BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA ME		150,09	D	0,00	150,09	0,00	
1.1.2.01.001675 - DANIEL DE JESUS ME		260,00	D	0,00	260,00	0,00	
1.1.2.01.001723 - LIMA MENEZES RESTAURANTE LTDA - ME		0,00		93,24	93,24	0,00	
1.1.2.01.001728 - MW4 LOGISTICA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA		0,00		774,69	85,44	689,25	D
1.1.2.01.001740 - TESSA SUPRIMENTOS EIRELLI		0,00		80,89	80,89	0,00	
1.1.2.02 - FATURAS A RECEBER		0,00		14.824,68	10.206,06	4.618,62	D
1.1.2.02.000001 - FATURAS A RECEBER		0,00		14.824,68	10.206,06	4.618,62	D
1.1.4 - ADIANTAMENTOS		0,00		3.747,00	3.747,00	0,00	
1.1.4.01 - SALARIOS		0,00		3.747,00	3.747,00	0,00	
1.1.4.01.000003 - ANTECIPACAO DE SAL.E ORDENADOS		0,00		3.747,00	3.747,00	0,00	
1.1.5 - TRIBUTOS		3.288,78	D	0,00	0,00	3.288,78	D
1.1.5.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR		2.182,29	D	0,00	0,00	2.182,29	D
1.1.5.01.000002 - IRRF		2.088,84	D	0,00	0,00	2.088,84	D
1.1.5.01.000003 - IRPJ		93,45	D	0,00	0,00	93,45	D
1.1.5.02 - ANTECIPAÇÃO DE TRIBUTOS		1.106,49	D	0,00	0,00	1.106,49	D
1.1.5.02.000002 - CSLL		1.106,49	D	0,00	0,00	1.106,49	D
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		29.914,06	D	0,00	0,00	29.914,06	D
1.2.1 - CONTAS A RECEBER		29.914,06	D	0,00	0,00	29.914,06	D
1.2.1.01 - OUTRAS CONTAS A RECEBER		29.914,06	D	0,00	0,00	29.914,06	D
1.2.1.01.000004 - DEPOSITOS JUDICIAIS		29.914,06	D	0,00	0,00	29.914,06	D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		339.789,08	D	0,00	7.380,91	332.408,17	D
1.3.2 - IMOBILIZADO		339.789,08	D	0,00	7.380,91	332.408,17	D
1.3.2.01 - BENS EM OPERACOES - CUSTO		2.254.974,79	D	0,00	0,00	2.254.974,79	D
1.3.2.01.000003 - INSTALACOES		44.058,34	D	0,00	0,00	44.058,34	D
1.3.2.01.000004 - EQUIPTOS P/VEICULOS		404.575,67	D	0,00	0,00	404.575,67	D
1.3.2.01.000005 - INFORMATICA		171.261,63	D	0,00	0,00	171.261,63	D
1.3.2.01.000006 - EQUIPTO E ACESSORIOS		93.737,35	D	0,00	0,00	93.737,35	D
1.3.2.01.000007 - MOVEIS E UTENSILIOS		82.360,27	D	0,00	0,00	82.360,27	D
1.3.2.01.000008 - VEICULOS		1.280.128,70	D	0,00	0,00	1.280.128,70	D
1.3.2.01.000010 - BENFEITORIAS PROPRIED.ALUGADA		178.852,83	D	0,00	0,00	178.852,83	D
1.3.2.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		1.954.555,20	C	0,00	7.380,91	1.961.936,11	C
1.3.2.02.000002 - INSTALACOES		31.208,42	C	0,00	367,15	31.575,57	C
1.3.2.02.000004 - EQUIPTOS P/VEICULOS		313.422,67	C	0,00	4.630,29	318.052,96	C
1.3.2.02.000005 - INFORMATICA		156.252,20	C	0,00	319,81	156.572,01	C
1.3.2.02.000006 - EQUIPTOS E ACESSORIOS		81.834,33	C	0,00	781,14	82.615,47	C

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 09/05/2017 / 15:34:03

fls. 1597

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN

Página : 00002

CNPJ : 02.426.588/0007-60

Mês/Ano :

3 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.02.000007	- MOVEIS E UTENSILIOS	46.271,34	C 0,00	686,34	46.957,68 C
1.3.2.02.000008	- VEICULOS	1.280.128,70	C 0,00	0,00	1.280.128,70 C
1.3.2.02.000010	- BENFEIT.EM PROPRIEDADES ALUGAD	45.437,54	C 0,00	596,18	46.033,72 C
1.3.2.04 - INTANGIVEL		39.369,49	D 0,00	0,00	39.369,49 D
1.3.2.04.000001	- MARCAS E PATENTES	3.210,00	D 0,00	0,00	3.210,00 D
1.3.2.04.000002	- SISTEMAS APLICATIVOS-SOFTWARE	36.159,49	D 0,00	0,00	36.159,49 D
2 - PASSIVO		494.732,40	C 85.957,84	154.818,87	563.593,43 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.516.360,74	C 72.957,84	154.818,87	1.598.221,77 C
2.1.1 - CONTAS A PAGAR		1.516.360,74	C 72.957,84	154.818,87	1.598.221,77 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		11.180,50	C 8.960,24	5.369,61	7.589,87 C
2.1.1.01.013864	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	85,13	C 85,13	85,13	85,13 C
2.1.1.01.013951	- SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	4.267,60	C 2.084,44	0,00	2.183,16 C
2.1.1.01.013984	- PORTO SEGURO S/A	462,99	C 917,56	454,57	0,00
2.1.1.01.013985	- PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA	864,83	C 1.822,03	957,20	0,00
2.1.1.01.014000	- SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI	401,90	C 401,90	172,50	172,50 C
2.1.1.01.014004	- SARTORI ADVOGADOS	4.273,81	C 360,00	0,00	3.913,81 C
2.1.1.01.014010	- OI S.A	0,00	C 495,37	1.066,91	571,54 C
2.1.1.01.014029	- SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	129,98	C 259,96	129,98	0,00
2.1.1.01.014045	- SINDICATO DOS TRABALHADORES TRANS CARGAS SIMILARES M	0,00	C 54,27	54,27	0,00
2.1.1.01.014049	- SINDICATO DOS TRABALHADORES TRANSP ROD AMERICANA E RI	0,00	C 83,16	83,16	0,00
2.1.1.01.014070	- CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	694,26	C 694,26	0,00	0,00
2.1.1.01.014087	- BUONY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA	0,00	C 1.593,16	1.593,16	0,00
2.1.1.01.014176	- SEGTEC COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OCUPA	0,00	C 9,00	9,00	0,00
2.1.1.01.014551	- SINDCAPRI SIND EMPREG ESCR EMP TRANSPORTES	0,00	C 100,00	100,00	0,00
2.1.1.01.023033	- BASTOS ADVOCACIA SS	0,00	C 0,00	468,50	468,50 C
2.1.1.01.023254	- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TO	0,00	C 0,00	195,23	195,23 C
2.1.1.02 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		228.918,64	C 40.331,14	33.736,46	222.323,96 C
2.1.1.02.000001	- FGTS A PAGAR	1.635,53	C 1.635,56	1.414,97	1.414,94 C
2.1.1.02.000002	- INSS A PAGAR	211.753,68	C 4.354,79	3.889,39	211.288,28 C
2.1.1.02.000003	- PRO-LABORE A PAGAR	834,00	C 937,59	937,59	834,00 C
2.1.1.02.000004	- SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.106,00	C 26.791,46	22.957,46	6.272,00 C
2.1.1.02.000005	- RESCISÃO A PAGAR	0,00	C 3.665,88	3.665,88	0,00
2.1.1.02.000008	- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	C 237,43	237,43	0,00
2.1.1.02.000009	- CONTRIBUICAO SINDICAL	10,00	C 10,00	545,52	545,52 C
2.1.1.02.000010	- 13 SALARIOS A PAGAR	4.352,00	C 2.471,00	0,00	1.881,00 C
2.1.1.02.000011	- CONTRIB. CONFEDERATIVA A PAGAR	227,43	C 227,43	88,22	88,22 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIA		821.990,19	C 3.564,76	3.097,66	821.523,09 C
2.1.1.03.000001	- C.S.L.L	30.270,74	C 0,00	491,51	30.762,25 C
2.1.1.03.000003	- COFINS A PAGAR	414.772,46	C 930,21	439,75	414.282,00 C
2.1.1.03.000007	- I.R.P.J	43.449,86	C 0,00	546,12	43.995,98 C
2.1.1.03.000008	- IRRF S/FOLHA/PRO-LABORE	8.348,98	C 420,34	405,51	8.334,15 C
2.1.1.03.000009	- IRRF S/SERV.TERCEIROS	1.454,21	C 11,77	15,93	1.458,37 C
2.1.1.03.000012	- ICMS A PAGAR	92.245,93	C 1.718,39	780,94	91.308,48 C
2.1.1.03.000014	- INSS S/CARRETOS	13.013,62	C 0,00	0,00	13.013,62 C
2.1.1.03.000015	- ISS A PAGAR	2.523,48	C 183,08	204,03	2.544,43 C
2.1.1.03.000019	- PIS A PAGAR	82.935,44	C 201,54	95,28	82.829,18 C
2.1.1.03.000020	- PIS/COFINS/CSLL RET.LEI 10.833	2.912,87	C 99,43	118,59	2.932,03 C
2.1.1.03.000029	- PARCELAMENTO FISCAIS	92.270,86	C 0,00	0,00	92.270,86 C
2.1.1.03.000031	- PARCELAMENTO DE INSS	37.791,74	C 0,00	0,00	37.791,74 C
2.1.1.06 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		453.103,81	C 19.712,50	112.615,14	546.006,45 C
2.1.1.06.000007	- MUTUO DELZAN LOGISTICA	453.103,81	C 19.712,50	112.615,14	546.006,45 C
2.1.1.09 - FRETES E CARRETOS P FISICA		1.167,60	C 389,20	0,00	778,40 C
2.1.1.09.001374	- EDSON VELOZO DE REZENDE	778,40	C 389,20	0,00	389,20 C
2.1.1.09.001534	- ALVARO MARCIO RODRIGUES	194,60	C 0,00	0,00	194,60 C
2.1.1.09.001538	- OSVALDO CHARACOMO	194,60	C 0,00	0,00	194,60 C
2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE		2.658.309,06	C 0,00	0,00	2.658.309,06 C
2.2.1 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		101.404,66	D 0,00	0,00	101.404,66 D
2.2.1.02 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR		101.404,66	D 0,00	0,00	101.404,66 D
2.2.1.02.000005	- ENCARGOS S/EMPRESTIMO A APROPRIAR	101.404,66	D 0,00	0,00	101.404,66 D
2.2.3 - RECUPERACAO JUDICIAL		2.759.713,72	C 0,00	0,00	2.759.713,72 C
2.2.3.01 - RECUPERACAO JUDICIAL		2.759.713,72	C 0,00	0,00	2.759.713,72 C
2.2.3.01.000003	- RECUPERACAO JUDICIAL CLASSE III	2.758.163,22	C 0,00	0,00	2.758.163,22 C
2.2.3.01.000004	- RECUPERACAO JUDICIAL CLASSE IV	1.550,50	C 0,00	0,00	1.550,50 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		3.679.937,40	D 13.000,00	0,00	3.692.937,40 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		78.800,00	C 0,00	0,00	78.800,00 C
2.3.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO		78.800,00	C 0,00	0,00	78.800,00 C
2.3.1.01.000001	- CAPITAL NACIONAL	78.800,00	C 0,00	0,00	78.800,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 09/05/2017 / 15:34:03
fls. 1598Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN
CNPJ : 02.426.588/0007-60

Página : 00003

Mês/Ano : 3 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.3.3 - RESERVAS DE LUCROS		31.500,00	D	13.000,00	0,00	44.500,00	D
2.3.3.02 - RESERVAS DE LUCROS		31.500,00	D	13.000,00	0,00	44.500,00	D
2.3.3.02.000004 - LUIZ CARLOS ZANFELICE		31.500,00	D	13.000,00	0,00	44.500,00	D
2.3.4 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		3.727.237,40	D	0,00	0,00	3.727.237,40	D
2.3.4.02 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		3.727.237,40	D	0,00	0,00	3.727.237,40	D
2.3.4.02.000001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		3.727.237,40	D	0,00	0,00	3.727.237,40	D
3 - RECEITAS		27.386,69	C	1.535,84	14.824,68	40.675,53	C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		27.386,69	C	1.535,84	14.824,68	40.675,53	C
3.1.1 - RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS		30.685,37	C	0,00	14.824,68	45.510,05	C
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICOS		30.685,37	C	0,00	14.824,68	45.510,05	C
3.1.1.01.000004 - RECEITA DE FRETES-TRANSPORTADORA FILIAL SP		30.685,37	C	0,00	14.824,68	45.510,05	C
3.1.2 - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		3.298,68	D	1.535,84	0,00	4.834,52	D
3.1.2.01 - IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS NO TRANSPORTE		3.298,68	D	1.535,84	0,00	4.834,52	D
3.1.2.01.000001 - COFINS		920,56	D	439,75	0,00	1.360,31	D
3.1.2.01.000002 - ICMS		1.718,39	D	780,94	0,00	2.499,33	D
3.1.2.01.000004 - PIS		199,45	D	95,28	0,00	294,73	D
3.1.2.01.000005 - CONTR. PREV. S/RECEITA BRUTA		460,28	D	219,87	0,00	680,15	D
4 - CUSTO DOS SERVIÇOS / MERCADORIAS / PRODUTOS		83.982,84	D	47.518,91	5.400,91	126.100,84	D
4.1 - CUSTO DOS SERVIÇOS / MERCADORIAS / PRODUTOS		83.982,84	D	47.518,91	5.400,91	126.100,84	D
4.1.2 - SERVIÇOS		9.380,14	D	6.106,14	0,00	15.486,28	D
4.1.2.01 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		8.340,14	D	6.106,14	0,00	14.446,28	D
4.1.2.01.000002 - SERVIÇOS PRESTADOS - PJ		2.849,22	D	1.593,16	0,00	4.442,38	D
4.1.2.01.000005 - SEGUROS		3.388,59	D	3.555,78	0,00	6.944,37	D
4.1.2.01.000007 - SERVIÇOS RASTREAMENTO		1.914,40	D	957,20	0,00	2.871,60	D
4.1.2.01.000010 - LICENCIAMENTO FROTA		187,93	D	0,00	0,00	187,93	D
4.1.2.02 - SERVIÇOS PESSOA FISICA		1.040,00	D	0,00	0,00	1.040,00	D
4.1.2.02.000001 - CARRETEIROS		1.040,00	D	0,00	0,00	1.040,00	D
4.1.3 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		14.586,87	D	7.380,91	0,00	21.967,78	D
4.1.3.01 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		14.586,87	D	7.380,91	0,00	21.967,78	D
4.1.3.01.000001 - DEPRECIACAO		13.394,51	D	6.784,73	0,00	20.179,24	D
4.1.3.01.000002 - AMORTIZACAO		1.192,36	D	596,18	0,00	1.788,54	D
4.1.4 - GASTOS COM PESSOAL		60.015,83	D	34.031,86	5.400,91	88.646,78	D
4.1.4.01 - REMUNERACOES		40.150,48	D	27.655,73	5.233,88	62.572,33	D
4.1.4.01.000001 - SALARIOS		28.397,78	D	10.839,11	201,54	39.035,35	D
4.1.4.01.000003 - 13º SALARIO		0,00		377,70	0,00	377,70	D
4.1.4.01.000004 - FERIAS		6.701,20	D	12.694,64	5.032,34	14.363,50	D
4.1.4.01.000005 - GRATIFICACOES/PREMIOS		1.276,92	D	530,69	0,00	1.807,61	D
4.1.4.01.000008 - HORA EXTRA		3.772,00	D	2.037,35	0,00	5.809,35	D
4.1.4.01.000010 - ADICIONAL NOTURNO		2,58	D	0,00	0,00	2,58	D
4.1.4.01.000012 - AVISO PREVIO		0,00		1.176,24	0,00	1.176,24	D
4.1.4.02 - ENCARGOS		13.382,33	D	2.982,48	0,00	16.364,81	D
4.1.4.02.000001 - FGTS		10.207,78	D	1.414,97	0,00	11.622,75	D
4.1.4.02.000002 - INSS S/FOLHA		3.174,55	D	1.567,51	0,00	4.742,06	D
4.1.4.03 - BENEFICIOS		6.483,02	D	3.393,65	167,03	9.709,64	D
4.1.4.03.000002 - VALE ALIMENTACAO		3.322,50	D	1.715,50	53,25	4.984,75	D
4.1.4.03.000007 - VALE TRANSPORTE		990,26	D	172,50	10,42	1.152,34	D
4.1.4.03.000008 - VALE REFEICAO		2.170,26	D	1.505,65	103,36	3.572,55	D
5 - DESPESAS		50.870,66	D	52.649,15	228,93	103.290,88	D
5.1 - DESPESAS GERAIS		50.411,28	D	51.435,47	172,50	101.674,25	D
5.1.1 - GASTOS COM PESSOAL		13.240,59	D	35.092,35	172,50	48.160,44	D
5.1.1.01 - REMUNERACOES		1.874,97	D	2.276,98	0,00	4.151,95	D
5.1.1.01.000005 - GRATIFICACOES / PREMIOS		0,00		1.339,39	0,00	1.339,39	D
5.1.1.01.000006 - PRO LABORE		1.874,97	D	937,59	0,00	2.812,56	D
5.1.1.02 - ENCARGOS		0,00		11.319,10	0,00	11.319,10	D
5.1.1.02.000004 - FGTS S/RESCISAO		0,00		11.319,10	0,00	11.319,10	D
5.1.1.03 - BENEFICIOS		11.365,62	D	21.496,27	172,50	32.689,39	D
5.1.1.03.000001 - ASSISTENCIA MEDICA		10.446,90	D	20.860,20	0,00	31.307,10	D
5.1.1.03.000003 - EXAMES PERIODICOS		18,00	D	9,00	0,00	27,00	D
5.1.1.03.000005 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		900,72	D	454,57	0,00	1.355,29	D
5.1.1.03.000007 - VALE TRANSPORTE		0,00		172,50	172,50	0,00	
5.1.2 - BENEFICIOS PUBLICOS E SERVIÇOS		37.170,69	D	16.343,12	0,00	53.513,81	D
5.1.2.01 - UTILIDADES		2.297,19	D	0,00	0,00	2.297,19	D
5.1.2.01.000001 - ENERGIA ELETRICA		2.297,19	D	0,00	0,00	2.297,19	D
5.1.2.02 - COMUNICACOES		506,28	D	1.066,91	0,00	1.573,19	D
5.1.2.02.000001 - TELEFONES		506,28	D	1.066,91	0,00	1.573,19	D
5.1.2.03 - SERVIÇOS PESSOA FISICA		908,73	D	0,00	0,00	908,73	D
5.1.2.03.000001 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		908,73	D	0,00	0,00	908,73	D

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 09/05/2017 / 15:34:03

fls. 1599

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN

Página : 00004

CNPJ : 02.426.588/0007-60

Mês/Ano :

3 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
5.1.2.04 - SERVICOS PESSOA JURIDICA		0,00	468,50	0,00	468,50	D
5.1.2.04.000001 - SERV. ADVOGADOS		0,00	468,50	0,00	468,50	D
5.1.2.06 - DESPESAS DIVERSAS		26.259,96	14.346,77	0,00	40.606,73	D
5.1.2.06.000001 - ALUGUEL DE IMOVEIS		26.000,00	13.000,00	0,00	39.000,00	D
5.1.2.06.000017 - CONDUCOES E HOSPEDAGEM		0,00	1.216,79	0,00	1.216,79	D
5.1.2.06.000020 - SOFTWARE/INTERNET		259,96	129,98	0,00	389,94	D
5.1.2.08 - IMPOSTOS E TAXAS		7.198,53	460,94	0,00	7.659,47	D
5.1.2.08.000003 - IPVA E SEGURO OBRIG.		5.167,84	0,00	0,00	5.167,84	D
5.1.2.08.000004 - TAXAS MUNICIPAIS		310,49	0,00	0,00	310,49	D
5.1.2.08.000005 - CONTRIBUICAO SINDICAL		1.632,86	0,00	0,00	1.632,86	D
5.1.2.08.000006 - MULTAS DE TRANSITO		0,00	436,54	0,00	436,54	D
5.1.2.08.000009 - TAXAS ESTADUAIS		0,00	24,40	0,00	24,40	D
5.1.2.08.000012 - IOF		0,22	0,00	0,00	0,22	D
5.1.2.08.000013 - TAXAS DIVERSAS		87,12	0,00	0,00	87,12	D
5.5 - RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		459,38	150,54	30,92	579,00	D
5.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		512,63	150,54	25,51	637,66	D
5.5.1.01 - JUROS		0,44	0,00	0,00	0,44	D
5.5.1.01.000002 - JUROS DE MORA		0,44	0,00	0,00	0,44	D
5.5.1.02 - OUTRAS DESPESAS		512,19	150,54	25,51	637,22	D
5.5.1.02.000002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	8,80	0,00	8,80	D
5.5.1.02.000003 - DESPESAS BANCARIAS		512,19	141,74	25,51	628,42	D
5.5.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		53,25	0,00	5,41	58,66	C
5.5.2.01 - JUROS		53,25	0,00	5,41	58,66	C
5.5.2.01.000001 - JUROS DE MORA TERCEIROS/CLIENTES		53,25	0,00	5,41	58,66	C
5.6 - RESULTADO OPERACIONAL		0,00	25,51	25,51	0,00	
5.6.1 - OUTRAS REC.E DESP.OPERACIONAIS		0,00	25,51	25,51	0,00	
5.6.1.02 - OUTRAS RECEITAS		0,00	25,51	25,51	0,00	
5.6.1.02.000002 - OUTRAS RECEITAS		0,00	25,51	25,51	0,00	
5.7 - PROVISÕES PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.037,63	0,00	1.037,63	D
5.7.1 - PROVISÕES FISCAIS		0,00	1.037,63	0,00	1.037,63	D
5.7.1.01 - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO		0,00	491,51	0,00	491,51	D
5.7.1.01.000001 - C.S.L.L		0,00	491,51	0,00	491,51	D
5.7.1.02 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		0,00	546,12	0,00	546,12	D
5.7.1.02.000001 - I.R.P.J		0,00	546,12	0,00	546,12	D

Total do Ativo : 374.877,24 D

Total do Passivo : 563.593,43 C

Diferença entre ATIVO E PASSIVO : 188.716,19 D

Total do Prejuízo no Período : -81.249,38

Total de Lucros Acumulados : 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 3 de 2017 conforme documentação apresentada.

LUIZ CARLOS ZANFELICE
ADMINISTRADOR
RG:8800951-8
CPF: 820.925.408-15

CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP260871/O-7
CPF:035.855.218-43

BALANÇO PATRIMONIAL
TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 Março de 2.017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	12.555,01	PASSIVO CIRCULANTE	-1.598.221,17
Disponível	81,92	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	81,00	Duplicatas à Pagar	-7.589,89
Bancos c/Movimento	0,92	Contas à Pagar	-778,89
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-821.523,15
Cientes a Receber	9.184,31	Obrig. trabalhistas e Encargos	-222.323,88
Adiantamentos	0,00	Provisões p/Férias-13.Salario	0,00
Impostos a Recuperar	3.288,78	Mutuo Delzan Logistica	-546.006,36
Despesas Antecipadas			
Seguros a Apropriar	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.658.309,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	362.322,23	Obrigações a Longo Prazo	
Real. de Longo Prazo	29.914,06	Encargos s/Emprest. a Apropriar	101.404,99
Deposito Judicial	29.914,06	Recuperação Judicial	-2.759.713,98
Permanente	332.408,17	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.881.653,33
Imobilizado	2.254.974,79	Capital Realizado	-78.800,00
(-)Depreciação	-1.915.902,39	Luiz Carlos Zanfelize	-78.800,00
(-)Amortização	-46.033,72	Lucros ou Prezuizos Acum.	3.960.453,33
Bens Intangíveis	39.369,49	Prejuizo Acumulados	3.727.237,79
TOTAL DO ATIVO	374.877,24	Desp. de Exercícios Anteriores	0,00
		Distr. Lucro Luiz Carlos Zanfelize	44.500,00
		Prejuizo Operacional-2.017	188.716,21
		TOTAL DO PASSIVO	-374.877,24

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

Sumaré, 31 de Março de 2.017



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

Demonstrativo do Resultado do Exercício

fls. 1601

ENCERRAMENTO : 3 / 2017

FOLHA : 00002

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA:

RECEITA DE FRETES - FILIAL SP	14.824,68
(=) RECEITA LIQUIDA ANTES DOS IMPOSTOS	14.824,68

(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS:

COFINS	439,75
ICMS	780,94
PIS	95,28
CONTR.PREV.S/RECEITA BRUTA	219,87

(=) TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA	1.535,84
---	----------

(=) RECEITA LIQUIDA	13.288,84
-----------------------	-----------

(-) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	42.118,00
-----------------------------------	-----------

(=) RESULTADO BRUTO	28.829,16
-----------------------	-----------

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.262,97
DESPESAS FINANCEIRAS	125,03

(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	51.388,00
---------------------------------	-----------

(+) RECEITAS FINANCEIRAS :

RECEITAS FINANCEIRAS	5,41
----------------------	------

(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL NO PERIODO	80.211,75
--	-----------

(=) RESULTADO OPERACIONAL FISCAL	80.211,75
------------------------------------	-----------

PROVISÕES FISCAIS

CONTRIBUICAO SOCIAL	491,51
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	546,12

(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL ACUMULADO DO EXERCICIO	81.249,38
--	-----------

Reconhecemos a exatidão do presente "Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE", encerrado nesta data .

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, conforme documentação apresentada pela empresa.

Sumaré / SP, 31 de março de 2017.

TRANSPORTADORA DELZAN
LUIZ CARLOS ZANFELICE
CPF : 820.925.408-15

CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA
FUNCAO : CONTADOR
CPF : 035.855.218-43
C.R.C : 1SP260871/O-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 06/06/2017 às 11:53, sob o número WSMR17700372071. 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 6XYIIDN.

RELATÓRIO GERENCIAL DE FLUXO DE CAIXA E SUA PROJEÇÃO

Art 51, Inciso II, d - Lei 11 101/2005

GRUPO DELZAN

FLUXO OPERACIONAL E FINANCEIRO	set/16	set/16	out/16	out/16	nov/16	nov/16	dez/16	dez/16	jan/17	jan/17	fev/17	fev/17	mar/17	mar/17
	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado	Projetado	Realizado
SALDO INICIAL DE CAIXA	(270.444)	62.187	(279.927)	66.233	(380.962)	114.816	(431.505)	83.358	(363.860)	44.003	(350.106)	76.539	(254.454)	155.578
Entradas Operacionais														
Recebimento de Vendas A Vista														
Recebimento Contas A Receber	1.000.000	948.423	800.000	982.378	800.000	856.392	1.000.000	1.095.183	800.000	983.928	850.000	1.100.010	1.050.000	1.311.770
Saídas Operacionais														
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS														
(-) COMPRAS DE FORNECEDORES M.P.	422.850	147.750	380.560	196.109	342.500	100.582	380.560	170.110	308.304	206.804	277.470	164.558	308.470	180.090
(-) DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	210.220	197.046	189.190	178.884	189.190	208.818	189.190	154.724	170.271	178.267	170.271	192.029	170.271	254.700
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.673	-	2.673	-	2.673	-	2.673	-	2.673	-	2.673	-	2.673	-
(-) FRETES E CARRETOS	140.230	339.001	119.710	332.853	119.710	228.555	140.230	398.008	119.710	320.990	119.710	404.060	140.230	428.340
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	138.060	260.580	124.252	225.948	111.820	349.895	124.252	411.696	100.638	223.780	99.574	208.730	124.252	307.110
IMPOSTOS A PAGAR	95.450	-	84.650	-	84.650	-	95.450	-	84.650	21.551	84.650	51.594	95.450	73.640
FLUXO OPERACIONAL LÍQUIDO	(9.483)	4.046	(101.035)	48.583	(50.543)	(31.459)	67.645	(39.355)	13.754	32.536	95.652	79.039	208.654	67.700
FLUXO CAIXA CUMULADO	(279.927)	66.233	(380.962)	114.816	(431.505)	83.358	(363.860)	44.003	(350.106)	76.539	(254.454)	155.578	(45.800)	223.280


Nome: Carlos Alberto Campos da Silva
CRC nº SP-260871/O-7