



ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

Processo nº 1005938-25.2016.8.26.0510

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.,
administradora judicial, nomeada nos autos da Recuperação Judicial de **DELZAN
LOGÍSTICA LTDA e TRANSPORTADORA DELZAN,** 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 Abril a Junho de 2017, bem
como, respectivos documentos contábeis.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Campinas, 11 de Setembro de 2017

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL
Maurício Dellova de Campos
OAB/SP 183.917

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

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

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

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

www.r4cempresarial.com.br

BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 12/06/2017 / 15:33:00

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

Página : 00001

Mês/Ano : 4 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 - ATIVO		2.792.264,76	D 6.742.627,42	6.698.133,30	2.836.758,88 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.300.639,21	D 6.680.415,45	6.666.067,58	1.314.987,08 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		223.202,03	D 5.030.081,79	5.047.152,16	206.131,66 D
1.1.1.01 - CAIXA		221.372,34	D 1.764.260,20	1.781.882,24	203.750,30 D
1.1.1.01.000001 - CAIXA		192.313,00	D 1.727.807,51	1.746.307,51	173.813,00 D
1.1.1.01.000003 - CAIXA RIO CLARO		29.059,34	D 36.452,69	35.574,73	29.937,30 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.330,85	D 3.262.021,62	3.261.541,74	1.810,73 D
1.1.1.02.000002 - BRADESCO S/A C/C 82743-6 PEDAGIO		0,00	61.719,58	61.719,58	0,00
1.1.1.02.000007 - BRADESCO S/A C/C 19230-9 CAMPO GRANDE		0,00	15.446,98	15.446,98	0,00
1.1.1.02.000014 - BRADESCO S/A C/C 82276-0 LOGISTICA		52,29	911.998,73	912.050,03	0,99 D
1.1.1.02.000015 - BANCO ITAU S/A C/C 21032-2 LOGISTICA		807,84	1.917.792,37	1.917.773,26	826,95 D
1.1.1.02.000016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LOGISTICA		465,97	351.591,96	351.120,89	937,04 D
1.1.1.02.000023 - BANCO ITAU S/A AG. 1420 CONTA 21912-1 LOGISTICA MS		4,75	3.472,00	3.431,00	45,75 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		498,84	D 3.799,97	3.728,18	570,63 D
1.1.1.03.000004 - BRADESCO - LOGISTICA - APLICACAO		498,84	D 3.799,97	3.728,18	570,63 D
1.1.2 - CONTAS A RECEBER		1.040.339,42	D 1.548.420,67	1.508.290,89	1.080.469,20 D
1.1.2.01 - CLIENTES		836.305,33	D 685.607,50	822.910,34	699.002,49 D
1.1.2.01.000002 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES - RIO CLARO - SP		250.075,20	D 0,00	9.012,05	241.063,15 D
1.1.2.01.000011 - COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA		32.678,30	D 45.807,72	49.565,83	28.920,19 D
1.1.2.01.000012 - PROBAG EMBALAGENS LTDA GOIANIA - GO		730,92	D 1.617,27	1.810,67	537,52 D
1.1.2.01.000015 - ALIBRA INGREDIENTES LTDA CAMPINAS SP		1.774,24	D 5.795,17	3.049,05	4.520,36 D
1.1.2.01.000041 - GITEX GASPARINI IND. TEXTIL LTDA AMERICANA SP		0,00	510,99	421,07	89,92 D
1.1.2.01.000043 - RHEDE TRANSFORMADORES EQUIP. ELETR. LTDA APARECIDA DE		0,00	362,08	362,08	0,00
1.1.2.01.000045 - TEC BOR BORRACHA TECNICA LTDA RIO CLARO SP		86,98	D 137,98	86,98	137,98 D
1.1.2.01.000082 - SULPLAST F. DE VIDRO E TERMOPLASTICO LTDA RIO CLARO SP		0,00	55,00	0,00	55,00 D
1.1.2.01.000103 - DEPOSITO SACARIA IDEAL LTDA - ME		0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.2.01.000106 - IRRIGARURAL INSUMOS E SISTEMAS IRRIGADOS		125,02	D 0,00	125,02	0,00
1.1.2.01.000261 - COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA		655,63	D 425,72	947,10	134,25 D
1.1.2.01.000332 - MONACO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (0000		0,00	128,89	128,89	0,00
1.1.2.01.000333 - BELENUS DO BRASIL LTDA		38.206,35	D 65.918,78	86.969,08	17.156,06 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.		0,00	618,89	492,32	126,57 D
1.1.2.01.000477 - NEW DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		277,75	D 0,00	277,75	0,00
1.1.2.01.000694 - FAGANELLO E CIGAGNA FAB. DE ACESSORIOS LTDA		0,00	75,00	75,00	0,00
1.1.2.01.000755 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A - FL29		0,00	84,78	0,00	84,78 D
1.1.2.01.000945 - TEC-LICEL TECELAGEM LTDA		0,00	566,27	566,27	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 100,00	100,00	0,02 D
1.1.2.01.001155 - EMBRASATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		0,00	430,00	0,00	430,00 D
1.1.2.01.001234 - BIOSEN AGRO INDUSTRIAL LTDA		2.500,00	D 600,01	2.500,00	600,01 D
1.1.2.01.001297 - RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A		299,74	D 0,00	299,74	0,00
1.1.2.01.001309 - PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA IMP E EXP LTDA		0,00	950,00	195,00	755,00 D
1.1.2.01.001354 - NR IND COM PAINES CANALETADOS LTDA		0,00	346,61	149,00	197,61 D
1.1.2.01.001357 - LIMPE MANIA INDUSTRIA E COM LTDA EPP		186,58	D 346,78	299,36	234,00 D
1.1.2.01.001478 - ANCORA CHUMBADORES LTDA.		4.946,76	D 11.670,69	11.708,05	4.909,40 D
1.1.2.01.001504 - NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		0,00	329,78	329,78	0,00
1.1.2.01.001535 - SAUVET IND FARMACEUTICA E VETERINARIA LTDA		175,00	D 642,00	672,00	145,00 D
1.1.2.01.001561 - ANCORA CHUMBADORES LTDA		1.808,28	D 1.641,00	3.027,21	522,07 D
1.1.2.01.001572 - CENTRAL CARTUCHOS LTDA		0,00	135,00	0,00	135,00 D
1.1.2.01.001591 - SANI QUIMICA LTDA		0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.2.01.001611 - CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S.A		3.050,00	D 1.460,00	4.510,00	0,00
1.1.2.01.001620 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.		475.861,58	D 494.181,24	597.395,19	372.667,63 D
1.1.2.01.001626 - INDUKERN DO BRASIL QUIMICA LTDA		174,00	D 0,00	174,00	0,00
1.1.2.01.001678 - RICLAN S.A		21.356,25	D 43.084,49	44.596,03	19.844,71 D
1.1.2.01.001719 - NUSCIENCE NUTRIENTES DO BRASIL LTDA		0,00	500,00	210,00	290,00 D
1.1.2.01.001734 - PLANETA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		89,73	D 0,00	89,73	0,00
1.1.2.01.001737 - COB FERRAGENS LTDA EPP		75,00	D 0,00	75,00	0,00
1.1.2.01.001758 - BCLV COMERCIO DE VEICULOS SA		94,40	D 0,00	94,40	0,00
1.1.2.01.001768 - DESLEECLAMA BRAZIL IND E COM DE ART. TEXTIS LTDA		215,00	D 1.365,00	1.580,00	0,00
1.1.2.01.001793 - CORI INGREDIENTES ALIMENTICIOS LTDA		0,00	285,01	0,00	285,01 D
1.1.2.01.001794 - IBRAC INDUSTRIA DE ADITIVOS E CONDIMENTOS LTDA		0,00	4.160,02	0,00	4.160,02 D
1.1.2.01.001802 - RAD PLUS PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP		0,00	91,69	91,69	0,00
1.1.2.01.001814 - IBIZA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME		0,00	175,00	175,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 12/06/2017 15:33:04

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

Página : 00002

Mês/Ano : 4 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.01.001817	- IVANILDO DA COSTA RODRIGUES ME	0,00	138,43	0,00	138,43	D
1.1.2.01.001818	- LUCAT CONFECCOES LTDA	0,00	120,00	0,00	120,00	D
1.1.2.01.001832	- EMPRESA CINEMAS SAO LUIZ S.A	0,00	270,00	270,00	0,00	
1.1.2.01.001848	- MARCOS ALEXANDRE	0,00	100,00	100,00	0,00	
1.1.2.02	- FATURAS A RECEBER	204.034,09	D 862.813,17	685.380,55	381.466,71	D
1.1.2.02.000001	- FATURAS A RECEBER	204.034,09	D 862.813,17	685.380,55	381.466,71	D
1.1.4	- ADIANTAMENTOS	1.608,00	D 85.625,33	87.233,33	0,00	
1.1.4.01	- SALARIOS	1.608,00	D 85.625,33	87.233,33	0,00	
1.1.4.01.000001	- ADIANTAMENTOS VALE FUNCIONARIOS	1.608,00	D 0,00	1.608,00	0,00	
1.1.4.01.000003	- ANTECIPACAO DE SALE ORDENADOS	0,00	80.896,52	80.896,52	0,00	
1.1.4.01.000007	- ANTECIPACOES DE FERIAS	0,00	4.728,81	4.728,81	0,00	
1.1.5	- TRIBUTOS	14.179,11	D 16.287,66	16.287,66	14.179,11	D
1.1.5.01	- IMPOSTOS A RECUPERAR	14.179,11	D 16.287,66	16.287,66	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	16.287,66	16.287,66	0,00	
1.1.6	- DESPESAS ANTECIPADAS	21.310,65	D 0,00	7.103,54	14.207,11	D
1.1.6.01	- VALORES A AMORTIZAR	21.310,65	D 0,00	7.103,54	14.207,11	D
1.1.6.01.000001	- SEGUROS A APROPRIAR	21.310,65	D 0,00	7.103,54	14.207,11	D
1.2	- REALIZAVEL A LONGO PRAZO	546.498,44	D 61.751,97	9.188,91	599.061,50	D
1.2.1	- CONTAS A RECEBER	546.498,44	D 61.751,97	9.188,91	599.061,50	D
1.2.1.01	- OUTRAS CONTAS A RECEBER	546.498,44	D 61.751,97	9.188,91	599.061,50	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	546.006,45	D 61.751,97	9.188,91	598.569,51	D
1.3	- ATIVO PERMANENTE	945.127,11	D 460,00	22.876,81	922.710,30	D
1.3.2	- IMOBILIZADO	945.127,11	D 460,00	22.876,81	922.710,30	D
1.3.2.01	- BENS EM OPERACOES - CUSTO	2.680.956,55	D 460,00	0,00	2.681.416,55	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	14.860,00	D 0,00	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	2.784,98	D 460,00	0,00	3.244,98	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	1.735.829,44	C 0,00	22.876,81	1.758.706,25	C
1.3.2.02.000002	- INSTALACOES	5.916,86	C 0,00	55,50	5.972,36	C
1.3.2.02.000005	- INFORMATICA	5.859,02	C 0,00	165,25	6.024,27	C
1.3.2.02.000006	- EQUIPTOS E ACESSORIOS	51.052,36	C 0,00	416,20	51.468,56	C
1.3.2.02.000007	- MOVEIS E UTENSILIOS	1.620,07	C 0,00	38,54	1.658,61	C
1.3.2.02.000008	- VEICULOS	1.662.852,01	C 0,00	22.100,00	1.684.952,01	C
1.3.2.02.000010	- BENFEIT.EM PROPRIEDADES ALUGAD	8.529,12	C 0,00	101,32	8.630,44	C
2	- PASSIVO	2.992.470,94	C 716.241,92	810.781,91	3.087.010,93	C
2.1	- PASSIVO CIRCULANTE	3.702.643,00	C 711.241,92	810.781,91	3.802.182,99	C
2.1.1	- CONTAS A PAGAR	3.702.643,00	C 711.241,92	810.781,91	3.802.182,99	C
2.1.1.01	- FORNECEDORES	165.081,01	C 361.158,65	338.909,32	142.831,68	C
2.1.1.01.000001	- FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.594,75	5.594,75	0,00	
2.1.1.01.000002	- PIRASA VEICULOS LTDA PIRACICABA SP	5.021,66	C 2.275,66	0,00	2.746,00	C
2.1.1.01.000008	- CASTRO AUTO PECAS LTDA RIO CLARO SP	0,00	5.076,00	5.076,00	0,00	
2.1.1.01.000013	- RAFAEL A. ROGERIO EPP RIO CLARO SP	0,00	1.389,50	2.779,00	1.389,50	C
2.1.1.01.000018	- RAFAEL BARBOSA SALOMONE EPP RIO CLARO SP	554,17	C 329,59	215,43	440,01	C
2.1.1.01.000020	- VANTEC COM. DE COPIADORAS LTDA HORTOLANDIA SP	0,00	0,00	1.107,84	1.107,84	C
2.1.1.01.000021	- POSTO CLARET LTDA RIO CLARO	78.386,56	C 112.972,67	105.427,14	70.841,03	C
2.1.1.01.000031	- TELEFONICA BRASIL SA SAO PAULO SP	5.697,66	C 3.358,94	3.351,50	5.690,22	C
2.1.1.01.000033	- CLARO SA SAO PAULO SP	0,00	5,61	5,61	0,00	
2.1.1.01.000035	- ELETRICIDADE E SERVICOS SA CAMPINAS SP	1.366,32	C 1.366,32	1.241,56	1.241,56	C
2.1.1.01.000037	- IND. COM. DE BATERIAS ROZINELI LTDA LIMEIRA SP	880,00	C 293,34	0,00	586,66	C
2.1.1.01.000053	- AUTOTRAC COM. TELECOM. S/A	0,00	3.599,42	3.599,42	0,00	
2.1.1.01.013863	- AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0,00	169,68	1.430,96	1.261,28	C
2.1.1.01.013864	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	170,26	C 0,00	570,35	740,61	C
2.1.1.01.013915	- DELZAN LOGISTICA LTDA EPP	0,00	90.433,20	90.433,20	0,00	
2.1.1.01.013937	- PAVAN COM. DE VIDROS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA	206,66	C 206,66	0,00	0,00	
2.1.1.01.013943	- TIM	0,00	164,80	164,80	0,00	
2.1.1.01.013947	- CAMPO GRANDE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	3.520,00	C 506,35	434,85	3.448,50	C
2.1.1.01.013950	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	454,97	454,97	0,00	
2.1.1.01.013955	- SERASA S/A	0,00	305,31	305,31	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	
2.1.1.01.013976	- DESKTOP SIGMANET	304,60	C 304,60	304,60	304,60	C

BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 12/06/2017 15:33:04

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

Página : 00003

Mês/Ano : 4 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	58,94	58,94	53,64	53,64
2.1.1.01.013996	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,15	25,15	0,00	0,00
2.1.1.01.014000	- SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI	609,10	609,10	845,90	845,90
2.1.1.01.014004	- SARTORI ADVOGADOS	7.988,37	57,81	940,00	8.870,56
2.1.1.01.014007	- WILLIAN MAURICIO GUIMARAES SOARES-ME	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
2.1.1.01.014026	- ESPALLARGAS G S F SOC DE ADV	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.01.014032	- CRISTIANO NICOLETTI -ME	6.193,10	3.777,10	2.791,00	5.207,00
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 ME	0,00	411,42	411,42	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	222,96	222,96	0,00	0,00
2.1.1.01.014071	- AGUAS GUARIROBA S.A.	352,20	352,20	103,20	103,20
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	1.378,52	0,00	0,00	1.378,52
2.1.1.01.014176	- SEGTEC COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OCUPA	0,00	147,32	147,32	0,00
2.1.1.01.014181	- DSV- DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	0,00	195,23	195,23	0,00
2.1.1.01.014182	- COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA - EPP	427,18	213,59	0,00	213,59
2.1.1.01.014254	- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPOR	85,13	85,13	0,00	0,00
2.1.1.01.014261	- LAURIBERTO AUGUSTO CANTU E CIA LTDA	1.865,78	2.152,36	1.064,94	778,36
2.1.1.01.014437	- RESSOLAGEM MARQUES PNRS LTDA ME	2.120,00	530,00	0,00	1.590,00
2.1.1.01.014496	- SIN TRAB TRANSP RODOVIARIOS RIO CLARO	0,00	1.802,67	1.802,67	0,00
2.1.1.01.014522	- AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	408,60	1.878,85	1.538,35	68,10
2.1.1.01.014538	- CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIO CLARO	0,00	0,00	648,66	648,66
2.1.1.01.014551	- SINDCAPRI SIND EMPREG ESCR EMP TRANSPORTES	0,00	43,33	43,33	0,00
2.1.1.01.014635	- PIMENTA DESPACHO	760,00	760,00	0,00	0,00
2.1.1.01.014718	- SIND DOS TRAB EM TRANSPORTE RODOVIARIO NO EST DE GOIAS	0,00	348,28	348,28	0,00
2.1.1.01.014774	- ODEBRECHT AMBIENTAL	0,00	43,80	43,80	0,00
2.1.1.01.014779	- CLAUDIO MARCIO MELLO VILHARVA	0,00	1.220,00	1.470,00	250,00
2.1.1.01.014856	- ENERGISA	419,35	419,35	248,55	248,55
2.1.1.01.014885	- LEONARDO M.BORTOLIN PAPELARIA EIRELI ME	0,00	1.029,01	1.029,01	0,00
2.1.1.01.014887	- RONALD E FERNANDES VISTORIA VEICULAR LTDA ME	160,00	160,00	0,00	0,00
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
2.1.1.01.014922	- GODOY II - INSTRUMENTO AUTO CENTER LTDA ME	0,00	927,39	1.854,78	927,39
2.1.1.01.015009	- SCOPO EQUIP. E SERV. SEGURANCA LTDA	428,93	428,93	0,00	0,00
2.1.1.01.015027	- EDISON MOREIRA DA COSTA	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.1.01.015031	- TANIA APARECIDA DA SILVA NOTTO DOS SANTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	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	472,20	2.422,20	2.919,00	969,00
2.1.1.01.015084	- ZJJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PRO	95,90	95,90	0,00	0,00
2.1.1.01.015145	- DEPARTAMENTO DE TRANSITO	0,00	340,96	340,96	0,00
2.1.1.01.015181	- GUEDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	215,60	215,60	0,00
2.1.1.01.015237	- CAPIVARA FREIOS, PECAS E SERV. LTDA	2.993,34	1.436,66	0,00	656,68
2.1.1.01.015238	- AUTO FREIOS SOARES E SOARES LTDA ME	1.145,00	286,25	0,00	858,75
2.1.1.01.015240	- MEDAUTO MERCADO DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS LTDA	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
2.1.1.01.015260	- VIPAR COMERCIAL LTDA EPP	0,00	147,41	147,41	0,00
2.1.1.01.022596	- EXTINTORES DUSPIRILLOS LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00
2.1.1.01.022669	- NIVALDO APARECIDO CECCATTO & CIA - ME	0,00	0,00	520,00	520,00
2.1.1.01.022682	- CLEIDIANE ROSA DOS SANTOS	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.01.022684	- CARLOS FERNANDO DA SILVA	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.01.022692	- FRANCAIVALDO DAMASCENO LIMA	0,00	910,00	910,00	0,00
2.1.1.01.022695	- DANIEL DE FREITAS SILVA	0,00	980,00	1.170,00	190,00
2.1.1.01.022698	- PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	0,00	310,00	370,00	60,00
2.1.1.01.022700	- JBQ LOGISTICA EIRELI ME	480,34	1.029,08	1.711,97	1.163,23
2.1.1.01.022758	- JOAO BATISTA P MOTA	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
2.1.1.01.022772	- AUTO SUECO CONC DE VEICULOS LTDA	13.872,00	2.208,00	0,00	11.664,00
2.1.1.01.022787	- EXPRESSO QUEIROZ LTDA	2.745,90	1.932,42	977,22	1.790,70
2.1.1.01.022792	- FORTI & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	10.655,27	10.655,27	0,00
2.1.1.01.022838	- JEAN CARLOS ABILIO FERREIRA	0,00	310,00	430,00	120,00
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	336,00	336,00	336,00	336,00
2.1.1.01.023019	- JOSE MARCIO CAMPOS VELOSO	0,00	85,00	85,00	0,00
2.1.1.01.023063	- LIFE PURIFICADORES LTDA - ME	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023078	- R.O DE FREITAS TRANSPORTES - ME	0,00	0,00	514,98	514,98

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 12/06/2017 15:33:04

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

Página : 00004

Mês/Ano : 4 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.023083	- WEVERTON SILVA BARROS	0,00	565,00	565,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023121	- DE NIGRIS DISTRIB. DE VEICULOS LTDA	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023125	- TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA	727,59	727,59	0,00	0,00
2.1.1.01.023126	- JADEILSON CICERO DA SILVA 32189482828	910,00	910,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023128	- THIAGO SILVÉRIO DOS SANTOS	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.1.01.023132	- ANTONIO FERREIRA DA COSTA	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
2.1.1.01.023154	- MORELATE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	852,17	426,08	0,00	426,09
2.1.1.01.023183	- JACKSON RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
2.1.1.01.023198	- NAXI PARTS INDUSTRIA E COMECIO DE AUTO PEÇAS	1.038,69	519,34	0,00	519,35
2.1.1.01.023199	- GEOVANE PAULO DA SILVA	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
2.1.1.01.023200	- RICARDO DA SILVA GOMES	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
2.1.1.01.023204	- RADIADORES VITORIA LTDA	1.333,32	666,66	0,00	666,66
2.1.1.01.023217	- JOSE RIBAMAR CORREIA SILVA	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.1.01.023218	- BUSINESS INTELLIGENCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.01.023228	- RAFAEL DOMINGOS LIMEIRA SOUSA	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
2.1.1.01.023233	- IDEGLAN DA SILVA SOUSA	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
2.1.1.01.023236	- FERREIRA & MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMAT	510,00	510,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023246	- GERVASIO DE PAULA RODRIGUES	485,00	161,88	0,00	323,32
2.1.1.01.023248	- TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI	620,00	206,68	0,00	413,32
2.1.1.01.023250	- PIRACEMA VEICULOS LTDA	3.400,00	566,68	0,00	2.833,32
2.1.1.01.023252	- LABORATORIO RIO CLARO DE ANALISES CLINICAS LTDA	540,00	270,00	260,00	530,00
2.1.1.01.023263	- SERGIO SILVA DOS SANTOS	0,00	425,00	425,00	0,00
2.1.1.01.023267	- OTAMIR JOSE CASAGRANDE ME	6.120,00	720,00	0,00	5.400,00
2.1.1.01.023268	- MEDINA RECUPERADORA DE EMBREAGENS LTDA ME	600,00	200,00	0,00	400,00
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	650,00	0,00	0,00	650,00
2.1.1.01.023285	- DOMINGOS SAVIO OLIVEIRA RIBEIRO	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.1.01.023286	- STOP CENTER CAR	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.01.023288	- FABRICIO EVANGELISTA RIBEIRO	830,86	1.641,72	1.010,86	0,00
2.1.1.01.023293	- EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	1.821,50	1.821,50	0,00	0,00
2.1.1.01.023301	- VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA	0,00	299,00	299,00	0,00
2.1.1.01.023307	- LUIZ BRITO DA SILVA	0,00	505,00	505,00	0,00
2.1.1.01.023312	- LAIR DOS SANTOS GONCALVES	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.1.01.023316	- ELETRONICA INJEDIESEL EIRELI ME	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
2.1.1.01.023317	- ESIVALDO ANDRADE DA SILVA	0,00	265,00	265,00	0,00
2.1.1.01.023321	- RH RIO CLARO COMERCIO DE MATERIAIS DE TELEFONIA LTDA EP	0,00	0,00	180,00	180,00
2.1.1.01.023323	- MECATTI & ZARO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	7.496,00	7.496,00	0,00
2.1.1.01.023329	- XP8 SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP	0,00	267,00	267,00	0,00
2.1.1.01.023331	- GERSON MARTINS DE FREITAS MECANICO - ME	0,00	150,00	800,00	650,00
2.1.1.01.023334	- MAJOR DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	15,00	15,00
2.1.1.02	- OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.147.710,35	132.731,79	171.286,21	1.186.264,77
2.1.1.02.000001	- FGTS A PAGAR	13.161,82	13.161,82	7.309,66	7.309,66
2.1.1.02.000002	- INSS A PAGAR	1.082.531,93	2.518,16	46.439,29	1.126.453,06
2.1.1.02.000003	- PRO-LABORE A PAGAR	4.378,00	5.344,20	5.438,20	4.472,00
2.1.1.02.000004	- SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.588,00	107.378,00	109.454,00	46.664,00
2.1.1.02.000005	- RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.124,73	1.524,02	399,29
2.1.1.02.000007	- PENSÃO ALIMENTICIA	444,90	444,90	439,56	439,56
2.1.1.02.000008	- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	154,28	154,28	0,00
2.1.1.02.000009	- CONTRIBUICAO SINDICAL	2.451,42	2.451,42	0,00	0,00
2.1.1.02.000011	- CONTRIB. CONFEDERATIVA A PAGAR	154,28	154,28	527,20	527,20
2.1.1.03	- OBRIGACOES TRIBUTARIA	2.178.862,73	7.170,63	100.866,88	2.272.558,98
2.1.1.03.000001	- C.S.L.L	7.650,88	0,00	0,00	7.650,88
2.1.1.03.000003	- COFINS A PAGAR	668.201,97	0,00	31.627,19	699.829,16
2.1.1.03.000007	- I.R.P.J	11.649,78	0,00	0,00	11.649,78
2.1.1.03.000008	- IRRF S/FOLHA/PRO-LABORE	49.528,35	1.856,23	1.831,17	49.503,29
2.1.1.03.000009	- IRRF S/SERV.TERCEIROS	3.726,16	359,56	289,75	3.656,35
2.1.1.03.000010	- IRRF S/CARRETOS	393,35	0,00	78,67	472,02
2.1.1.03.000012	- ICMS A PAGAR	903.975,93	0,00	56.455,49	960.431,42
2.1.1.03.000013	- INSS S/SERV.TERCEIROS	10.004,02	557,30	557,30	10.004,02
2.1.1.03.000014	- INSS S/CARRETOS	218.366,15	1.009,98	1.313,54	218.669,71
2.1.1.03.000015	- ISS A PAGAR	358,67	769,50	769,50	358,67
2.1.1.03.000019	- PIS A PAGAR	145.047,16	0,00	6.866,43	151.913,59
2.1.1.03.000020	- PIS/COFINS/CSLL RET.LEI 10.833	15.211,41	2.536,61	996,39	13.671,19
2.1.1.03.000021	- SEST/SENAT S/CARRETEIROS	0,00	81,45	81,45	0,00
2.1.1.03.000029	- PARCELAMENTO FISCAIS	103.944,74	0,00	0,00	103.944,74

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 12/06/2017 15:35:04

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

Página : 00005

Mês/Ano : 4 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	140.535,73 C	10.884,17	19.161,72	148.813,28 C
2.1.1.07.000001	- FERIAS E ENCARGOS	116.741,47 C	10.580,28	10.949,55	117.110,74 C
2.1.1.07.000002	- 13º SALARIO E ENCARGOS	23.794,26 C	303,89	8.212,17	31.702,54 C
2.1.1.09	- FRETES E CARRETOS P FISICA	70.453,18 C	199.296,68	180.557,78	51.714,28 C
2.1.1.09.000003	- FABIO ROBERTO ENVAGELISTA	2.374,80 C	7.945,95	8.513,75	2.942,60 C
2.1.1.09.000007	- TERESA APARECIDA DE LUCCA	1.833,00 C	4.963,00	4.621,75	1.491,75 C
2.1.1.09.000010	- FLORIANO LEONILDO ROSSI	1.542,30 C	9.425,40	9.340,80	1.457,70 C
2.1.1.09.000011	- LUIZ ROBERTO TREMURA JUNIOR	693,30 C	6.245,80	6.956,95	1.404,45 C
2.1.1.09.000012	- MILTON JOSE DE SOUZA	436,80 C	4.744,40	6.210,85	1.903,25 C
2.1.1.09.000014	- EDUARDO DE OLIVEIRA VELOZO	0,00	325,50	763,80	438,30 C
2.1.1.09.000018	- RICARDO DE OLIVEIRA VELOSO	3.113,60 C	3.113,60	5.789,35	5.789,35 C
2.1.1.09.001243	- AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	19.200,00 C	34.902,89	15.702,89	0,00
2.1.1.09.001340	- SEBASTIÃO LEMES PEREIRA	2.280,00 C	7.650,00	6.300,00	930,00 C
2.1.1.09.001359	- ANTERO FERNANDES DE ARAUJO ME	1.965,00 C	9.590,00	9.350,00	1.725,00 C
2.1.1.09.001360	- EULICIO TONHAO FERREIRA	1.818,05 C	1.609,52	723,84	932,37 C
2.1.1.09.001368	- IZAIAS TORRES PERES	391,65 C	391,65	0,00	0,00
2.1.1.09.001371	- TRANSTORÔ TRANSPORTES INTEGRADOS	2.067,00 C	4.557,00	2.700,00	210,00 C
2.1.1.09.001372	- PEDRO ROBERTO CAVICHIA	1.766,10 C	11.914,10	12.162,50	2.014,50 C
2.1.1.09.001374	- EDSON VELOZO DE REZENDE	3.162,25 C	3.551,45	389,20	0,00
2.1.1.09.001376	- HELIO CARLOS FIGUEIREDO	2.767,50 C	6.173,00	3.405,50	0,00
2.1.1.09.001382	- FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	1.109,22 C	1.381,66	1.809,78	1.537,34 C
2.1.1.09.001387	- WILLIAN COSTOLA	0,00	0,00	2.045,93	2.045,93 C
2.1.1.09.001390	- ELIAS ELIZIARIO DO SANTOS	1.435,80 C	7.102,90	7.102,90	1.435,80 C
2.1.1.09.001393	- SEBASTIÃO LEMES PEREIRA	0,00	7.320,60	8.202,39	881,79 C
2.1.1.09.001397	- RUBENS APARECIDO CATANEO	816,15 C	816,15	2.831,20	2.831,20 C
2.1.1.09.001405	- ISELDO FRANCISCO BRAND	2.088,45 C	6.153,35	5.156,90	1.092,00 C
2.1.1.09.001435	- CICERO MARIO SOARES	1.329,30 C	1.329,30	0,00	0,00
2.1.1.09.001436	- MARCELO DANIEL NESPOLA	1.203,80 C	5.622,00	6.249,90	1.831,50 C
2.1.1.09.001445	- LUCIANO ALMEIDA SILVA	2.101,68 C	2.451,68	4.461,20	4.111,20 C
2.1.1.09.001449	- CLAUDIONOR BALDIN	2.891,60 C	5.821,60	4.475,80	1.345,80 C
2.1.1.09.001456	- ELIAS MARIO SOARES	1.411,20 C	4.192,60	3.308,20	526,80 C
2.1.1.09.001469	- ERIVALDO DE SOUSA BARROS	1.883,70 C	7.217,00	7.394,80	2.061,50 C
2.1.1.09.001509	- RENATO NAVA DE OLIVEIRA	3.736,32 C	4.051,32	5.701,78	5.386,78 C
2.1.1.09.001516	- VALDEMIR ALVES RIBEIRO	1.446,90 C	7.103,60	6.762,35	1.105,65 C
2.1.1.09.001538	- OSVALDO CHARACOMO	1.212,12 C	8.742,37	9.648,27	2.118,02 C
2.1.1.09.001548	- RICARDO JOSE DE SOUZA	202,30 C	4.309,90	4.107,60	0,00
2.1.1.09.001570	- RONALDO DE MORAES	758,85 C	758,85	0,00	0,00
2.1.1.09.001599	- JOÃO FRANCISCO SAVIO	0,00	2.240,00	3.113,60	873,60 C
2.1.1.09.001602	- WILSON ARANTE MOREIRA	654,64 C	4.618,74	5.254,20	1.290,10 C
2.1.1.09.001604	- H. P. COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA EPP	960,00 C	960,00	0,00	0,00
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	3.611.638,07 D	5.000,00	0,00	3.616.638,07 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	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
2.3.3.02	- RESERVAS DE LUCROS	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
2.3.3.02.000003	- IGOR SCHNEIDER ZANFELICE	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
2.3.4	- LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.621.638,07 D	0,00	0,00	3.621.638,07 D
2.3.4.02	- PREJUIZOS ACUMULADOS	3.621.638,07 D	0,00	0,00	3.621.638,07 D
2.3.4.02.000001	- PREJUIZOS ACUMULADOS	3.621.638,07 D	0,00	0,00	3.621.638,07 D
3	- RECEITAS	2.638.400,13 C	108.110,84	862.813,17	3.393.102,46 C
3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	2.638.400,13 C	108.110,84	862.813,17	3.393.102,46 C
3.1.1	- RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICOS	3.022.350,16 C	0,00	862.813,17	3.885.163,33 C
3.1.1.01	- RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICOS	3.022.350,16 C	0,00	862.813,17	3.885.163,33 C
3.1.1.01.000006	- RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA FILIAL GO	10.102,68 C	0,00	2.639,96	12.742,64 C
3.1.1.01.000007	- RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA FILIAL RC	3.012.247,48 C	0,00	860.173,21	3.872.420,69 C
3.1.2	- DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	383.950,03 D	108.110,84	0,00	492.060,87 D
3.1.2.01	- IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS NO TRANSPORTE	383.950,03 D	108.110,84	0,00	492.060,87 D

BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 12/06/2017 15:33:04

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

Página : 00006

Mês/Ano : 4 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.000001	- COFINS	110.125,29 D	31.627,19	0,00	141.752,48 D
3.1.2.01.000002	- ICMS	205.334,30 D	57.319,96	0,00	262.654,26 D
3.1.2.01.000004	- PIS	23.908,76 D	6.866,43	0,00	30.775,19 D
3.1.2.01.000005	- CONTR. PREV. S/RECEITA BRUTA	44.581,68 D	12.297,26	0,00	56.878,94 D
4	- CUSTO DOS SERVIÇOS / MERCADORIAS / PRODUTOS	2.374.617,81 D	847.459,27	167.359,85	3.054.717,23 D
4.1	- CUSTO DOS SERVIÇOS / MERCADORIAS / PRODUTOS	2.374.617,81 D	847.459,27	167.359,85	3.054.717,23 D
4.1.1	- CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	740.189,60 D	279.653,42	90.472,36	929.361,66 D
4.1.1.01	- CONSUMO DE PEÇAS E COMBUSTIVEL	544.664,97 D	135.784,60	0,00	680.449,57 D
4.1.1.01.000001	- COMBUSTIVEL	482.705,27 D	122.392,36	0,00	605.097,63 D
4.1.1.01.000002	- PEÇAS E ACESSÓRIOS	37.414,70 D	9.790,41	0,00	47.205,11 D
4.1.1.01.000003	- PNEUS E BORRACHARIA	15.487,60 D	1.915,00	0,00	17.402,60 D
4.1.1.01.000005	- LUBRIFICANTES	4.163,69 D	1.263,00	0,00	5.426,69 D
4.1.1.01.000007	- OFICINA	453,07 D	423,83	0,00	876,90 D
4.1.1.01.000008	- MATERIAL P/ USO DO SETOR	3.334,00 D	0,00	0,00	3.334,00 D
4.1.1.01.000009	- EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - FROTA	1.106,64 D	0,00	0,00	1.106,64 D
4.1.1.02	- MAO DE OBRA	18.207,12 D	9.376,00	0,00	27.583,12 D
4.1.1.02.000002	- MAO DE OBRA TERCEIROS	18.207,12 D	9.376,00	0,00	27.583,12 D
4.1.1.03	- GASTOS EXTERNOS	177.308,51 D	134.482,82	90.472,36	221.328,97 D
4.1.1.03.000001	- PEDAGIO	123.526,43 D	35.295,10	0,00	158.821,53 D
4.1.1.03.000002	- DESPESAS DE VIAGEM	53.782,08 D	99.197,72	90.472,36	62.507,44 D
4.1.2	- SERVIÇOS	1.220.051,65 D	414.186,90	66.880,70	1.567.357,85 D
4.1.2.01	- SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	230.189,45 D	51.162,99	0,00	281.352,44 D
4.1.2.01.000001	- FRETES E CARRETOS - JURIDICA	160.940,00 D	34.052,69	0,00	194.992,69 D
4.1.2.01.000002	- SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	10.612,94 D	3.306,31	0,00	13.919,25 D
4.1.2.01.000004	- FRETES E CARRETOS	17.112,19 D	2.715,56	0,00	19.827,75 D
4.1.2.01.000005	- SEGUROS	28.560,88 D	7.103,54	0,00	35.664,40 D
4.1.2.01.000006	- SERVS. DESPACHANTE	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
4.1.2.01.000007	- SERVIÇOS RASTREAMENTO	11.883,46 D	3.643,93	0,00	15.527,39 D
4.1.2.01.000008	- VISTORIAS	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
4.1.2.01.000010	- LICENCIAMENTO FROTA	0,00	340,96	0,00	340,96 D
4.1.2.02	- SERVIÇOS PESSOA FISICA	989.862,20 D	363.023,91	66.880,70	1.286.005,41 D
4.1.2.02.000001	- CARRETEIROS	905.421,04 D	325.655,36	60.620,70	1.170.455,70 D
4.1.2.02.000002	- SERVIÇOS TERCEIROS - PF	84.441,16 D	37.368,55	6.260,00	115.549,71 D
4.1.3	- DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	78.600,26 D	22.876,81	0,00	101.477,07 D
4.1.3.01	- DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	78.600,26 D	22.876,81	0,00	101.477,07 D
4.1.3.01.000001	- DEPRECIACAO	78.296,30 D	22.775,49	0,00	101.071,79 D
4.1.3.01.000002	- AMORTIZACAO	303,96 D	101,32	0,00	405,28 D
4.1.4	- GASTOS COM PESSOAL	335.785,30 D	130.742,14	10.006,79	456.520,65 D
4.1.4.01	- REMUNERACOES	241.240,52 D	98.113,31	9.151,30	330.202,53 D
4.1.4.01.000001	- SALARIOS	140.096,11 D	49.959,20	214,27	189.841,04 D
4.1.4.01.000002	- INDENIZACOES	0,00	908,05	0,00	908,05 D
4.1.4.01.000003	- 13º SALARIO	25.672,46 D	8.212,17	0,00	33.884,63 D
4.1.4.01.000004	- FERIAS	25.317,56 D	20.180,12	8.937,03	36.566,65 D
4.1.4.01.000005	- GRATIFICACOES/PREMIOS	16.306,12 D	8.128,01	0,00	24.434,13 D
4.1.4.01.000008	- HORA EXTRA	26.303,36 D	10.407,66	0,00	36.711,02 D
4.1.4.01.000010	- ADICIONAL NOTURNO	1.168,24 D	318,10	0,00	1.486,34 D
4.1.4.01.000012	- AVISO PREVIO	6.376,67 D	0,00	0,00	6.376,67 D
4.1.4.02	- ENCARGOS	45.944,77 D	15.490,61	0,00	61.435,38 D
4.1.4.02.000001	- FGTS	21.176,91 D	7.309,66	0,00	28.486,57 D
4.1.4.02.000002	- INSS S/FOLHA	24.767,86 D	8.180,95	0,00	32.948,81 D
4.1.4.03	- BENEFICIOS	48.600,01 D	17.138,22	855,49	64.882,74 D
4.1.4.03.000002	- VALE ALIMENTACAO	17.215,75 D	5.998,00	72,75	23.141,00 D
4.1.4.03.000007	- VALE TRANSPORTE	1.069,41 D	845,90	314,58	1.600,73 D
4.1.4.03.000008	- VALE REFEICAO	30.314,85 D	10.294,32	468,16	40.141,01 D
5	- DESPESAS	463.988,50 D	183.877,27	59.228,49	588.637,28 D
5.1	- DESPESAS GERAIS	434.315,28 D	172.425,21	32.985,85	573.754,64 D
5.1.1	- GASTOS COM PESSOAL	138.982,43 D	82.703,42	32.859,19	188.826,66 D
5.1.1.01	- REMUNERACOES	124.109,39 D	41.229,89	2.559,15	162.780,13 D
5.1.1.01.000001	- SALARIOS	69.587,60 D	19.694,26	1,34	89.280,52 D
5.1.1.01.000002	- INDENIZACOES	4.753,45 D	226,95	0,00	4.980,40 D
5.1.1.01.000004	- FERIAS	1.729,63 D	7.544,22	0,00	9.273,85 D
5.1.1.01.000005	- GRATIFICACOES / PREMIOS	8.466,68 D	1.262,00	0,00	9.728,68 D
5.1.1.01.000006	- PRO LABORE	16.314,18 D	5.438,20	0,00	21.752,38 D
5.1.1.01.000008	- HORA EXTRA	2.457,96 D	762,61	0,00	3.220,57 D
5.1.1.01.000009	- COMISSOES SOBRE VENDAS	1.288,89 D	1.437,50	0,00	2.726,39 D
5.1.1.01.000011	- PARTICIPACAO DOS LUCROS-PLR	19.511,00 D	4.864,15	2.557,81	21.817,34 D
5.1.1.02	- ENCARGOS	9.537,25 D	23.169,67	13.161,82	19.545,10 D

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 12/06/2017 15:33:04

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

Página : 00007

Mês/Ano : 4 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.02.000001	- FGTS	0,00	22.870,74	13.161,82	9.708,92 D
5.1.1.02.000004	- FGTS S/RESCISAO	9.537,25 D	298,93	0,00	9.836,18 D
5.1.1.03	- BENEFICIOS	5.335,79 D	18.303,86	17.138,22	6.501,43 D
5.1.1.03.000001	- ASSISTENCIA MEDICA	540,00 D	180,00	0,00	720,00 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	1.602,48 D	407,32	0,00	2.009,80 D
5.1.1.03.000004	- REFEICOES INTERNAS	458,40 D	70,00	0,00	528,40 D
5.1.1.03.000005	- SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.364,91 D	454,97	0,00	1.819,88 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	845,90	845,90	0,00
5.1.1.03.000008	- VALE REFEICAO	0,00	10.294,32	10.294,32	0,00
5.1.1.03.000010	- TREINAMENTO E CURSOS	0,00	53,35	0,00	53,35 D
5.1.1.03.000011	- ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
5.1.2	- BENEFICIOS PUBLICOS E SERVICOS	295.332,85 D	89.721,79	126,66	384.927,98 D
5.1.2.01	- UTILIDADES	6.397,90 D	1.782,55	0,00	8.180,45 D
5.1.2.01.000001	- ENERGIA ELETRICA	5.349,26 D	1.543,75	0,00	6.893,01 D
5.1.2.01.000002	- AGUA	1.048,64 D	238,80	0,00	1.287,44 D
5.1.2.02	- COMUNICACOES	23.220,95 D	4.216,41	0,00	27.437,36 D
5.1.2.02.000001	- TELEFONES	20.538,25 D	3.521,91	0,00	24.060,16 D
5.1.2.02.000002	- CORREIOS	599,20 D	0,00	0,00	599,20 D
5.1.2.02.000003	- INTERNET	2.083,50 D	694,50	0,00	2.778,00 D
5.1.2.03	- SERVICOS PESSOA FISICA	260,00 D	940,00	0,00	1.200,00 D
5.1.2.03.000001	- SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	940,00	0,00	940,00 D
5.1.2.03.000007	- SERVICOS DIVERSOS	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
5.1.2.04	- SERVICOS PESSOA JURIDICA	99.575,37 D	32.676,06	0,00	132.251,43 D
5.1.2.04.000001	- SERVS. ADVOGADOS	66.294,17 D	22.651,27	0,00	88.945,44 D
5.1.2.04.000003	- SERVS. AUDITORIA	5.160,00 D	2.500,00	0,00	7.660,00 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	23.490,70 D	6.677,79	0,00	30.168,49 D
5.1.2.04.000015	- SERVICIO DE INFORMATICA	2.305,00 D	847,00	0,00	3.152,00 D
5.1.2.05	- MANUTENCAO E REPAROS	10.563,20 D	2.348,00	0,00	12.911,20 D
5.1.2.05.000001	- MANUTENCAO E REPAROS	667,30 D	180,00	0,00	847,30 D
5.1.2.05.000004	- LIMPEZA E CONSERVACAO	6.735,00 D	1.740,00	0,00	8.475,00 D
5.1.2.05.000005	- MANUTENCAO PREDIAL	3.160,90 D	428,00	0,00	3.588,90 D
5.1.2.06	- DESPESAS DIVERSAS	121.488,10 D	43.252,47	0,00	164.740,57 D
5.1.2.06.000001	- ALUGUEL DE IMOVEIS	91.486,20 D	31.352,44	0,00	122.838,64 D
5.1.2.06.000002	- ALUGUEL MAQS. E EQUIPAMENTOS	2.819,94 D	777,84	0,00	3.597,78 D
5.1.2.06.000004	- DESPESAS DE CARTORIO	390,50 D	648,66	0,00	1.039,16 D
5.1.2.06.000006	- DOACOES	2.024,00 D	0,00	0,00	2.024,00 D
5.1.2.06.000007	- DESPESAS COM CLIENTES/FORNECEDORES	423,90 D	131,99	0,00	555,89 D
5.1.2.06.000011	- MATERIAL LIMPEZA / HIGIENE	756,30 D	451,45	0,00	1.207,75 D
5.1.2.06.000012	- MATERIAL DE PAPELARIA	1.659,51 D	1.029,01	0,00	2.688,52 D
5.1.2.06.000014	- COPA/COZINHA	1.213,03 D	155,30	0,00	1.368,33 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	3.712,24 D	871,40	0,00	4.583,64 D
5.1.2.06.000017	- CONDUCOES E HOSPEDAGEM	13.155,58 D	6.718,78	0,00	19.874,36 D
5.1.2.06.000020	- SOFTWARE/INTERNET	3.346,80 D	1.115,60	0,00	4.462,40 D
5.1.2.08	- IMPOSTOS E TAXAS	33.827,33 D	4.506,30	126,66	38.206,97 D
5.1.2.08.000002	- IPTU	2.108,20 D	1.054,10	0,00	3.162,30 D
5.1.2.08.000003	- IPVA E SEGURO OBRIG.	21.916,36 D	0,00	0,00	21.916,36 D
5.1.2.08.000004	- TAXAS MUNICIPAIS	450,21 D	126,66	126,66	450,21 D
5.1.2.08.000005	- CONTRIBUICAO SINDICAL	3.091,80 D	768,00	0,00	3.859,80 D
5.1.2.08.000006	- MULTAS DE TRANSITO	2.633,36 D	1.003,93	0,00	3.637,29 D
5.1.2.08.000009	- TAXAS ESTADUAIS	3.606,13 D	1.550,70	0,00	5.156,83 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	2,91	0,00	3,18 D
5.5	- RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	29.073,22 D	8.192,06	1.559,14	36.306,14 D
5.5.1	- DESPESAS FINANCEIRAS	32.129,44 D	8.192,06	0,00	40.321,50 D
5.5.1.01	- JUROS	19.257,74 D	4.978,66	0,00	24.236,40 D
5.5.1.01.000002	- JUROS DE MORA	19.257,74 D	4.978,66	0,00	24.236,40 D
5.5.1.02	- OUTRAS DESPESAS	12.871,70 D	3.213,40	0,00	16.085,10 D
5.5.1.02.000002	- DESCONTOS CONCEDIDOS	2.687,19 D	0,00	0,00	2.687,19 D
5.5.1.02.000003	- DESPESAS BANCARIAS	10.184,51 D	3.213,40	0,00	13.397,91 D
5.5.2	- RECEITAS FINANCEIRAS	2.456,22 C	0,00	1.559,14	4.015,36 C
5.5.2.01	- JUROS	301,28 C	0,00	306,06	607,34 C
5.5.2.01.000001	- JUROS DE MORA TERCEIROS/CLIENTES	301,28 C	0,00	306,06	607,34 C

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 12/06/2017 19:55:04 fls. 2075

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

Página : 00008

Mês/Ano : 4 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.5.2.02 - OUTRAS RECEITAS		2.154,94 C	0,00	1.253,08	3.408,02 C
5.5.2.02.000001 - DESCONTOS OBTIDOS		2.154,87 C	0,00	1.253,07	3.407,94 C
5.5.2.02.000002 - JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA		0,07 C	0,00	0,01	0,08 C
5.6 - RESULTADO OPERACIONAL		0,00	3.260,00	24.683,50	21.423,50 C
5.6.1 - OUTRAS REC.E DESP.OPERACIONAIS		0,00	3.260,00	24.683,50	21.423,50 C
5.6.1.01 - RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	21.423,50	21.423,50 C
5.6.1.01.000002 - REEMBOLSO DE DESPESAS		0,00	0,00	21.423,50	21.423,50 C
5.6.1.02 - OUTRAS RECEITAS		0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
5.6.1.02.000002 - OUTRAS RECEITAS		0,00	3.260,00	3.260,00	0,00

Total do Ativo : 2.836.758,88 D Total do Passivo : 3.087.010,93 C

Diferença entre ATIVO E PASSIVO : 250.252,05 D

Total do Prejuízo no Período : -50.045,87 Total de Lucros Acumulados : 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 4 de 2017 conforme documentação apresentada.

IGOR SCHNEIDER ZANFELICE
ADMINISTRADOR
RG:24455559-X
CPF: 301.984.658-74CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP260871/O-7
CPF:035.855.218-43

BALANÇO PATRIMONIAL
DELZAN LOGISTICA LTDA-EPP
 Abril de 2.017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.314.987,08	PASSIVO CIRCULANTE	-3.802.182,99
Disponível	206.131,66	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	203.750,30	Duplicatas à Pagar	-142.831,68
Bancos c/Movimento	1.810,73	Contas à Pagar	-51.714,28
Aplicação	570,63	Obrigações Tributárias	-2.272.558,98
Cientes a Receber	1.080.469,20	Obrig. trabalhistas e Encargos	-1.186.264,77
Adiantamentos	0,00	Provisões p/Férias-13.Salario	-148.813,29
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	14.207,11	Obrigações a Longo Prazo	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.521.771,80	Emprest. e Financiamentos	1.314.623,20
Real. de Longo Prazo	599.061,50	Recuperação Judicial	-4.216.089,30
Impostos a Recuperar	491,99	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.866.890,10
Mutuo Transportadora Delzan	598.569,51	Capital Realizado	-25.000,00
Permanente	922.710,30	Igor Schneider Zanfelize	-25.000,00
Investimentos	0,00	Lucros ou Prejuizos Acum.	3.891.890,10
Imobilizado	2.681.416,55	Prejuizo Acumulados	3.621.638,00
(-)Depreciação	-1.750.075,81	Desp. de Exercicios Anteriores	0,00
(-)Amortização	-8.630,44	Distr. Lucro Igor S. Zanfelize	20.000,00
Bens Intangíveis	0,00	Prejuizo Operacional-2.017	250.252,10
TOTAL DO ATIVO	2.836.758,88	TOTAL DO PASSIVO	-2.836.758,88

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

Sumaré, 30 de Abril de 2.017



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

ENCERRAMENTO : 4 / 2017

FOLHA : 00002

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA:		
RECEITA DE SERVICOS - FILIAL GO	2.639,96	C
RECEITA DE SERVICOS - FILIAL RC	860.173,21	C
(=) RECEITA LIQUIDA ANTES DOS IMPOSTOS	862.813,17	C
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS:		
COFINS	31.627,19	D
ICMS	57.319,96	D
PIS	6.866,43	D
CONTR.PREV.S/RECEITA BRUTA	12.297,26	D
(=) TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA	108.110,84	D
(=) RECEITA LIQUIDA	754.702,33	C
(-) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	680.099,42	D
(=) RESULTADO BRUTO	74.602,91	C
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.439,36	D
DESPESAS FINANCEIRAS	8.192,06	D
(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	147.631,42	D
(+) RECEITAS FINANCEIRAS :		
RECEITAS FINANCEIRAS	1.559,14	C
(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL NO PERIODO	71.469,37	D
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.423,50	C
(=) RESULTADO OPERACIONAL FISCAL	50.045,87	D
PROVISÕES FISCAIS		
(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL ACUMULADO DO EXERCICIO	50.045,87	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, 30 de abril 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

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 07/07/2018 10:25

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

Página : 00001

Mês/Ano : 5 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 - ATIVO		2.836.758,88 D	7.478.738,80	7.386.775,38	2.928.722,30 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.314.967,08 D	7.415.649,74	7.339.859,17	1.390.777,65 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		206.131,66 D	5.003.517,36	4.969.826,36	239.822,66 D
1.1.1.01 - CAIXA		203.750,30 D	1.565.086,50	1.533.436,53	235.400,27 D
1.1.1.01.000001 - CAIXA		173.813,00 D	1.522.844,40	1.490.344,40	206.313,00 D
1.1.1.01.000003 - CAIXA RIO CLARO		29.937,30 D	42.242,10	43.092,13	29.087,27 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.810,73 D	3.433.718,14	3.432.506,35	3.022,62 D
1.1.1.02.000002 - BRADESCO S/A C/C 82743-6 PEDAGIO		0,00	72.814,01	72.814,01	0,00
1.1.1.02.000007 - BRADESCO S/A C/C 19230-9 CAMPO GRANDE		0,00	17.781,31	17.781,31	0,00
1.1.1.02.000014 - BRADESCO S/A C/C 82276-0 LOGISTICA		0,99 D	1.059.616,87	1.059.616,87	0,99 D
1.1.1.02.000015 - BANCO ITAU S/A C/C 21032-2 LOGISTICA		826,95 D	1.838.173,79	1.837.753,00	1.247,74 D
1.1.1.02.000016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LOGISTICA		937,04 D	441.585,16	440.781,86	1.740,34 D
1.1.1.02.000023 - BANCO ITAU S/A AG. 1420 CONTA 21912-1 LOGISTICA MS		45,75 D	3.747,00	3.759,30	33,45 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		570,63 D	4.712,72	3.883,48	1.399,87 D
1.1.1.03.000004 - BRADESCO - LOGISTICA - APLICACAO		570,63 D	4.712,72	3.883,48	1.399,87 D
1.1.2 - CONTAS A RECEBER		1.080.469,20 D	2.312.439,34	2.263.236,23	1.129.672,31 D
1.1.2.01 - CLIENTES		699.002,49 D	1.228.050,21	1.035.485,69	891.567,01 D
1.1.2.01.000001 - CLIENTES		0,00	299,67	299,67	0,00
1.1.2.01.000002 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES - RIO CLARO - SP		241.063,15 D	0,00	0,00	241.063,15 D
1.1.2.01.000011 - COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA		28.920,19 D	65.619,25	65.467,99	29.071,45 D
1.1.2.01.000012 - PROBAG EMBALAGENS LTDA GOIANIA - GO		537,52 D	2.029,42	1.864,27	702,67 D
1.1.2.01.000015 - ALIBRA INGREDIENTES LTDA CAMPINAS SP		4.520,36 D	5.977,16	7.276,93	3.220,59 D
1.1.2.01.000041 - GITEX GASPARINI IND. TEXTIL LTDA AMERICANA SP		89,92 D	450,88	348,04	192,76 D
1.1.2.01.000045 - TEC BOR BORRACHA TECNICA LTDA RIO CLARO SP		137,98 D	176,95	314,93	0,00
1.1.2.01.000082 - SULPLAST F. DE VIDRO E TERMOPLASTICO LTDA RIO CLARO SP		55,00 D	0,00	55,00	0,00
1.1.2.01.000103 - DEPOSITO SACARIA IDEAL LTDA - ME		0,00	170,00	170,00	0,00
1.1.2.01.000106 - IRRIGARURAL INSUMOS E SISTEMAS IRRIGADOS		0,00	492,35	0,00	492,35 D
1.1.2.01.000261 - COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA		134,25 D	375,19	418,15	91,29 D
1.1.2.01.000333 - BELENUS DO BRASIL LTDA		17.156,06 D	87.210,37	59.896,95	24.469,48 D
1.1.2.01.000336 - GLOW TECIDOS LTDA		0,01 D	0,01	0,00	0,02 D
1.1.2.01.000396 - LANURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMÉSTICOS LTDA.		598,66 D	0,00	0,00	598,66 D
1.1.2.01.000405 - AUSTER NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA		126,57 D	807,25	933,82	0,00
1.1.2.01.000595 - VAREJOIN PAPEIS E EMBALAGENS LTDA ME		0,00	109,23	0,00	109,23 D
1.1.2.01.000755 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A - FL29		84,78 D	0,00	84,78	0,00
1.1.2.01.000945 - TEC-LICEL TECELAGEM LTDA		0,00	400,98	400,98	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 - JATIBA S/A		0,02 D	347,00	217,00	130,02 D
1.1.2.01.001155 - EMBRASATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		-430,00 D	14.120,75	430,00	14.120,75 D
1.1.2.01.001234 - BIOSEN AGRO INDUSTRIAL LTDA		600,01 D	1.440,00	2.040,00	0,01 D
1.1.2.01.001309 - PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA IMP E EXP LTDA		755,00 D	0,00	755,00	0,00
1.1.2.01.001354 - NR IND COM PAINELIS CANALETADOS LTDA		197,81 D	298,00	495,81	0,00
1.1.2.01.001357 - LIMPE MANIA INDUSTRIA E COM LTDA EPP		234,00 D	481,78	463,78	252,00 D
1.1.2.01.001478 - ANCORA CHUMBADORES LTDA.		4.909,40 D	9.846,85	10.191,68	4.564,57 D
1.1.2.01.001504 - NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		0,00	293,51	293,51	0,00
1.1.2.01.001535 - SAUVET IND FARMACEUTICA E VETERINARIA LTDA		145,00 D	680,00	825,00	0,00
1.1.2.01.001561 - ANCORA CHUMBADORES LTDA		522,07 D	2.380,03	2.602,85	299,25 D
1.1.2.01.001572 - CENTRAL CARTUCHOS LTDA		135,00 D	0,00	135,00	0,00
1.1.2.01.001591 - SANI QUIMICA LTDA		0,00	100,00	0,00	100,00 D
1.1.2.01.001611 - CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S.A		0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
1.1.2.01.001620 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA		372.867,63 D	937.319,32	784.184,44	525.802,51 D
1.1.2.01.001626 - INDUKERN DO BRASIL QUIMICA LTDA		0,00	935,00	935,00	0,00
1.1.2.01.001678 - RICLAN S.A		19.844,71 D	103.415,12	80.966,15	42.293,68 D
1.1.2.01.001719 - NUSCENCE NUTRIENTES DO BRASIL LTDA		290,00 D	0,00	290,00	0,00
1.1.2.01.001768 - DESLECLAMA BRAZIL IND E COM DE ART. TEXTIS LTDA		0,00	155,00	155,00	0,00
1.1.2.01.001793 - CORI INGREDIENTES ALIMENTICIOS LTDA		285,01 D	196,02	391,02	90,01 D
1.1.2.01.001794 - IBRAC INDUSTRIA DE ADITIVOS E CONDIMENTOS LTDA		4.160,02 D	4.546,49	6.828,82	1.877,69 D
1.1.2.01.001817 - IVANILDO DA COSTA RODRIGUES ME		138,43 D	0,00	138,43	0,00
1.1.2.01.001818 - LUCAT CONFECÇÕES LTDA		120,00 D	0,00	120,00	0,00
1.1.2.01.001859 - ALBACORE HIDRAULICA SAN. E IRRIGACAO EIRELLI EPP		0,00	750,00	0,00	750,00 D
1.1.2.01.001861 - ECOFORTE INTELIGENCIA AMBIENTAL LTDA		0,00	140,00	140,00	0,00
1.1.2.01.001876 - SPÉ LUGASA SOCIEDADE RESIDENCIAL MONTEPELLIER LTDA		0,00	75,00	75,00	0,00
1.1.2.01.001885 - SABORIX		0,00	1.525,00	468,00	1.058,00 D
1.1.2.01.001898 - WAGNER ALMEIDA ROCHA ME		0,00	113,02	113,00	0,02 D
1.1.2.01.001909 - ACONOBRE PRODUTOS METALURGICOS LTDA		0,00	849,69	849,69	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 07/07/2017 / 17:50:31

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

Página: 2079/002

Mês/Ano : 5 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1.1.2.01.001912 - CORAL COM E REPRES ALVARENGA LTDA	0,00	72,92	0,00	72,92 D
	1.1.2.02 - FATURAS A RECEBER	381.466,71 D	1.084.389,13	1.227.750,54	238.105,30 D
	1.1.2.02.000001 - FATURAS A RECEBER	381.466,71 D	1.084.389,13	1.227.750,54	238.105,30 D
	1.1.4 - ADIANTAMENTOS	0,00	76.875,90	76.875,90	0,00
	1.1.4.01 - SALARIOS	0,00	76.875,90	76.875,90	0,00
	1.1.4.01.000003 - ANTECIPACAO DE SAL.E ORDENADOS	0,00	75.686,90	75.686,90	0,00
	1.1.4.01.000006 - ANTECIPACOES DE 13 SALARIO	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00
	1.1.5 - TRIBUTOS	14.179,11 D	22.817,14	22.817,14	14.179,11 D
	1.1.5.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR	14.179,11 D	22.817,14	22.817,14	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	22.817,14	22.817,14	0,00
	1.1.6 - DESPESAS ANTECIPADAS	14.207,11 D	0,00	7.103,54	7.103,57 D
	1.1.6.01 - VALORES A AMORTIZAR	14.207,11 D	0,00	7.103,54	7.103,57 D
	1.1.6.01.000001 - SEGUROS A APROPRIAR	14.207,11 D	0,00	7.103,54	7.103,57 D
	1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	599.061,50 D	62.629,06	24.039,40	637.651,16 D
	1.2.1 - CONTAS A RECEBER	599.061,50 D	62.629,06	24.039,40	637.651,16 D
	1.2.1.01 - OUTRAS CONTAS A RECEBER	599.061,50 D	62.629,06	24.039,40	637.651,16 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	598.569,51 D	62.629,06	24.039,40	637.159,17 D
	1.3 - ATIVO PERMANENTE	922.710,30 D	460,00	22.876,81	900.293,49 D
	1.3.2 - IMOBILIZADO	922.710,30 D	460,00	22.876,81	900.293,49 D
	1.3.2.01 - BENS EM OPERACOES - CUSTO	2.681.416,55 D	460,00	0,00	2.681.876,55 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	14.860,00 D	0,00	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	3.244,98 D	460,00	0,00	3.704,98 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 - BENFEITÓRIAS PROPRIED.ALUGADA	30.396,41 D	0,00	0,00	30.396,41 D
	1.3.2.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.758.706,25 C	0,00	22.876,81	1.781.583,06 C
	1.3.2.02.000002 - INSTALACOES	5.972,36 C	0,00	55,90	6.027,86 C
	1.3.2.02.000005 - INFORMATICA	6.024,27 C	0,00	165,25	6.189,52 C
	1.3.2.02.000006 - EQUIPTOS E ACESSORIOS	51.468,58 C	0,00	416,20	51.884,76 C
	1.3.2.02.000007 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.658,61 C	0,00	38,54	1.697,15 C
	1.3.2.02.000008 - VEICULOS	1.684.952,01 C	0,00	22.100,00	1.707.052,01 C
	1.3.2.02.000010 - BENFEIT.EM PROPRIEDADES ALUGAD	8.630,44 C	0,00	101,32	8.731,76 C
	2 - PASSIVO	3.087.010,93 C	844.621,52	1.000.806,64	3.243.196,05 C
	2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.802.182,99 C	839.621,52	1.000.806,64	3.963.368,11 C
	2.1.1 - CONTAS A PAGAR	3.802.182,99 C	839.621,52	1.000.806,64	3.963.368,11 C
	2.1.1.01 - FORNECEDORES	142.831,68 C	417.118,19	388.219,18	113.932,67 C
	2.1.1.01.000001 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.913,65	4.913,65	0,00
	2.1.1.01.000002 - PIRASA VEICULOS LTDA PIRACICABA SP	2.746,00 C	1.589,00	0,00	1.187,00 C
	2.1.1.01.000008 - CASTRO AUTO PECAS LTDA RIO CLARO SP	0,00	0,00	123,00	123,00 C
	2.1.1.01.000013 - RAFAEL A. ROGERIO EPP RIO CLARO SP	1.389,50 C	1.389,50	0,00	0,00
	2.1.1.01.000018 - RAFAEL BARBOSA SALOMONE EPP RIO CLARO SP	440,01 C	440,01	0,00	0,00
	2.1.1.01.000020 - VANTEC COM. DE COPIADORAS LTDA HORTOLANDIA SP	1.107,84 C	1.708,98	601,14	0,00
	2.1.1.01.000021 - POSTO CLARET LTDA RIO CLARO	70.841,03 C	109.498,90	74.467,24	35.809,37 C
	2.1.1.01.000031 - TELEFONICA BRASIL SA SAO PAULO SP	5.690,22 C	2.882,10	2.655,85	5.463,97 C
	2.1.1.01.000035 - ELETRICIDADE E SERVICOS SA CAMPINAS SP	1.241,56 C	1.241,56	1.208,60	1.208,60 C
	2.1.1.01.000037 - IND. COM. DE BATERIAS ROZINELI LTDA LIMEIRA SP	586,66 C	716,66	1.270,00	1.140,00 C
	2.1.1.01.000049 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS SAO PAULO	0,00	0,00	4.724,72	4.724,72 C
	2.1.1.01.000053 - AUTOTRAC COM. TELECOM. S/A	0,00	3.599,42	3.599,42	0,00
	2.1.1.01.013863 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	1.261,28 C	450,84	0,00	810,44 C
	2.1.1.01.013864 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	740,61 C	570,35	0,00	170,26 C
	2.1.1.01.013915 - DELZAN LOGISTICA LTDA EPP	0,00	97.472,15	97.472,15	0,00
	2.1.1.01.013943 - TIM	0,00	161,24	161,24	0,00
	2.1.1.01.013947 - CAMPO GRANDE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	3.448,50 C	344,85	344,85	3.448,50 C
	2.1.1.01.013950 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	454,97	454,97	0,00
	2.1.1.01.013955 - SERASA S/A	0,00	235,76	235,76	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	183,60	183,60	0,00
	2.1.1.01.013972 - MEDICINA COMERCIO E TRABALHO LTDA ME	0,00	300,00	300,00	0,00
	2.1.1.01.013976 - DESKTOP SIGMANET	304,60 C	609,20	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
	2.1.1.01.013986 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA	0,00	90,09	90,09	0,00
	2.1.1.01.013995 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA DE LUZ	53,64 C	53,64	56,92	56,92 C
	2.1.1.01.013996 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	69,55	69,55	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 07/07/2017 / 17:50:31

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

Página: 20800003

Mês/Ano : 5 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.01.014000	- SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGE	846,90	C	1.736,20	890,30	0,00	
2.1.1.01.014004	- SARTORI ADVOGADOS	8.870,56	C	13.632,16	4.761,60	0,00	
2.1.1.01.014007	- WILLIAN MAURICIO GUIMARAES SOARES-ME	0,00		615,00	515,00	0,00	
2.1.1.01.014011	- SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS-ST	0,00		0,00	234,78	234,78	C
2.1.1.01.014026	- ESPALLARGAS G S F SOC DE ADV	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
2.1.1.01.014032	- CRISTIANO NICOLETTI - ME	5.207,00	C	2.513,34	0,00	2.693,66	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 M	0,00		154,28	154,28	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		7.701,92	7.701,92	0,00	
2.1.1.01.014071	- AGUAS GUARIROBA S.A.	103,20	C	103,20	0,00	0,00	
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	1.378,52	C	0,00	0,00	1.378,52	C
2.1.1.01.014129	- JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTDA	0,00		1.084,00	1.084,00	0,00	
2.1.1.01.014139	- PALMA FUNILARIA E PINTURA	0,00		2.000,00	7.900,00	5.900,00	C
2.1.1.01.014176	- SEGTEC COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OCUPA	0,00		91,64	91,64	0,00	
2.1.1.01.014179	- RANCOLI ROLAMENTOS E RETENORES LTDA	0,00		46,00	46,00	0,00	
2.1.1.01.014182	- COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA - EPP	213,59	C	213,59	0,00	0,00	
2.1.1.01.014254	- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPOR	0,00		0,00	85,13	85,13	C
2.1.1.01.014261	- LAURIBERTO AUGUSTO CANTU E CIA LTDA	778,36	C	697,00	4.699,45	4.780,81	C
2.1.1.01.014404	- RETIFICA SAO CRISTOVAO LTDA	0,00		0,00	200,00	200,00	C
2.1.1.01.014437	- RESSOLAGEM MARQUES PNRUS LTDA ME	1.590,00	C	530,00	3.480,00	4.540,00	C
2.1.1.01.014496	- SIN TRAB TRANSP RODOVIARIOS RIO CLARO	0,00		1.182,92	1.182,92	0,00	
2.1.1.01.014509	- BRUDOVAN PNEUS LTDA	0,00		2.324,00	4.648,00	2.324,00	C
2.1.1.01.014522	- AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	68,10	C	15.349,77	20.435,00	5.153,33	C
2.1.1.01.014538	- CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE RIO CLARO	848,66	C	848,66	0,00	0,00	
2.1.1.01.014547	- CEABEM CENTRAL DE ABAST.EMB.LTDA	0,00		161,48	161,48	0,00	
2.1.1.01.014598	- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	0,00		0,00	130,16	130,16	C
2.1.1.01.014682	- KUCHENBECKER & BUZARELLO	0,00		1.701,75	1.701,75	0,00	
2.1.1.01.014774	- ODEBRECHT AMBIENTAL	0,00		43,80	43,80	0,00	
2.1.1.01.014779	- CLAUDIO MARCIO MELLO VILHARVA	250,00	C	1.225,00	975,00	0,00	
2.1.1.01.014856	- ENERGISA	248,55	C	248,55	0,00	0,00	
2.1.1.01.014885	- LEONARDO M.BORTOLIN PAPELARIA EIRELI ME	0,00		470,14	470,14	0,00	
2.1.1.01.014887	- RONALD E FERNANDES VISTORIA VEICULAR LTDA ME	0,00		160,00	160,00	0,00	
2.1.1.01.014900	- DELZAN LOGISTICA LTDA-EPP	0,00		80,00	80,00	0,00	
2.1.1.01.014907	- SIND EMPRESAS TRANSP RODOVIARIOS MS - SETLOGO MS	0,00		631,00	631,00	0,00	
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	927,39	C	927,39	300,00	300,00	C
2.1.1.01.015009	- SCOPO EQUIP. E SERV. SEGURANCA LTDA	0,00		0,00	670,04	670,04	C
2.1.1.01.015027	- EDISON MOREIRA DA COSTA	0,00		90,00	90,00	0,00	
2.1.1.01.015031	- TANIA APARECIDA DA SILVA NOTTO DOS SANTOS	0,00		1.125,00	1.425,00	300,00	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	969,00	C	7.351,15	7.394,80	1.012,65	C
2.1.1.01.015084	- ZJJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PRO	0,00		0,00	25,40	25,40	C
2.1.1.01.015145	- DEPARTAMENTO DE TRANSITO	0,00		0,00	130,16	130,16	C
2.1.1.01.015237	- CAPIVARA FREIOS. PECAS E SERV. LTDA	656,88	C	656,88	0,00	0,00	
2.1.1.01.015238	- AUTO FREIOS SOARES E SOARES LTDA ME	858,75	C	286,25	0,00	572,50	C
2.1.1.01.015240	- MEDAUTO MERCADO DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS LTDA	0,00		2.730,00	2.730,00	0,00	
2.1.1.01.015246	- GR S.A.	0,00		625,00	625,00	0,00	
2.1.1.01.015256	- FREIOS FRANZOI LTDA EPP	0,00		20,00	20,00	0,00	
2.1.1.01.022669	- NIVALDO APARECIDO CECCATTO & CIA - ME	520,00	C	520,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.022682	- CLEIDIANE ROSA DOS SANTOS	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
2.1.1.01.022692	- FRANIVALDO DAMASCENO LIMA	0,00		1.185,00	1.185,00	0,00	
2.1.1.01.022695	- DANIEL DE FREITAS SILVA	190,00	C	1.165,00	975,00	0,00	
2.1.1.01.022698	- PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	60,00	C	375,00	315,00	0,00	
2.1.1.01.022700	- JBQ LOGISTICA EIRELI ME	1.163,23	C	1.820,00	656,77	0,00	
2.1.1.01.022758	- JOAO BATISTA P MOTA	0,00		1.675,00	1.675,00	0,00	
2.1.1.01.022772	- AUTO SUECO CONC DE VEICULOS LTDA	11.664,00	C	2.208,00	8.800,00	18.256,00	C
2.1.1.01.022787	- EXPRESSO QUEIROZ LTDA	1.790,70	C	2.815,14	1.080,72	56,28	C
2.1.1.01.022792	- FORTI & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00		11.080,27	11.080,27	0,00	
2.1.1.01.022838	- JEAN CARLOS ABILIO FERREIRA	120,00	C	375,00	255,00	0,00	
2.1.1.01.022845	- BRASIL CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00		0,00	279,91	279,91	C
2.1.1.01.022872	- TRANSELERI TRANSPORTES LTDA	0,00		125,76	125,76	0,00	
2.1.1.01.022888	- DATAPAR LTDA	0,00		1.169,81	1.169,81	0,00	
2.1.1.01.022889	- PEREIRA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	336,00	C	336,00	252,00	252,00	C
2.1.1.01.022912	- ZENITH LACRES	0,00		0,00	340,00	340,00	C

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 07/07/2017 / 17:50:31

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

Page: 2081/0004

Mês/Ano : 5 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.01.022972	- CEMET - CENTRO MEDICO DO TRABALHO LTDA ME	0,00	0,00	217,00	217,00	C
2.1.1.01.023078	- R.O DE FREITAS TRANSPORTES - ME	514,98	514,98	0,00	0,00	
2.1.1.01.023100	- WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E CARVAI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
2.1.1.01.023125	- TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	0,00	750,00	750,00	0,00	
2.1.1.01.023126	- JADEILSON CICERO DA SILVA 32189482828	0,00	560,00	1.680,00	1.120,00	C
2.1.1.01.023128	- THIAGO SILVÉRIO DOS SANTOS	0,00	100,00	100,00	0,00	
2.1.1.01.023129	- DOUGLAS JEAN CAUS BERNARDES	0,00	60,00	60,00	0,00	
2.1.1.01.023130	- RBL TRANSPORTES R LTDA ME	0,00	514,98	514,98	0,00	
2.1.1.01.023132	- ANTONIO FERREIRA DA COSTA	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00	
2.1.1.01.023154	- MORELATE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	426,09	426,09	0,00	0,00	C
2.1.1.01.023158	- K.L.M. JORNAIS & REVISTAS LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	
2.1.1.01.023183	- JACKSON RODRIGUES DA SILVA	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00	
2.1.1.01.023188	- ROSEMEIRE APARECIDA DE CONTO	0,00	180,00	180,00	0,00	
2.1.1.01.023198	- NAXI PARTS INDUSTRIA E COMECIO DE AUTO PEÇAS	519,35	519,35	0,00	0,00	C
2.1.1.01.023199	- GEOVANE PAULO DA SILVA	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	
2.1.1.01.023200	- RICARDO DA SILVA GOMES	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00	
2.1.1.01.023204	- RADIADORES VITORIA LTDA	666,66	666,66	0,00	0,00	C
2.1.1.01.023218	- BUSINESS INTELLIGENCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
2.1.1.01.023228	- RAFAEL DOMINGOS LIMEIRA SOUSA	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00	
2.1.1.01.023229	- EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES Ltda	0,00	6.396,03	6.396,03	0,00	
2.1.1.01.023233	- IDEGLAN DA SILVA SOUSA	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00	
2.1.1.01.023246	- GERVASIO DE PAULA RODRIGUES	323,32	161,66	0,00	161,66	C
2.1.1.01.023248	- TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI	413,32	502,46	295,80	206,66	C
2.1.1.01.023250	- PIRACEMA VEICULOS LTDA	2.833,32	566,68	0,00	2.266,64	C
2.1.1.01.023252	- LABORATORIO RIO CLARO DE ANALISES CLINICAS LTDA	530,00	530,00	0,00	0,00	C
2.1.1.01.023267	- OTAMIR JOSE CASAGRANDE ME	5.400,00	600,00	0,00	4.800,00	C
2.1.1.01.023268	- MEDINA RECUPERADORA DE EMBREAGENS LTDA ME	400,00	200,00	0,00	200,00	C
2.1.1.01.023270	- RICLAN S.A	0,00	9.789,72	9.789,72	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	650,00	650,00	0,00	0,00	C
2.1.1.01.023293	- EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	0,00	5.272,63	5.272,63	0,00	
2.1.1.01.023307	- LUIZ BRITO DA SILVA	0,00	40,00	40,00	0,00	
2.1.1.01.023312	- LAIR DOS SANTOS GONCALVES	0,00	70,00	70,00	0,00	
2.1.1.01.023317	- ESIVALDO ANDRADE DA SILVA	0,00	670,00	670,00	0,00	
2.1.1.01.023321	- RH RIO CLARO COMERCIO DE MATERIAIS DE TELEFONIA LTDA EP	180,00	180,00	0,00	0,00	C
2.1.1.01.023323	- MECATTI & ZARO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	7.833,32	7.833,32	0,00	
2.1.1.01.023329	- XP8 SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP	0,00	400,00	400,00	0,00	
2.1.1.01.023331	- GERSON MARTINS DE FREITAS MECANICO - ME	650,00	650,00	0,00	0,00	C
2.1.1.01.023334	- MAJOR DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	15,00	15,00	0,00	0,00	C
2.1.1.01.023336	- JOMAR SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA EPP	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
2.1.1.01.023339	- MAURICIO ROMERO CUSTODIO - ME	0,00	28,00	28,00	0,00	
2.1.1.01.023345	- SIMAEL R DE OLIVEIRA	0,00	500,00	500,00	0,00	
2.1.1.01.023355	- DOUGLAS GOMES MARQUES-ME	0,00	890,00	1.261,00	371,00	C
2.1.1.01.023361	- GOLDEN LUB	0,00	270,00	270,00	0,00	
2.1.1.01.023365	- JOAO BATISTA PEREIRA SANTOS	0,00	575,00	575,00	0,00	
2.1.1.01.023375	- NOVA ALIANÇA DIESEL LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00	
2.1.1.01.023376	- UBERDIESEL PEÇAS E SERVICOS LTDA	0,00	148,40	148,40	0,00	
2.1.1.01.023380	- LOJAO DOS PARABRISAS LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00	
2.1.1.01.023387	- JOAO VICTOR GOMES FROZ	0,00	0,00	275,00	275,00	C
2.1.1.01.023415	- JEMIMA KAROLINE ANTUNES	0,00	0,00	250,00	250,00	C
2.1.1.02	- OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.186.264,77	127.887,95	185.526,93	1.243.903,75	C
2.1.1.02.000001	- FGTS A PAGAR	7.309,66	7.309,81	7.637,37	7.637,22	C
2.1.1.02.000002	- INSS A PAGAR	1.126.453,06	896,24	56.605,90	1.182.163,72	C
2.1.1.02.000003	- PRO-LABORE A PAGAR	4.472,00	5.438,24	5.438,24	4.472,00	C
2.1.1.02.000004	- SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.664,00	112.351,41	114.306,41	48.619,00	C
2.1.1.02.000005	- RESCISÃO A PAGAR	399,29	399,29	0,00	0,00	
2.1.1.02.000007	- PENSÃO ALIMENTICIA	439,56	439,56	438,69	438,69	C
2.1.1.02.000008	- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	527,20	527,20	0,00	
2.1.1.02.000009	- CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	31,23	31,23	C
2.1.1.02.000011	- CONTRIB. CONFEDERATIVA A PAGAR	527,20	527,20	541,89	541,89	C
2.1.1.03	- OBRIGACOES TRIBUTARIA	2.272.558,98	4.494,58	134.694,29	2.402.758,69	C
2.1.1.03.000001	- C.S.L.L	7.650,88	0,00	0,00	7.650,88	C
2.1.1.03.000003	- COFINS A PAGAR	699.829,16	0,00	41.323,20	741.152,36	C
2.1.1.03.000007	- I.R.P.J	11.649,78	0,00	0,00	11.649,78	C
2.1.1.03.000008	- IRRF S/FOLHA/PRO-LABORE	49.503,29	1.909,84	1.856,50	49.449,95	C
2.1.1.03.000009	- IRRF S/SERV.TERCEIROS	3.656,35	289,75	275,65	3.642,25	C
2.1.1.03.000010	- IRRF S/CARRETOS	472,02	0,00	78,67	550,69	C

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 07/07/2017 / 17:50:31

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

Página: 2082/005

Mês/Ano : 5 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.03.000012	- ICMS A PAGAR	960.431,42	C 0,00	78.063,41	1.038.494,83 C
2.1.1.03.000013	- INSS S/SERV.TERCEIROS	10.004,02	C 567,30	567,30	10.004,02 C
2.1.1.03.000014	- INSS S/CARRIETOS	218.669,71	C 0,00	1.840,10	220.509,81 C
2.1.1.03.000015	- ISS A PAGAR	358,67	C 741,30	775,30	392,67 C
2.1.1.03.000019	- PIS A PAGAR	151.913,59	C 0,00	8.971,48	160.885,07 C
2.1.1.03.000020	- PIS/COFINS/CSLL RET.LEI 10.833	13.671,19	C 996,39	952,68	13.627,48 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
2.1.1.07 - (-) PROVISÕES		148.813,28	C 11.749,93	20.008,35	157.071,70 C
2.1.1.07.000001	- FERIAS E ENCARGOS	117.110,74	C 10.580,93	11.433,35	117.983,16 C
2.1.1.07.000002	- 13º SALARIO E ENCARGOS	31.702,54	C 1.189,00	8.575,00	39.088,54 C
2.1.1.09 - FRETES E CARRETOS P FISICA		51.714,28	C 278.370,87	272.357,89	45.701,30 C
2.1.1.09.000002	- ANTONIO BRITO COSMOS	0,00	1.654,10	1.654,10	0,00
2.1.1.09.000003	- FABIO ROBERTO ENVAGELISTA	2.942,60	C 10.248,70	8.075,90	769,80 C
2.1.1.09.000007	- TERESA APARECIDA DE LUCCA	1.491,75	C 10.590,00	10.800,30	1.702,05 C
2.1.1.09.000009	- DUVILJO JOAO BUSCARIOL	0,00	3.113,60	3.113,60	0,00
2.1.1.09.000010	- FLORIANO LEONILDO ROSSI	1.457,70	C 9.414,30	9.632,70	1.676,10 C
2.1.1.09.000011	- LUIZ ROBERTO TREMURA JUNIOR	1.404,45	C 11.141,40	10.946,25	1.209,30 C
2.1.1.09.000012	- MILTON JOSE DE SOUZA	1.903,25	C 7.238,55	7.248,85	1.913,55 C
2.1.1.09.000014	- EDUARDO DE OLIVEIRA VELOZO	438,30	C 1.007,50	1.296,04	726,84 C
2.1.1.09.000018	- RICARDO DE OLIVEIRA VELOSO	5.789,35	C 7.784,00	5.419,61	3.424,96 C
2.1.1.09.001243	- AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.1.09.001340	- SEBASTIÃO LEMES PEREIRA	930,00	C 5.520,00	5.700,00	1.110,00 C
2.1.1.09.001359	- ANTERO FERNANDES DE ARAUJO ME	1.725,00	C 11.565,00	10.950,00	1.110,00 C
2.1.1.09.001360	- EULICIO TONHAO FERREIRA	932,37	C 0,00	0,00	932,37 C
2.1.1.09.001368	- IZAIAS TORRES PERES	0,00	1.702,75	1.702,75	0,00
2.1.1.09.001371	- TRANSTORÓ TRANSPORTES INTEGRADOS	210,00	C 11.350,00	13.150,00	2.010,00 C
2.1.1.09.001372	- PEDRO ROBERTO CAVICHIA	2.014,50	C 16.656,40	16.832,90	2.191,00 C
2.1.1.09.001374	- EDSON VELOZO DE REZENDE	0,00	389,20	389,20	0,00
2.1.1.09.001376	- HELIO CARLOS FIGUEIREDO	0,00	8.418,55	9.292,15	873,60 C
2.1.1.09.001382	- FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	1.537,34	C 2.627,10	2.179,52	1.089,76 C
2.1.1.09.001387	- WILLIAN COSTOLA	2.045,93	C 2.045,93	0,00	0,00
2.1.1.09.001390	- ELIAS ELIZIARIO DO SANTOS	1.435,80	C 9.143,50	8.854,30	1.146,60 C
2.1.1.09.001393	- SEBASTIÃO LEMES PEREIRA	881,79	C 8.536,99	8.971,06	1.315,86 C
2.1.1.09.001397	- RUBENS APARECIDO CATANEO	2.831,20	C 0,00	0,00	2.831,20 C
2.1.1.09.001405	- ISELDO FRANCISCO BRAND	1.092,00	C 6.666,80	7.307,23	1.732,43 C
2.1.1.09.001436	- MARCELO DANIEL NESPOLA	1.831,50	C 5.237,00	3.405,50	0,00
2.1.1.09.001445	- LUCIANO ALMEIDA SILVA	4.111,20	C 7.362,72	6.053,76	2.802,24 C
2.1.1.09.001449	- CLAUDIONOR BALDIN	1.345,80	C 3.165,80	2.529,80	709,80 C
2.1.1.09.001456	- ELIAS MARIO SOARES	526,80	C 6.098,20	7.248,85	1.677,45 C
2.1.1.09.001469	- ERIVALDO DE SOUSA BARROS	2.061,50	C 12.304,60	12.454,40	2.211,30 C
2.1.1.09.001509	- RENATO NAVA DE OLIVEIRA	5.386,78	C 8.578,22	6.869,38	3.677,94 C
2.1.1.09.001516	- VALDEMIR ALVES RIBEIRO	1.105,65	C 11.792,55	12.843,60	2.156,70 C
2.1.1.09.001537	- PAULO JOSE DA ROCHA CARANDINA EPP	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.1.09.001538	- OSVALDO CHARACOMO	2.118,02	C 13.085,96	12.892,25	1.924,31 C
2.1.1.09.001546	- RICARDO JOSE DE SOUZA	0,00	6.081,25	6.081,25	0,00
2.1.1.09.001572	- PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	0,00	3.113,60	3.113,60	0,00
2.1.1.09.001582	- SEVERINO JOSÉ DA SILVA	0,00	3.113,60	3.113,60	0,00
2.1.1.09.001599	- JOÃO FRANCISCO SAVIO	873,60	C 5.738,60	4.865,00	0,00
2.1.1.09.001602	- WILSON ARANTE MOREIRA	1.290,10	C 4.440,10	4.378,50	1.228,50 C
2.1.1.09.001604	- H. P. COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA EPP	0,00	2.240,00	3.200,00	960,00 C
2.1.1.09.001615	- GERALDO CÉSIO DE SOUZA	0,00	1.504,30	2.091,94	587,64 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 SIEMPRESTIMO 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		3.616.638,07	D 5.000,00	0,00	3.621.638,07 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		20.000,00	D 5.000,00	0,00	25.000,00 D
2.3.3.02 - RESERVAS DE LUCROS		20.000,00	D 5.000,00	0,00	25.000,00 D
2.3.3.02.000003	- IGOR SCHNEIDER ZANFELICE	20.000,00	D 5.000,00	0,00	25.000,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 07/07/2017 / 17:50:31

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

Página: 2083/006

Mês/Ano : 5 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.4 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		3.621.638,07	D 0,00	0,00	3.621.638,07
2.3.4.02 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		3.621.638,07	D 0,00	0,00	3.621.638,07
2.3.4.02.000001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		3.621.638,07	D 0,00	0,00	3.621.638,07
3 - RECEITAS		3.393.102,46	C 144.285,87	1.084.389,13	4.333.205,72
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		3.393.102,46	C 144.285,87	1.084.389,13	4.333.205,72
3.1.1 - RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS		3.885.163,33	C 0,00	1.084.389,13	4.969.552,46
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS		3.885.163,33	C 0,00	1.084.389,13	4.969.552,46
3.1.1.01.000005 - RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA MATRIZ		0,00	0,00	13.766,50	13.766,50
3.1.1.01.000006 - RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA FILIAL GO		12.742,64	C 0,00	4.284,54	17.027,18
3.1.1.01.000007 - RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA FILIAL RC		3.872.420,69	C 0,00	1.066.338,09	4.938.758,78
3.1.2 - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		492.060,87	D 144.285,87	0,00	636.346,74
3.1.2.01 - IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVIÇOS NO TRANSPORTE		492.060,87	D 144.285,87	0,00	636.346,74
3.1.2.01.000001 - COFINS		141.752,48	D 41.323,20	0,00	183.075,68
3.1.2.01.000002 - ICMS		262.654,26	D 78.567,00	0,00	341.221,26
3.1.2.01.000004 - PIS		30.775,19	D 8.971,48	0,00	39.746,67
3.1.2.01.000005 - CONTR. PREV. S/RECEITA BRUTA		56.878,94	D 15.424,19	0,00	72.303,13
4 - CUSTO DOS SERVIÇOS / MERCADORIAS / PRODUTOS		3.054.717,23	D 1.060.291,35	199.733,83	3.915.274,75
4.1 - CUSTO DOS SERVIÇOS / MERCADORIAS / PRODUTOS		3.054.717,23	D 1.060.291,35	199.733,83	3.915.274,75
4.1.1 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		929.361,66	D 322.188,55	106.987,49	1.144.562,72
4.1.1.01 - CONSUMO DE PECAS E COMBUSTIVEL		680.448,57	D 152.372,79	46,00	832.776,36
4.1.1.01.000001 - COMBUSTIVEL		605.097,63	D 97.909,40	0,00	703.007,03
4.1.1.01.000002 - PECAS E ACESSORIOS		47.205,11	D 26.773,80	46,00	73.932,91
4.1.1.01.000003 - PNEUS E BORRACHARIA		17.402,60	D 8.140,00	0,00	25.542,60
4.1.1.01.000005 - LUBRIFICANTES		5.426,69	D 6.002,80	0,00	11.429,49
4.1.1.01.000007 - OFICINA		876,90	D 423,87	0,00	1.300,77
4.1.1.01.000008 - MATERIAL P/ USO DO SETOR		3.334,00	D 1.563,48	0,00	4.897,48
4.1.1.01.000009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - FROTA		1.106,64	D 695,44	0,00	1.802,08
4.1.1.01.000010 - AQUISICAO DE PNEUS		0,00	D 10.864,00	0,00	10.864,00
4.1.1.02 - MAO DE OBRA		27.583,12	D 11.144,00	0,00	38.727,12
4.1.1.02.000002 - MAO DE OBRA TERCEIROS		27.583,12	D 11.144,00	0,00	38.727,12
4.1.1.03 - GASTOS EXTERNOS		221.328,97	D 158.671,76	106.941,49	273.059,24
4.1.1.03.000001 - PEDAGIO		158.821,53	D 34.826,90	0,00	193.648,43
4.1.1.03.000002 - DESPESAS DE VIAGEM		82.507,44	D 113.305,14	106.941,49	68.871,09
4.1.1.03.000003 - INDENIZACAO DE MERCADORIA		0,00	D 10.539,72	0,00	10.539,72
4.1.2 - SERVIÇOS		1.567.357,85	D 590.213,59	80.857,23	2.078.714,21
4.1.2.01 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		281.352,44	D 92.294,36	11.048,00	362.598,80
4.1.2.01.000001 - FRETES E CARRETOS - JURIDICA		194.992,69	D 56.700,00	0,00	251.692,69
4.1.2.01.000002 - SERVIÇOS PRESTADOS - PJ		13.919,25	D 3.236,76	0,00	17.156,01
4.1.2.01.000004 - FRETES E CARRETOS		19.827,75	D 16.789,92	11.048,00	25.549,67
4.1.2.01.000005 - SEGUROS		35.664,40	D 11.828,26	0,00	47.492,66
4.1.2.01.000006 - SERVS. DESPACHANTE		760,00	D 0,00	0,00	760,00
4.1.2.01.000007 - SERVIÇOS RASTREAMENTO		15.527,39	D 3.599,42	0,00	19.126,81
4.1.2.01.000008 - VISTORIAS		320,00	D 160,00	0,00	480,00
4.1.2.01.000010 - LICENCIAMENTO FROTA		340,96	D 0,00	0,00	340,96
4.1.2.02 - SERVIÇOS PESSOA FISICA		1.286.005,41	D 497.919,23	69.809,23	1.714.115,41
4.1.2.02.000001 - CARRETEIROS		1.170.455,70	D 454.870,73	64.469,38	1.560.857,05
4.1.2.02.000002 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		115.549,71	D 43.048,50	5.339,85	153.258,36
4.1.3 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		101.477,07	D 22.876,81	0,00	124.353,88
4.1.3.01 - DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		101.477,07	D 22.876,81	0,00	124.353,88
4.1.3.01.000001 - DEPRECIACAO		101.071,79	D 22.775,49	0,00	123.847,28
4.1.3.01.000002 - AMORTIZACAO		405,28	D 101,32	0,00	506,60
4.1.4 - GASTOS COM PESSOAL		456.520,65	D 125.012,40	11.889,11	569.643,94
4.1.4.01 - REMUNERACOES		330.202,53	D 91.981,44	10.957,21	411.226,76
4.1.4.01.000001 - SALARIOS		189.841,04	D 51.234,42	1.212,05	239.863,41
4.1.4.01.000002 - INDENIZACOES		908,05	D 0,00	0,00	908,05
4.1.4.01.000003 - 13º SALARIO		33.884,63	D 8.575,00	0,00	42.459,63
4.1.4.01.000004 - FERIAS		36.560,65	D 13.690,93	9.745,16	40.506,42
4.1.4.01.000005 - GRATIFICACOES/PREMIOS		24.434,13	D 8.128,01	0,00	32.562,14
4.1.4.01.000006 - HORA EXTRA		36.711,02	D 10.079,74	0,00	46.790,76
4.1.4.01.000010 - ADICIONAL NOTURNO		1.486,34	D 273,34	0,00	1.759,68
4.1.4.01.000012 - AVISO PREVIO		6.376,67	D 0,00	0,00	6.376,67
4.1.4.02 - ENCARGOS		61.435,38	D 16.063,11	0,00	77.498,49
4.1.4.02.000001 - FGTS		28.486,67	D 7.637,37	0,00	36.123,94
4.1.4.02.000002 - INSS S/FOLHA		32.948,81	D 8.415,74	0,00	41.364,55
4.1.4.03 - BENEFICIOS		64.882,74	D 16.977,85	931,90	80.928,69
4.1.4.03.000002 - VALE ALIMENTACAO		23.141,00	D 5.848,00	93,25	28.895,75
4.1.4.03.000007 - VALE TRANSPORTE		1.600,73	D 890,30	306,65	2.184,38

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 07/07/2017 / 17:50:31

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

Página: 2084/007

Mês/Ano : 5 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4.03.000008	VALE REFEICAO	40.141,01 D	10.239,55	632,00	49.848,56 D
5 - DESPESAS		588.637,28 D	198.396,74	54.629,30	732.404,72 D
5.1 - DESPESAS GERAIS		573.754,64 D	189.247,34	39.540,92	723.461,06 D
5.1.1 - GASTOS COM PESSOAL		188.826,66 D	91.004,80	35.283,68	244.547,78 D
5.1.1.01 - REMUNERACOES		162.780,13 D	64.573,53	10.541,05	216.812,61 D
5.1.1.01.000001 - SALARIOS		89.280,52 D	24.751,73	1,33	114.030,92 D
5.1.1.01.000002 - INDENIZACOES		4.980,40 D	10.539,72	10.539,72	4.980,40 D
5.1.1.01.000004 - FERIAS		9.273,95 D	0,00	0,00	9.273,95 D
5.1.1.01.000005 - GRATIFICACOES / PREMIOS		9.728,68 D	4.027,00	0,00	13.755,68 D
5.1.1.01.000006 - PRO LABORE		21.752,38 D	5.438,24	0,00	27.190,62 D
5.1.1.01.000008 - HORA EXTRA		3.220,57 D	816,59	0,00	4.037,16 D
5.1.1.01.000009 - COMISSOES SOBRE VENDAS		2.726,39 D	1.371,15	0,00	4.097,54 D
5.1.1.01.000011 - PARTICIPACAO DOS LUCROS-PLR		21.817,34 D	17.629,10	0,00	39.446,44 D
5.1.1.02 - ENCARGOS		19.545,10 D	7.309,81	7.309,81	19.545,10 D
5.1.1.02.000001 - FGTS		9.708,92 D	7.309,81	7.309,81	9.708,92 D
5.1.1.02.000004 - FGTS S/RESCISAO		9.836,18 D	0,00	0,00	9.836,18 D
5.1.1.03 - BENEFICIOS		6.501,43 D	19.121,46	17.432,82	8.190,07 D
5.1.1.03.000001 - ASSISTENCIA MEDICA		720,00 D	180,00	0,00	900,00 D
5.1.1.03.000002 - VALE ALIMENTACAO		0,00	5.848,00	5.848,00	0,00
5.1.1.03.000003 - EXAMES PERIODICOS		2.009,80 D	608,64	0,00	2.618,44 D
5.1.1.03.000004 - REFEICOES INTERNAS		528,40 D	90,00	0,00	618,40 D
5.1.1.03.000005 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.819,88 D	454,97	454,97	1.819,88 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	890,30	890,30	0,00
5.1.1.03.000008 - VALE REFEICAO		0,00	10.239,55	10.239,55	0,00
5.1.1.03.000010 - TREINAMENTO E CURSOS		53,35 D	0,00	0,00	53,35 D
5.1.1.03.000011 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		810,00 D	810,00	0,00	1.620,00 D
5.1.2 - BENEFICIOS PUBLICOS E SERVICOS		384.927,98 D	98.242,54	4.257,24	478.913,28 D
5.1.2.01 - UTILIDADES		8.180,45 D	1.494,92	0,00	9.675,37 D
5.1.2.01.000001 - ENERGIA ELETRICA		6.893,01 D	1.267,52	0,00	8.160,53 D
5.1.2.01.000002 - AGUA		1.287,44 D	227,40	0,00	1.514,84 D
5.1.2.02 - COMUNICACOES		27.437,36 D	3.885,74	0,00	31.323,10 D
5.1.2.02.000001 - TELEFONES		24.060,16 D	2.817,09	0,00	26.877,25 D
5.1.2.02.000002 - CORREIOS		599,20 D	89,55	0,00	688,75 D
5.1.2.02.000003 - INTERNET		2.778,00 D	999,10	0,00	3.777,10 D
5.1.2.03 - SERVICOS PESSOA FISICA		1.200,00 D	3.973,06	3.376,31	1.796,75 D
5.1.2.03.000001 - SERVICOS ADVOCATICIOS		940,00 D	596,75	0,00	1.536,75 D
5.1.2.03.000007 - SERVICOS DIVERSOS		260,00 D	3.376,31	3.376,31	260,00 D
5.1.2.04 - SERVICOS PESSOA JURIDICA		132.251,43 D	43.821,98	0,00	176.073,41 D
5.1.2.04.000001 - SERVS. ADVOGADOS		88.945,44 D	29.280,19	0,00	118.225,63 D
5.1.2.04.000003 - SERVS. AUDITORIA		7.560,00 D	2.500,00	0,00	10.160,00 D
5.1.2.04.000009 - SERVS. MANUT. MAQS. E EQUIPAMENTOS		830,00 D	310,00	0,00	1.140,00 D
5.1.2.04.000012 - SERVS. PROPAGANDA E MARKETING		1.495,50 D	2.374,00	0,00	3.869,50 D
5.1.2.04.000014 - SERVS. VIGILANCIA		30.168,49 D	8.377,79	0,00	38.546,28 D
5.1.2.04.000016 - SERVICIO DE INFORMATICA		3.152,00 D	980,00	0,00	4.132,00 D
5.1.2.05 - MANUTENCAO E REPAROS		12.911,20 D	3.785,00	0,00	16.696,20 D
5.1.2.05.000001 - MANUTENCAO E REPAROS		847,30 D	250,00	0,00	1.097,30 D
5.1.2.05.000004 - LIMPEZA E CONSERVACAO		8.475,00 D	2.765,00	0,00	11.240,00 D
5.1.2.05.000005 - MANUTENCAO PREDIAL		3.588,90 D	770,00	0,00	4.358,90 D
5.1.2.06 - DESPESAS DIVERSAS		164.740,57 D	36.435,83	0,00	201.176,40 D
5.1.2.06.000001 - ALUGUEL DE IMOVEIS		122.838,64 D	31.352,44	0,00	154.191,08 D
5.1.2.06.000002 - ALUGUEL MAQS. E EQUIPAMENTOS		3.597,78 D	601,14	0,00	4.198,92 D
5.1.2.06.000004 - DESPESAS DE CARTORIO		1.039,16 D	0,00	0,00	1.039,16 D
5.1.2.06.000006 - DOACOES		2.024,00 D	0,00	0,00	2.024,00 D
5.1.2.06.000007 - DESPESAS COM CLIENTES/FORNECEDORES		555,89 D	76,68	0,00	632,57 D
5.1.2.06.000011 - MATERIAL LIMPEZA / HIGIENE		1.207,75 D	42,94	0,00	1.250,69 D
5.1.2.06.000012 - MATERIAL DE PAPELARIA		2.688,52 D	470,14	0,00	3.158,66 D
5.1.2.06.000014 - COPA/COZINHA		1.368,33 D	139,22	0,00	1.507,55 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		4.583,64 D	708,60	0,00	5.292,24 D
5.1.2.06.000017 - CONDUCOES E HOSPEDAGEM		19.874,36 D	1.793,56	0,00	21.667,92 D
5.1.2.06.000019 - MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	35,00	0,00	35,00 D
5.1.2.06.000020 - SOFTWARE/INTERNET		4.462,40 D	1.169,81	0,00	5.632,21 D
5.1.2.06.000025 - DESPESAS C/VEICULOS		0,00	46,30	0,00	46,30 D
5.1.2.08 - IMPOSTOS E TAXAS		38.208,97 D	4.654,58	689,50	42.172,05 D
5.1.2.08.000002 - IPTU		3.162,30 D	1.054,10	0,00	4.216,40 D
5.1.2.08.000003 - IPVA E SEGURO OBRIG.		21.916,36 D	191,43	0,00	22.107,79 D

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 07/07/2017 / 17:50:31

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

Pis. 20850008

Mês/Ano : 5 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
5.1.2.08.000004	- TAXAS MUNICIPAIS	450,21	D	126,66	126,66	450,21	D
5.1.2.08.000005	- CONTRIBUICAO SINDICAL	1.899,80	D	784,00	0,00	4.643,80	D
5.1.2.08.000006	- MULTAS DE TRANSITO	1.637,29	D	580,23	562,84	3.654,68	D
5.1.2.08.000009	- TAXAS ESTADUAIS	5.156,83	D	1.917,88	0,00	7.074,71	D
5.1.2.08.000010	- TAXAS FEDERAIS	21,00	D	0,00	0,00	21,00	D
5.1.2.08.000012	- IOF	3,18	D	0,28	0,00	3,46	D
5.1.2.09	- MULTAS FISCAIS	0,00		191,43	191,43	0,00	
5.1.2.09.000002	- IMPOSTOS/CONTRIBUICAO REC. INDEVIDAMENTE	0,00		191,43	191,43	0,00	
5.5	- RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	36.306,14	D	5.426,56	9.820,53	31.912,16	D
5.5.1	- DESPESAS FINANCEIRAS	40.321,50	D	5.426,56	0,00	45.748,05	D
5.5.1.01	- JUROS	24.236,40	D	430,87	0,00	24.667,27	D
5.5.1.01.000002	- JUROS DE MORA	24.236,40	D	430,87	0,00	24.667,27	D
5.5.1.02	- OUTRAS DESPESAS	16.085,10	D	4.995,68	0,00	21.080,78	D
5.5.1.02.000002	- DESCONTOS CONCEDIDOS	2.687,19	D	1.544,38	0,00	4.231,57	D
5.5.1.02.000003	- DESPESAS BANCARIAS	13.397,91	D	3.451,30	0,00	16.849,21	D
5.5.2	- RECEITAS FINANCEIRAS	4.015,36	C	0,00	9.820,53	13.835,89	C
5.5.2.01	- JUROS	607,34	C	0,00	28,08	635,42	C
5.5.2.01.000001	- JUROS DE MORA TERCEIROS/CLIENTES	607,34	C	0,00	28,08	635,42	C
5.5.2.02	- OUTRAS RECEITAS	3.408,02	C	0,00	9.792,45	13.200,47	C
5.5.2.02.000001	- DESCONTOS OBTIDOS	3.407,94	C	0,00	9.792,39	13.200,33	C
5.5.2.02.000002	- JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	0,08	C	0,00	0,06	0,14	C
5.6	- RESULTADO OPERACIONAL	21.423,50	C	3.722,85	5.267,85	22.968,50	C
5.6.1	- OUTRAS REC.E DESP.OPERACIONAIS	21.423,50	C	3.722,85	5.267,85	22.968,50	C
5.6.1.01	- RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	21.423,50	C	0,00	1.545,00	22.968,50	C
5.6.1.01.000002	- REEMBOLSO DE DESPESAS	21.423,50	C	0,00	1.545,00	22.968,50	C
5.6.1.02	- OUTRAS RECEITAS	0,00		3.722,85	3.722,85	0,00	
5.6.1.02.000002	- OUTRAS RECEITAS	0,00		3.722,85	3.722,85	0,00	

Total do Ativo : 2.928.722,30 D

Total do Passivo : 3.243.196,05 C

Diferença entre ATIVO E PASSIVO : 314.473,75 D

Total do Prejuízo no Período : -64.221,70

Total de Lucros Acumulados : 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 5 de 2017 conforme documentação apresentada.

IGOR SCHNEIDER ZANFELICE
ADMINISTRADOR
RG:24455559-X
CPF: 301.984.658-74CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP260871/O-7
CPF:035.855.218-43

BALANÇO PATRIMONIAL DELZAN LOGISTICA EIRELI-EPP Maio de 2.017			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.390.777,65	PASSIVO CIRCULANTE	-3.963.368,00
Disponível	239.822,66	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	235.400,27	Duplicatas à Pagar	-113.932,97
Bancos c/Movimento	3.022,52	Contas à Pagar	-45.701,00
Aplicação	1.399,87	Obrigações Tributárias	-2.402.758,69
Cientes a Receber	1.129.672,31	Obrig. trabalhistas e Encargos	-1.243.903,75
Adiantamentos	0,00	Provisões p/Férias-13.Salario	-157.071,70
Impostos a Recuperar	14.179,11	Encargos s/Emprest. a Apropriar	0,00
Despesas Antecipadas		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.901.466,01
Seguros a Apropriar	7.103,57	Obrigações a Longo Prazo	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.537.944,65	Emprest. e Financiamentos	1.314.623,99
Real. de Longo Prazo	637.651,16	Recuperação Judicial	-4.216.089,99
Impostos a Recuperar	491,99	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.936.111,12
Mutuo Transportadora Delzan	637.159,17	Capital Realizado	-25.000,00
Permanente	900.293,49	Igor Schneider Zanfelize	-25.000,00
Investimentos	0,00	Lucros ou Prezuizos Acum.	3.961.111,12
Imobilizado	2.681.876,55	Prejuizo Acumulados	3.621.638,77
(-)Depreciação	-1.772.851,30	Desp. de Exercicios Anteriores	0,00
(-)Amortização	-8.731,76	Distr. Lucro Igor S. Zanfelize	25.000,00
Bens Intangiveis	0,00	Prejuizo Operacional-2.017	314.473,35
TOTAL DO ATIVO	2.928.722,30	TOTAL DO PASSIVO	-2.928.722,30

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

Sumaré, 31 de Maio de 2.017



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

Demonstrativo do Resultado do Exercício

fls. 2087

ENCERRAMENTO : 5 / 2017

FOLHA : 00002

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA:

RECEITA DE SERVICOS - MATRIZ	13.766,50
RECEITA DE SERVICOS - FILIAL GO	4.284,54
RECEITA DE SERVICOS - FILIAL RC	1.066.338,09
(=) RECEITA LIQUIDA ANTES DOS IMPOSTOS	1.084.389,13

(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS:

COFINS	41.323,20
ICMS	78.567,00
PIS	8.971,48
CONTR.PREV.S/RECEITA BRUTA	15.424,19
(=) TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA	144.285,87

(=) RECEITA LIQUIDA	940.103,26
(-) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	860.557,52
(=) RESULTADO BRUTO	79.545,74

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.706,42
DESPESAS FINANCEIRAS	5.426,55
(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	155.132,97

(+) RECEITAS FINANCEIRAS :

RECEITAS FINANCEIRAS	9.820,53
----------------------	----------

(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL NO PERIODO	65.766,70
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.545,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL FISCAL	64.221,70

PROVISOES FISCAIS

(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL ACUMULADO DO EXERCICIO	64.221,70
---	------------------

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 maio 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 FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/09/2017 às 17:09, sob o número WSMR17700644691. 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 n1801XFL.

BALANCETE ANALÍTICO

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

Página : 00001

Mês/Ano : 6 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1 - ATIVO		2.928.722,30	D	7.960.966,27	7.872.384,72	3.017.303,85	D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.390.777,65	D	7.902.668,64	7.832.379,04	1.461.067,25	D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		239.822,66	D	5.514.653,78	5.452.887,55	301.588,89	D
1.1.1.01 - CAIXA		235.400,27	D	1.779.353,37	1.715.496,73	299.256,91	D
1.1.1.01.000001 - CAIXA		206.313,00	D	1.741.175,00	1.678.758,32	268.729,68	D
1.1.1.01.000003 - CAIXA RIO CLARO		29.087,27	D	38.178,37	36.738,41	30.527,23	D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.022,52	D	3.730.536,59	3.732.233,29	1.325,82	D
1.1.1.02.000002 - BRADESCO S/A C/C 82743-6 PEDAGIO		0,00		68.123,77	68.123,77	0,00	
1.1.1.02.000007 - BRADESCO S/A C/C 19230-9 CAMPO GRANDE		0,00		18.047,94	18.047,94	0,00	
1.1.1.02.000014 - BRADESCO S/A C/C 82276-0 LOGISTICA		0,99	D	1.097.859,65	1.097.785,52	75,12	D
1.1.1.02.000015 - BANCO ITAU S/A C/C 21032-2 LOGISTICA		1.247,74	D	2.153.864,46	2.153.049,52	2.062,68	D
1.1.1.02.000016 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LOGISTICA		1.740,34	D	387.431,43	390.011,94	840,17	C
1.1.1.02.000023 - BANCO ITAU S/A AG. 1420 CONTA 21912-1 LOGISTICA MS		33,45	D	5.209,34	5.214,60	28,19	D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		1.399,87	D	4.763,82	5.157,53	1.006,16	D
1.1.1.03.000004 - BRADESCO - LOGISTICA - APLICACAO		1.399,87	D	4.763,82	5.157,53	1.006,16	D
1.1.2 - CONTAS A RECEBER		1.129.672,31	D	2.205.531,17	2.261.416,79	1.073.786,69	D
1.1.2.01 - CLIENTES		891.567,01	D	1.125.086,44	1.136.409,02	880.244,43	D
1.1.2.01.000002 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES - RIO CLARO - SP		241.063,15	D	0,00	0,00	241.063,15	D
1.1.2.01.000011 - COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA		29.071,45	D	92.943,10	65.670,93	56.343,62	D
1.1.2.01.000012 - PROBAG EMBALAGENS LTDA GOIANIA - GO		702,67	D	4.235,59	1.657,67	3.280,59	D
1.1.2.01.000015 - ALIBRA INGREDIENTES LTDA CAMPINAS SP		3.220,59	D	7.757,96	5.638,31	5.340,24	D
1.1.2.01.000041 - GITEX GASPARINI IND. TEXTIL LTDA AMERICANA SP		192,76	D	306,30	322,71	176,35	D
1.1.2.01.000043 - RHEDE TRANSFORMADORES EQUIP. ELETR. LTDA APARECIDA DE		0,00		355,00	355,00	0,00	
1.1.2.01.000045 - TEC BOR BORRACHA TECNICA LTDA RIO CLARO SP		0,00		136,00	136,00	0,00	
1.1.2.01.000082 - SULPLAST F. DE VIDRO E TERMOPLASTICO LTDA RIO CLARO SP		0,00		110,00	0,00	110,00	D
1.1.2.01.000094 - BRASFORMA IND. E COM. LTDA SAO PAULO SP		0,00		0,01	0,01	0,00	
1.1.2.01.000103 - DEPOSITO SACARIA IDEAL LTDA - ME		0,00		90,00	90,00	0,00	
1.1.2.01.000106 - IRRIGARURAL INSUMOS E SISTEMAS IRRIGADOS		492,35	D	0,00	492,35	0,00	
1.1.2.01.000261 - COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA		91,29	D	160,36	91,28	160,37	D
1.1.2.01.000333 - BELENUS DO BRASIL LTDA		24.469,48	D	60.056,88	52.533,99	31.992,37	D
1.1.2.01.000336 - GLOW TECIDOS LTDA		0,02	D	349,89	271,84	78,07	D
1.1.2.01.000375 - PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA		0,00		129,41	0,00	129,41	D
1.1.2.01.000396 - LANURA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMÉSTICOS LTDA.		598,66	D	0,00	0,00	598,66	D
1.1.2.01.000595 - VAREJOIN PAPEIS E EMBALAGENS LTDA ME		109,23	D	0,00	109,23	0,00	
1.1.2.01.000945 - TEC-LICEL TECELAGEM LTDA		0,00		645,57	645,57	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		130,02	D	0,00	130,00	0,02	D
1.1.2.01.001155 - EMBRASATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		14.120,75	D	3.385,03	14.120,75	3.385,03	D
1.1.2.01.001234 - BIOSEN AGRO INDUSTRIAL LTDA		0,01	D	750,00	0,00	750,01	D
1.1.2.01.001273 - RC ARTIGOS E EQUIP. HOSPITALARES LTDA		0,00		136,92	136,92	0,00	
1.1.2.01.001354 - NR IND COM PAINES CANALETADOS LTDA		0,00		613,00	0,00	613,00	D
1.1.2.01.001357 - LIMPE MANIA INDUSTRIA E COM LTDA EPP		252,00	D	631,83	564,07	329,76	D
1.1.2.01.001478 - ANCORA CHUMBADORES LTDA.		4.564,57	D	11.795,42	11.273,12	5.086,87	D
1.1.2.01.001488 - BENEFICIADORA AMERICANA DE TECIDOS LTDA EPP		0,00		100,00	100,00	0,00	
1.1.2.01.001526 - ANIMA CENTRO HOSPITALAR LTDA		0,00		126,58	0,00	126,58	D
1.1.2.01.001537 - TENDAS TMS LTDA - EPP		0,00		559,50	559,50	0,00	
1.1.2.01.001561 - ANCORA CHUMBADORES LTDA		299,25	D	3.118,44	299,25	3.118,44	D
1.1.2.01.001591 - SANI QUIMICA LTDA		100,00	D	168,08	268,08	0,00	
1.1.2.01.001611 - CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S.A		0,00		2.638,00	0,00	2.638,00	D
1.1.2.01.001620 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA		525.802,51	D	842.608,89	881.560,24	486.851,16	D
1.1.2.01.001659 - JATOBA S/A		0,00		75,00	0,00	75,00	D
1.1.2.01.001678 - RICLAN S.A		42.293,68	D	81.154,31	89.150,47	34.297,52	D
1.1.2.01.001793 - CORI INGREDIENTES ALIMENTICIOS LTDA		90,01	D	0,01	90,01	0,01	D
1.1.2.01.001794 - IBRAC INDUSTRIA DE ADITIVOS E CONDIMENTOS LTDA		1.877,69	D	3.621,83	3.949,14	1.550,38	D
1.1.2.01.001859 - ALBACORÉ HIDRAULICA SAN. E IRRIGACAO EIRELLI EPP		750,00	D	0,00	750,00	0,00	
1.1.2.01.001885 - SABORIX		1.088,00	D	3.683,80	3.387,80	1.354,00	D
1.1.2.01.001898 - WAGNER ALMEIDA ROCHA ME		0,02	D	0,00	0,00	0,02	D
1.1.2.01.001912 - CORAL COM E REPPS ALVARENGA LTDA		72,92	D	0,00	72,92	0,00	
1.1.2.01.001933 - ABATEDORA AVICOLA SANTA VITORIA LTDA		0,00		796,20	796,20	0,00	
1.1.2.01.001935 - ABATEDORA AVICOLA SANTA VITORIA LTDA		0,00		0,02	0,02	0,00	
1.1.2.01.001937 - LEULICEL COMERCIO LTDA ME		0,00		73,00	73,00	0,00	
1.1.2.01.001947 - 100 LIMITS MOTORSPORTS EIRELI-ME		0,00		77,00	77,00	0,00	
1.1.2.01.001955 - FRIGO SUINOS SOL NASCENTE LTDA EPP		0,00		214,13	214,13	0,00	
1.1.2.01.001956 - SABOR DO BRASIL - ADITIVOS E SUPLEMENTOS LTDA - ME		0,00		580,00	580,00	0,00	

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 10/08/2017 / 09:52:31

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

fls. 2089
 Página : 00002

Mês/Ano : 6 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.1.2.01.001965	- CAVICOR METALURGICA IND E COM DE MOVEIS LTDA EPP	0,00	387,63	0,00	387,63	D
1.1.2.01.001967	- TEXTIL RC LTDA	0,00	130,00	0,00	130,00	D
1.1.2.01.001990	- MARCELI SOARES DA SILVA	0,00	70,00	0,00	70,00	D
1.1.2.01.001998	- TEXCOM TEXTIL COMERCIAL LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00	
1.1.2.01.002007	- ANDRE LUIS PEREIRA DA SILVA	0,00	63,26	0,00	63,26	D
1.1.2.01.002023	- FRICO IND. E COM. ALIMENTOS	0,00	121,51	121,51	0,00	
1.1.2.02	- FATURAS A RECEBER	238.105,30	D 1.080.444,73	1.125.007,77	193.542,26	D
1.1.2.02.000001	- FATURAS A RECEBER	238.105,30	D 1.080.444,73	1.125.007,77	193.542,26	D
1.1.4	- ADIANTAMENTOS	0,00	82.077,66	82.077,66	0,00	
1.1.4.01	- SALARIOS	0,00	82.077,66	82.077,66	0,00	
1.1.4.01.000003	- ANTECIPACAO DE SALE ORDENADOS	0,00	82.077,66	82.077,66	0,00	
1.1.5	- TRIBUTOS	14.179,11	D 22.392,33	22.392,33	14.179,11	D
1.1.5.01	- IMPOSTOS A RECUPERAR	14.179,11	D 22.392,33	22.392,33	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	22.392,33	22.392,33	0,00	
1.1.6	- DESPESAS ANTECIPADAS	7.103,57	D 78.013,70	13.604,71	71.512,56	D
1.1.6.01	- VALORES A AMORTIZAR	7.103,57	D 78.013,70	13.604,71	71.512,56	D
1.1.6.01.000001	- SEGUROS A APROPRIAR	7.103,57	D 78.013,70	13.604,71	71.512,56	D
1.2	- REALIZAVEL A LONGO PRAZO	637.651,16	D 55.657,63	17.128,87	676.119,92	D
1.2.1	- CONTAS A RECEBER	637.651,16	D 55.657,63	17.128,87	676.119,92	D
1.2.1.01	- OUTRAS CONTAS A RECEBER	637.651,16	D 55.657,63	17.128,87	676.119,92	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	637.159,17	D 55.657,63	17.128,87	675.607,93	D
1.3	- ATIVO PERMANENTE	900.293,49	D 2.640,00	22.876,81	880.056,68	D
1.3.2	- IMOBILIZADO	900.293,49	D 2.640,00	22.876,81	880.056,68	D
1.3.2.01	- BENS EM OPERACOES - CUSTO	2.681.876,55	D 2.640,00	0,00	2.684.516,55	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	8.660,43	D 0,00	0,00	8.660,43	D
1.3.2.01.000005	- INFORMATICA	14.860,00	D 2.180,00	0,00	17.040,00	D
1.3.2.01.000006	- EQUIPO E ACESSORIOS	55.379,50	D 0,00	0,00	55.379,50	D
1.3.2.01.000007	- MOVEIS E UTENSILIOS	3.704,98	D 460,00	0,00	4.164,98	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	1.781.583,06	C 0,00	22.876,81	1.804.459,87	C
1.3.2.02.000002	- INSTALACOES	6.027,86	C 0,00	55,50	6.083,36	C
1.3.2.02.000005	- INFORMATICA	6.189,52	C 0,00	165,25	6.354,77	C
1.3.2.02.000006	- EQUIPTOS E ACESSORIOS	51.884,76	C 0,00	416,20	52.300,96	C
1.3.2.02.000007	- MOVEIS E UTENSILIOS	1.697,15	C 0,00	38,54	1.735,69	C
1.3.2.02.000008	- VEICULOS	1.707.052,01	C 0,00	22.100,00	1.729.152,01	C
1.3.2.02.000010	- BENFEIT.EM PROPRIEDADES ALUGAD	8.731,76	C 0,00	101,32	8.833,08	C
2	- PASSIVO	3.243.196,05	C 873.134,85	1.164.770,96	3.534.832,16	C
2.1	- PASSIVO CIRCULANTE	3.963.368,11	C 888.134,85	1.164.770,96	4.260.004,22	C
2.1.1	- CONTAS A PAGAR	3.963.368,11	C 888.134,85	1.164.770,96	4.260.004,22	C
2.1.1.01	- FORNECEDORES	113.932,67	C 486.399,87	574.456,27	201.988,07	C
2.1.1.01.000001	- FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	14.930,34	14.930,34	0,00	
2.1.1.01.000002	- PIRASA VEICULOS LTDA PIRACICABA SP	1.187,00	C 504,00	0,00	683,00	C
2.1.1.01.000005	- JOAO RICARDO SAVOY BUENO DE MORAES ME RIO CLARO SP	0,00	270,00	270,00	0,00	
2.1.1.01.000008	- CASTRO AUTO PECAS LTDA RIO CLARO SP	123,00	C 548,00	425,00	0,00	
2.1.1.01.000013	- RAFAEL A. ROGERIO EPP RIO CLARO SP	0,00	1.526,50	3.053,00	1.526,50	C
2.1.1.01.000020	- VANTEC COM. DE COPIADORAS LTDA HORTOLANDIA SP	0,00	790,86	790,86	0,00	
2.1.1.01.000021	- POSTO CLARET LTDA RIO CLARO	35.809,37	C 150.045,07	162.171,27	47.935,57	C
2.1.1.01.000031	- TELEFONICA BRASIL SA SAO PAULO SP	5.483,97	C 1.944,66	2.073,29	5.592,60	C
2.1.1.01.000035	- ELETRICIDADE E SERVICOS SA CAMPINAS SP	1.208,60	C 1.208,60	1.089,10	1.089,10	C
2.1.1.01.000037	- IND. COM. DE BATERIAS ROZINELI LTDA LIMEIRA SP	1.140,00	C 1.140,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.000049	- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS SAO PAULO	4.724,72	C 15.177,26	80.664,87	70.212,33	C
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	810,44	C 399,54	457,96	868,76	C
2.1.1.01.013864	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	170,26	C 85,12	0,00	85,14	C
2.1.1.01.013915	- DELZAN LOGISTICA LTDA EPP	0,00	101.929,60	101.929,60	0,00	
2.1.1.01.013943	- TIM	0,00	54,90	54,90	0,00	
2.1.1.01.013947	- CAMPO GRANDE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	3.448,50	C 344,85	344,85	3.448,50	C
2.1.1.01.013951	- SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	10.155,52	10.155,52	0,00	
2.1.1.01.013955	- SERASA S/A	0,00	273,94	273,94	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	0,00	100,64	100,64	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	

BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 10/08/2017 / 09:52:31

fls. 2090

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00003

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

6 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.1.01.013995	- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA DE LUZ	58,92	C	58,92	58,04	58,04	C
2.1.1.01.013996	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00		74,00	122,84	48,84	C
2.1.1.01.014000	- SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGE	0,00		771,90	771,90	0,00	
2.1.1.01.014007	- WILLIAN MAURICIO GUIMARAES SOARES-ME	0,00		965,00	965,00	0,00	
2.1.1.01.014011	- SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS-ST	234,78	C	234,78	0,00	0,00	
2.1.1.01.014026	- ESPALLARGAS G S F SOC DE ADV	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
2.1.1.01.014032	- CRISTIANO NICOLETTI -ME	2.693,66	C	3.017,33	3.762,00	3.438,33	C
2.1.1.01.014034	- AMIZADE - M IMOVEIS LTDA - ME	0,00		1.332,86	1.332,86	0,00	
2.1.1.01.014042	- SANDRA MACHADO DA SILVA	0,00		248,39	864,50	616,11	C
2.1.1.01.014045	- SINDICATO DOS TRABALHADORES TRANS CARGAS SIMILARES MI	0,00		154,28	154,28	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	
2.1.1.01.014071	- AGUAS GUARIROBA S.A.	0,00		115,85	542,55	426,90	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	1.378,52	C	0,00	0,00	1.378,52	C
2.1.1.01.014122	- CARTORIO EM LIMEIRA - SAO PAULO - 4º OFICIO CIVEL	0,00		75,21	75,21	0,00	
2.1.1.01.014139	- PALMA FUNILARIA E PINTURA	5.900,00	C	5.900,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.014176	- SEGTEC COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OCUPA	0,00		158,00	158,00	0,00	
2.1.1.01.014254	- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPOR	85,13	C	85,13	0,00	0,00	
2.1.1.01.014261	- LAURIBERTO AUGUSTO CANTU E CIA LTDA	4.780,81	C	3.769,89	3.004,19	4.015,11	C
2.1.1.01.014365	- RIO CLARO PLAZA HOTEL E TURISMO LTDA	0,00		0,00	400,00	400,00	C
2.1.1.01.014385	- D. ANDRADE - ME	0,00		200,00	200,00	0,00	
2.1.1.01.014404	- RETIFICA SAO CRISTOVAO LTDA	200,00	C	200,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.014433	- PRATRÃO CENTRO DE SERVIÇOS ELETRICO, MECÂNICO E BORRA	0,00		485,00	485,00	0,00	
2.1.1.01.014437	- RESSOLAGEM MARQUES PNRUS LTDA ME	4.540,00	C	530,00	0,00	4.010,00	C
2.1.1.01.014496	- SIN TRAB TRANSP RODOVIARIOS RIO CLARO	0,00		1.197,61	1.197,61	0,00	
2.1.1.01.014509	- BRUDOVAN PNEUS LTDA	2.324,00	C	387,35	0,00	1.936,65	C
2.1.1.01.014522	- AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	5.153,33	C	11.101,98	16.775,51	10.826,86	C
2.1.1.01.014568	- CESAR SERVICE BORRACHARIA LTDA - ME	0,00		170,00	170,00	0,00	
2.1.1.01.014598	- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	130,16	C	130,16	130,16	130,16	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	0,00		1.210,00	1.210,00	0,00	
2.1.1.01.014856	- ENERGISA	0,00		220,04	437,70	217,66	C
2.1.1.01.014885	- LEONARDO M.BORTOLIN PAPELARIA EIRELI ME	0,00		907,33	907,33	0,00	
2.1.1.01.014900	- DELZAN LOGISTICA LTDA-EPP	0,00		390,00	390,00	0,00	
2.1.1.01.014907	- SIND EMPRESAS TRANSP RODOVIARIOS MS - SETLOGO MS	0,00		261,00	261,00	0,00	
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	300,00	C	1.463,32	1.423,32	260,00	C
2.1.1.01.015009	- SCOPO EQUIP. E SERV. SEGURANCA LTDA	670,04	C	546,71	0,00	123,33	C
2.1.1.01.015024	- NOICIA BRITO DE ALMEIDA	0,00		110,00	110,00	0,00	
2.1.1.01.015031	- TANIA APARECIDA DA SILVA NOTTO DOS SANTOS	300,00	C	1.360,00	1.060,00	0,00	
2.1.1.01.015053	- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	0,00		0,00	130,16	130,16	C
2.1.1.01.015082	- ANTONIO CARLOS NESPOLA JUNIOR	1.012,65	C	4.867,55	4.865,00	1.010,10	C
2.1.1.01.015084	- ZJJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PRO	25,40	C	25,40	0,00	0,00	
2.1.1.01.015145	- DEPARTAMENTO DE TRANSITO	130,16	C	130,16	130,16	130,16	C
2.1.1.01.015169	- MARCIO ORESTES BISSOLI-EPP	0,00		310,00	310,00	0,00	
2.1.1.01.015238	- AUTO FREIOS SOARES E SOARES LTDA ME	572,50	C	286,25	0,00	286,25	C
2.1.1.01.015240	- MEDAUTO MERCADO DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS LTDA	0,00		489,20	489,20	0,00	
2.1.1.01.015260	- VIPAR COMERCIAL LTDA EPP	0,00		932,41	932,41	0,00	
2.1.1.01.022682	- CLEIDIANE ROSA DOS SANTOS	0,00		800,00	800,00	0,00	
2.1.1.01.022692	- FRANCIVALDO DAMASCENO LIMA	0,00		1.365,00	1.365,00	0,00	
2.1.1.01.022695	- DANIEL DE FREITAS SILVA	0,00		1.150,00	1.150,00	0,00	
2.1.1.01.022698	- PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	0,00		180,00	180,00	0,00	
2.1.1.01.022758	- JOAO BATISTA P MOTA	0,00		1.405,00	1.405,00	0,00	
2.1.1.01.022772	- AUTO SUECO CONC DE VEICULOS LTDA	18.256,00	C	3.358,00	14.070,00	28.968,00	C
2.1.1.01.022787	- EXPRESSO QUEIROZ LTDA	56,28	C	4.190,89	4.134,61	0,00	
2.1.1.01.022792	- FORTI & ADVÓGADOS ASSOCIADOS	0,00		10.655,27	10.655,27	0,00	
2.1.1.01.022845	- BRASIL CRONOTACOGRAFOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	279,91	C	519,91	480,00	240,00	C
2.1.1.01.022888	- DATAPAR LTDA	0,00		1.169,81	1.169,81	0,00	
2.1.1.01.022889	- PEREIRA COMERCIO DE GAS LTDA - ME	252,00	C	252,00	252,00	252,00	C
2.1.1.01.022912	- ZENITH LACRES	340,00	C	340,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.022972	- CEMET - CENTRO MEDICO DO TRABALHO LTDA ME	217,00	C	217,00	77,00	77,00	C
2.1.1.01.023019	- JOSE MARCIO CAMPOS VELOSO	0,00		75,00	75,00	0,00	
2.1.1.01.023100	- WINTHER REBELLO, CAMILOTTI, CASTELLANI, CAMPOS E CARVAL	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	
2.1.1.01.023125	- TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00		0,00	1.173,30	1.173,30	C
2.1.1.01.023126	- JADEILSON CICERO DA SILVA 32189482828	1.120,00	C	560,00	0,00	560,00	C

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 10/08/2017 / 09:52:31

fls. 2091
Página : 00004

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

Mês/Ano : 6 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.023128	- THIAGO SILVÉRIO DOS SANTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.01.023129	- DOUGLAS JEAN CAUS BERNARDES	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.1.01.023132	- ANTONIO FERREIRA DA COSTA	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.1.01.023146	- CETSEG SERVICOS LTDA ME	0,00	25,00	25,00	0,00
2.1.1.01.023154	- MORELATE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,00	582,95	582,95	0,00
2.1.1.01.023183	- JACKSON RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00
2.1.1.01.023199	- GEOVANE PAULO DA SILVA	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
2.1.1.01.023200	- RICARDO DA SILVA GOMES	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.1.01.023218	- BUSINESS INTELLIGENCE CONSULTORIA CONTABIL EIRELI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.01.023229	- EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES Ltda	0,00	2.165,50	5.998,97	3.833,47 C
2.1.1.01.023233	- IDEGLAN DA SILVA SOUSA	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00
2.1.1.01.023246	- GERVASIO DE PAULA RODRIGUES	161,66 C	161,66	0,00	0,00
2.1.1.01.023248	- TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI	206,66 C	385,79	179,13	0,00
2.1.1.01.023250	- PIRACEMA VEICULOS LTDA	2.266,64 C	566,66	0,00	1.699,98 C
2.1.1.01.023267	- OTAMIR JOSE CASAGRANDE ME	4.800,00 C	600,00	0,00	4.200,00 C
2.1.1.01.023268	- MEDINA RECUPERADORA DE EMBREAGENS LTDA ME	200,00 C	200,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023276	- HELTON VITOLA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.01.023293	- EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	0,00	2.018,04	2.018,04	0,00
2.1.1.01.023317	- ESIVALDO ANDRADE DA SILVA	0,00	930,00	930,00	0,00
2.1.1.01.023323	- MECATTI & ZARO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	7.870,50	7.870,50	0,00
2.1.1.01.023329	- XP8 SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.01.023355	- DOUGLAS GOMES MARQUES-ME	371,00 C	371,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023361	- GOLDEN LUB	0,00	336,01	336,01	0,00
2.1.1.01.023365	- JOAO BATISTA PEREIRA SANTOS	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
2.1.1.01.023387	- JOAO VICTOR GOMES FROZ	275,00 C	1.610,00	1.335,00	0,00
2.1.1.01.023399	- POSTO FLORIDIANA LTDA	0,00	27.599,39	27.599,39	0,00
2.1.1.01.023407	- CAPITAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.01.023415	- JEMIMA KAROLINE ANTUNES	250,00 C	250,00	0,00	0,00
2.1.1.01.023421	- FURGOES SAO GABRIEL LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.01.023424	- EMERSON PEREIRA MELO	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.1.01.023426	- R C COMERCIO E PRESTACIONAL LTSA	0,00	915,00	915,00	0,00
2.1.1.01.023430	- HELP MUNK TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.01.023448	- MUCIO FERREIRA ZACHARIAS - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.1.02 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.243.903,75 C	130.833,44	208.011,80	1.321.082,11 C
2.1.1.02.000001	- FGTS A PAGAR	7.637,22 C	7.637,22	9.176,04	9.176,04 C
2.1.1.02.000002	- INSS A PAGAR	1.182.163,72 C	910,42	60.014,91	1.241.268,21 C
2.1.1.02.000003	- PRO-LABORE A PAGAR	4.472,00 C	5.438,28	5.438,28	4.472,00 C
2.1.1.02.000004	- SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.619,00 C	115.632,96	132.062,96	85.049,00 C
2.1.1.02.000005	- RESCISÃO A PAGAR	0,00	79,70	79,70	0,00
2.1.1.02.000007	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	438,69 C	438,69	450,91	450,91 C
2.1.1.02.000008	- CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	154,28	154,28	0,00
2.1.1.02.000009	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31,23 C	0,00	82,16	113,39 C
2.1.1.02.000011	- CONTRIB. CONFEDERATIVA A PAGAR	541,89 C	541,89	552,56	552,56 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIA		2.402.758,69 C	8.223,13	116.198,04	2.510.733,60 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	741.152,36 C	0,00	35.767,60	776.919,96 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	49.449,95 C	5.392,20	2.841,51	46.899,26 C
2.1.1.03.000009	- IRRF S/SERV.TERCEIROS	3.642,25 C	275,65	410,65	3.777,25 C
2.1.1.03.000010	- IRRF S/CARRETOS	550,69 C	0,00	78,67	629,36 C
2.1.1.03.000012	- ICMS A PAGAR	1.038.484,83 C	0,00	64.588,63	1.103.083,46 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	220.509,81 C	0,00	1.805,86	222.315,67 C
2.1.1.03.000015	- ISS A PAGAR	392,67 C	1.045,30	1.011,30	358,67 C
2.1.1.03.000019	- PIS A PAGAR	160.885,07 C	0,00	7.765,34	168.650,41 C
2.1.1.03.000020	- PIS/COFINS/CSLL RET.LEI 10.833	13.627,48 C	952,68	1.371,18	14.045,98 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
2.1.1.07 - (-) PROVISÕES		157.071,70 C	5.560,24	23.299,61	174.811,07 C
2.1.1.07.000001	- FERIAS E ENCARGOS	117.983,16 C	3.715,74	13.314,06	127.581,48 C
2.1.1.07.000002	- 13º SALARIO E ENCARGOS	39.088,54 C	1.844,50	9.985,55	47.229,59 C
2.1.1.09 - FRETES E CARRETOS P FISICA		45.701,30 C	237.116,17	242.805,24	51.389,37 C
2.1.1.09.000003	- FABIO ROBERTO ENVAGELISTA	769,80 C	9.664,00	10.313,80	1.419,60 C
2.1.1.09.000007	- TERESA APARECIDA DE LUCCA	1.702,05 C	9.582,05	11.286,80	3.406,80 C
2.1.1.09.000010	- FLORIANO LEONILDO ROSSI	1.676,10 C	8.186,10	9.048,90	2.538,90 C
2.1.1.09.000011	- LUIZ ROBERTO TREMURA JUNIOR	1.209,30 C	6.709,90	6.811,00	1.310,40 C
2.1.1.09.000012	- MILTON JOSE DE SOUZA	1.913,55 C	8.527,15	7.978,60	1.365,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 10/08/2017 / 09:52:31

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

fls. 2092
Página : 00005

Mês/Ano : 6 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09.000014	- EDUARDO DE OLIVEIRA VELOZO	726,84	C	2.176,60	1.449,76	0,00
2.1.1.09.000018	- RICARDO DE OLIVEIRA VELOSO	3.424,96	C	6.818,56	7.005,60	3.612,00
2.1.1.09.001243	- AT-TRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00		26.497,31	26.497,31	0,00
2.1.1.09.001340	- SEBASTIÃO LEMES PEREIRA	1.110,00	C	1.110,00	0,00	0,00
2.1.1.09.001359	- ANTERO FERNANDES DE ARAUJO ME	1.110,00	C	10.965,00	11.400,00	1.545,00
2.1.1.09.001360	- EULICIO TONHAO FERREIRA	932,37	C	206,64	925,60	1.651,33
2.1.1.09.001371	- TRANSTORÓ TRANSPORTES INTEGRADOS	2.010,00	C	6.680,00	6.170,00	1.500,00
2.1.1.09.001372	- PEDRO ROBERTO CAVICHIA	2.191,00	C	12.898,20	12.454,40	1.747,20
2.1.1.09.001376	- HELIO CARLOS FIGUEIREDO	873,60	C	5.643,40	5.643,40	873,60
2.1.1.09.001382	- FRANCISCO JOSE DOS SANTOS	1.089,76	C	2.053,03	3.035,76	2.072,49
2.1.1.09.001390	- ELIAS ELIZIARIO DO SANTOS	1.146,60	C	9.678,90	9.924,60	1.392,30
2.1.1.09.001393	- SEBASTIÃO LEMES PEREIRA	1.315,86	C	8.928,36	9.632,70	2.020,20
2.1.1.09.001397	- RUBENS APARECIDO CATANEO	2.831,20	C	1.441,20	0,00	1.390,00
2.1.1.09.001405	- ISELDO FRANCISCO BRAND	1.732,43	C	7.110,88	6.616,40	1.237,95
2.1.1.09.001436	- MARCELO DANIEL NESPOLA	0,00		7.178,50	8.510,50	1.332,00
2.1.1.09.001445	- LUCIANO ALMEIDA SILVA	2.802,24	C	6.625,23	6.957,03	3.134,04
2.1.1.09.001449	- CLAUDIONOR BALDIN	709,80	C	4.909,80	5.838,00	1.638,00
2.1.1.09.001456	- ELIAS MARIO SOARES	1.677,45	C	7.777,25	7.492,10	1.392,30
2.1.1.09.001469	- ERIVALDO DE SOUSA BARROS	2.211,30	C	9.907,10	8.961,60	1.255,80
2.1.1.09.001493	- RODRIGO ALVENO ZANCHETA	0,00		1.021,65	1.021,65	0,00
2.1.1.09.001509	- RENATO NAVA DE OLIVEIRA	3.677,94	C	6.757,48	6.525,91	3.446,37
2.1.1.09.001516	- VALDEMIR ALVES RIBEIRO	2.156,70	C	9.092,12	9.365,12	2.429,70
2.1.1.09.001537	- PAULO JOSE DA ROCHA CARANDINA EPP	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.09.001538	- OSVALDO CHARACOMO	1.924,31	C	11.758,09	11.533,94	1.700,16
2.1.1.09.001546	- RICARDO JOSE DE SOUZA	0,00		7.972,30	9.146,20	1.173,90
2.1.1.09.001578	- REGIVALDO NUNES DE SOUZA	0,00		945,00	1.313,55	368,55
2.1.1.09.001582	- SEVERINO JOSÉ DA SILVA	0,00		3.113,60	3.113,60	0,00
2.1.1.09.001602	- WILSON ARANTE MOREIRA	1.228,50	C	1.228,50	272,44	272,44
2.1.1.09.001604	- H. P. COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA EPP	960,00	C	960,00	0,00	0,00
2.1.1.09.001615	- GERALDO CÉSIO DE SOUZA	587,64	C	5.937,07	6.310,39	960,96
2.1.1.09.001616	- SILVALDO GUIMARAES ROCHA	0,00		2.797,20	3.356,85	559,65
2.1.1.09.001622	- VALDEVINO CUNHAO	0,00		1.260,00	1.751,40	491,40
2.1.1.09.001623	- SANDRO PEREIRA DE SOUZA	0,00		0,00	2.150,33	2.150,33
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 SIEMPRESTIMO 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	3.621.638,07	D	5.000,00	0,00	3.626.638,07
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	25.000,00	D	5.000,00	0,00	30.000,00
2.3.3.02	- RESERVAS DE LUCROS	25.000,00	D	5.000,00	0,00	30.000,00
2.3.3.02.000003	- IGOR SCHNEIDER ZANFELICE	25.000,00	D	5.000,00	0,00	30.000,00
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	4.333.205,72	C	124.657,21	1.080.444,73	5.288.993,24
3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	4.333.205,72	C	124.657,21	1.080.444,73	5.288.993,24
3.1.1	- RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICOS	4.969.552,46	C	0,00	1.080.444,73	6.049.997,19
3.1.1.01	- RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICOS	4.969.552,46	C	0,00	1.080.444,73	6.049.997,19
3.1.1.01.000005	- RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA MATRIZ	13.766,50	C	0,00	4.427,10	18.193,60
3.1.1.01.000006	- RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA FILIAL GO	17.027,16	C	0,00	11.183,50	28.210,66
3.1.1.01.000007	- RECEITA DE FRETES-DELZAN LOGISTICA FILIAL RC	4.938.758,78	C	0,00	1.064.834,13	6.003.592,91
3.1.2	- DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	636.346,74	D	124.657,21	0,00	761.003,95
3.1.2.01	- IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS NO TRANSPORTE	636.346,74	D	124.657,21	0,00	761.003,95
3.1.2.01.000001	- COFINS	183.075,68	D	35.767,60	0,00	218.843,28
3.1.2.01.000002	- ICMS	341.221,26	D	65.802,25	0,00	407.023,51
3.1.2.01.000004	- PIS	39.746,67	D	7.785,34	0,00	47.512,01
3.1.2.01.000005	- CONTR. PREV. S/RECEITA BRUTA	72.303,13	D	15.322,02	0,00	87.625,15
4	- CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS	3.915.274,75	D	1.224.491,23	283.413,11	4.856.352,87
4.1	- CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS	3.915.274,75	D	1.224.491,23	283.413,11	4.856.352,87
4.1.1	- CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	1.144.562,72	D	402.433,22	97.905,74	1.449.090,20

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 10/08/2017 / 09:52:31

fls. 2093

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

Página : 00006

Mês/Ano : 6 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
4.1.1.01	- CONSUMO DE PECAS E COMBUSTIVEL	832.776,36	D	196.680,86	309,20	1.029.148,02	D
4.1.1.01.000001	- COMBUSTIVEL	703.007,03	D	158.748,59	0,00	861.752,62	D
4.1.1.01.000002	- PECAS E ACESSORIOS	73.932,91	D	19.007,19	309,20	92.630,90	D
4.1.1.01.000003	- PNEUS E BORRACHARIA	25.542,60	D	1.265,00	0,00	26.807,60	D
4.1.1.01.000005	- LUBRIFICANTES	11.429,49	D	887,47	0,00	12.316,96	D
4.1.1.01.000007	- OFICINA	1.300,77	D	765,60	0,00	2.066,37	D
4.1.1.01.000008	- MATERIAL P/ USO DO SETOR	4.897,48	D	2.210,01	0,00	7.107,49	D
4.1.1.01.000009	- EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - FROTA	1.802,08	D	0,00	0,00	1.802,08	D
4.1.1.01.000010	- AQUISICAO DE PNEUS	10.864,00	D	13.800,00	0,00	24.664,00	D
4.1.1.02	- MAO DE OBRA	38.727,12	D	11.220,00	0,00	49.947,12	D
4.1.1.02.000002	- MAO DE OBRA TERCEIROS	38.727,12	D	11.220,00	0,00	49.947,12	D
4.1.1.03	- GASTOS EXTERNOS	273.059,24	D	194.532,36	97.596,54	369.995,06	D
4.1.1.03.000001	- PEDAGIO	183.648,43	D	15.894,40	0,00	209.542,83	D
4.1.1.03.000002	- DESPESAS DE VIAGEM	88.871,09	D	177.388,99	97.596,54	148.660,54	D
4.1.1.03.000008	- INDENIZACAO DE MERCADORIA	10.539,72	D	1.251,97	0,00	11.791,69	D
4.1.2	- SERVICOS	2.076.714,21	D	647.183,77	180.154,91	2.543.743,07	D
4.1.2.01	- SERVICOS PESSOA JURIDICA	362.598,80	D	162.504,19	87.354,50	437.748,49	D
4.1.2.01.000001	- FRETES E CARRETOS - JURIDICA	251.692,69	D	42.570,00	0,00	294.262,69	D
4.1.2.01.000002	- SERVICOS PRESTADOS - PJ	17.156,01	D	3.800,45	0,00	20.956,48	D
4.1.2.01.000004	- FRETES E CARRETOS	25.549,67	D	18.300,16	9.340,80	34.509,03	D
4.1.2.01.000005	- SEGUROS	47.492,66	D	94.269,58	78.013,70	63.748,54	D
4.1.2.01.000006	- SERVS. DESPACHANTE	760,00	D	0,00	0,00	760,00	D
4.1.2.01.000007	- SERVIÇOS RASTREAMENTO	19.126,81	D	3.564,00	0,00	22.690,81	D
4.1.2.01.000008	- VISTORIAS	480,00	D	0,00	0,00	480,00	D
4.1.2.01.000010	- LICENCIAMENTO FROTA	340,96	D	0,00	0,00	340,96	D
4.1.2.02	- SERVICOS PESSOA FISICA	1.714.115,41	D	484.679,58	92.800,41	2.105.994,58	D
4.1.2.02.000001	- CARRETEIROS	1.660.857,05	D	454.044,05	84.946,41	1.929.954,72	D
4.1.2.02.000002	- SERVICOS TERCEIROS - PF	153.258,36	D	30.635,50	7.854,00	176.039,86	D
4.1.3	- DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	124.353,88	D	22.876,81	0,00	147.230,69	D
4.1.3.01	- DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	124.353,88	D	22.876,81	0,00	147.230,69	D
4.1.3.01.000001	- DEPRECIACAO	123.847,28	D	22.775,49	0,00	146.622,77	D
4.1.3.01.000002	- AMORTIZACAO	506,60	D	101,32	0,00	607,92	D
4.1.4	- GASTOS COM PESSOAL	569.643,94	D	151.997,43	5.352,46	716.288,91	D
4.1.4.01	- REMUNERACOES	411.226,76	D	116.686,37	4.368,75	523.544,38	D
4.1.4.01.000001	- SALARIOS	239.863,41	D	61.580,75	1.096,62	300.347,54	D
4.1.4.01.000002	- INDENIZACOES	908,05	D	0,00	0,00	908,05	D
4.1.4.01.000003	- 13º SALARIO	42.459,63	D	9.985,55	0,00	52.445,18	D
4.1.4.01.000004	- FERIAS	40.506,42	D	20.817,89	3.272,13	58.052,18	D
4.1.4.01.000005	- GRATIFICACOES/PREMIOS	32.562,14	D	8.146,30	0,00	40.708,44	D
4.1.4.01.000008	- HORA EXTRA	46.790,76	D	15.796,70	0,00	62.587,46	D
4.1.4.01.000010	- ADICIONAL NOTURNO	1.759,68	D	359,18	0,00	2.118,86	D
4.1.4.01.000012	- AVISO PREVIO	6.376,57	D	0,00	0,00	6.376,57	D
4.1.4.02	- ENCARGOS	77.488,49	D	19.344,96	0,00	96.833,45	D
4.1.4.02.000001	- FGTS	36.123,94	D	9.176,04	0,00	45.299,98	D
4.1.4.02.000002	- INSS S/FOLHA	41.364,55	D	10.168,92	0,00	51.533,47	D
4.1.4.03	- BENEFICIOS	80.928,69	D	15.966,10	983,71	95.911,08	D
4.1.4.03.000002	- VALE ALIMENTACAO	28.895,75	D	6.383,00	94,25	35.184,50	D
4.1.4.03.000007	- VALE TRANSPORTE	2.184,38	D	771,90	372,82	2.583,46	D
4.1.4.03.000008	- VALE REFEICAO	49.848,56	D	8.811,20	516,64	58.143,12	D
5	- DESPESAS	732.404,72	D	250.935,91	33.171,95	950.168,68	D
5.1	- DESPESAS GERAIS	723.461,06	D	239.912,98	26.480,61	936.893,43	D
5.1.1	- GASTOS COM PESSOAL	244.547,78	D	73.427,12	26.319,95	291.654,95	D
5.1.1.01	- REMUNERACOES	216.812,61	D	48.538,39	2.621,22	262.729,78	D
5.1.1.01.000001	- SALARIOS	114.030,92	D	30.555,99	1,72	144.585,19	D
5.1.1.01.000002	- INDENIZACOES	4.980,40	D	1.251,97	1.251,97	4.980,40	D
5.1.1.01.000004	- FERIAS	9.273,85	D	1.882,78	0,00	11.156,63	D
5.1.1.01.000005	- GRATIFICACOES / PREMIOS	13.755,68	D	3.262,78	0,00	17.018,46	D
5.1.1.01.000006	- PRO LABORE	27.190,62	D	5.438,28	0,00	32.628,90	D
5.1.1.01.000008	- HORA EXTRA	4.037,16	D	1.034,56	0,00	5.071,72	D
5.1.1.01.000009	- COMISSOES SOBRE VENDAS	4.097,54	D	3.744,50	0,00	7.842,04	D
5.1.1.01.000011	- PARTICIPACAO DOS LUCROS-PLR	39.446,44	D	1.367,53	1.367,53	39.446,44	D
5.1.1.02	- ENCARGOS	19.545,10	D	7.732,63	7.732,63	19.545,10	D
5.1.1.02.000001	- FGTS	9.708,92	D	7.732,63	7.732,63	9.708,92	D
5.1.1.02.000004	- FGTS S/RESCISAO	9.836,18	D	0,00	0,00	9.836,18	D
5.1.1.03	- BENEFICIOS	8.190,07	D	17.156,10	15.966,10	9.380,07	D
5.1.1.03.000001	- ASSISTENCIA MEDICA	900,00	D	120,00	0,00	1.020,00	D
5.1.1.03.000002	- VALE ALIMENTACAO	0,00	D	6.383,00	6.383,00	0,00	D

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 10/08/2017 / 09:52:31

fls. 2094

Empresa : 002 DELZAN LOGÍSTICA LTDA EPP

Página : 00007

CNPJ : 05.235.912/0004-09

Mês/Ano :

6 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
5.1.1.03.000003	- EXAMES PERIODICOS	2.618,44	D	260,00	0,00	2.878,44	D
5.1.1.03.000004	- REFEICOES INTERNAS	618,40	D	0,00	0,00	618,40	D
5.1.1.03.000005	- SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.819,88	D	0,00	0,00	1.819,88	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		771,90	771,90	0,00	
5.1.1.03.000008	- VALE REFEICAO	0,00		8.811,20	8.811,20	0,00	
5.1.1.03.000010	- TREINAMENTO E CURSOS	53,35	D	0,00	0,00	53,35	D
5.1.1.03.000011	- ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.620,00	D	810,00	0,00	2.430,00	D
5.1.2	- BENEFICIOS PUBLICOS E SERVICOS	478.913,28	D	166.485,96	160,66	645.238,48	D
5.1.2.01	- UTILIDADES	9.675,37	D	2.271,83	0,00	11.947,20	D
5.1.2.01.000001	- ENERGIA ELETRICA	8.160,53	D	1.584,84	0,00	9.745,37	D
5.1.2.01.000002	- AGUA	1.514,84	D	686,99	0,00	2.201,83	D
5.1.2.02	- COMUNICACOES	31.323,10	D	2.640,93	0,00	33.964,03	D
5.1.2.02.000001	- TELEFONES	26.877,25	D	2.128,19	0,00	29.005,44	D
5.1.2.02.000002	- CORREIOS	668,75	D	122,84	0,00	791,59	D
5.1.2.02.000003	- INTERNET	3.777,10	D	389,90	0,00	4.167,00	D
5.1.2.03	- SERVICOS PESSOA FISICA	1.796,75	D	0,00	0,00	1.796,75	D
5.1.2.03.000001	- SERVICOS ADVOCATICIOS	1.536,75	D	0,00	0,00	1.536,75	D
5.1.2.03.000007	- SERVICOS DIVERSOS	260,00	D	0,00	0,00	260,00	D
5.1.2.04	- SERVICOS PESSOA JURIDICA	176.073,41	D	99.553,56	0,00	275.626,97	D
5.1.2.04.000001	- SERVS. ADVOGADOS	118.225,63	D	80.025,77	0,00	198.251,40	D
5.1.2.04.000003	- SERVS. AUDITORIA	10.160,00	D	11.500,00	0,00	21.660,00	D
5.1.2.04.000009	- SERVS. MANUT. MAQS. E EQUIPAMENTOS	1.140,00	D	370,00	0,00	1.510,00	D
5.1.2.04.000012	- SERVS. PROPAGANDA E MARKETING	3.869,50	D	0,00	0,00	3.869,50	D
5.1.2.04.000014	- SERVS. VIGILANCIA	38.546,28	D	6.677,79	0,00	45.224,07	D
5.1.2.04.000016	- SERVICIO DE INFORMATICA	4.132,00	D	980,00	0,00	5.112,00	D
5.1.2.05	- MANUTENCAO E REPAROS	16.696,20	D	2.210,00	0,00	18.906,20	D
5.1.2.05.000001	- MANUTENCAO E REPAROS	1.097,30	D	0,00	0,00	1.097,30	D
5.1.2.05.000004	- LIMPEZA E CONSERVACAO	11.240,00	D	2.210,00	0,00	13.450,00	D
5.1.2.05.000005	- MANUTENCAO PREDIAL	4.358,90	D	0,00	0,00	4.358,90	D
5.1.2.06	- DESPESAS DIVERSAS	201.176,40	D	41.078,43	0,00	242.254,83	D
5.1.2.06.000001	- ALUGUEL DE IMOVEIS	154.191,08	D	31.352,44	0,00	185.543,52	D
5.1.2.06.000002	- ALUGUEL MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.198,92	D	790,86	0,00	4.989,78	D
5.1.2.06.000004	- DESPESAS DE CARTORIO	1.039,16	D	0,00	0,00	1.039,16	D
5.1.2.06.000006	- DOACOES	2.024,00	D	0,00	0,00	2.024,00	D
5.1.2.06.000007	- DESPESAS COM CLIENTES/FORNECEDORES	632,57	D	27,01	0,00	659,58	D
5.1.2.06.000008	- TREINAMENTO PROFISSIONAL	0,00		400,00	0,00	400,00	D
5.1.2.06.000011	- MATERIAL LIMPEZA / HIGIENE	1.250,69	D	777,35	0,00	2.028,04	D
5.1.2.06.000012	- MATERIAL DE PAPELARIA	3.158,66	D	907,33	0,00	4.065,99	D
5.1.2.06.000014	- COPA/COZINHA	1.507,55	D	264,54	0,00	1.772,09	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	5.292,24	D	548,44	0,00	5.940,68	D
5.1.2.06.000017	- CONDUCOES E HOSPEDAGEM	21.687,92	D	4.289,45	0,00	25.977,37	D
5.1.2.06.000019	- MATERIAL DE INFORMATICA	35,00	D	42,00	0,00	77,00	D
5.1.2.06.000020	- SOFTWARE/INTERNET	5.632,21	D	1.169,81	0,00	6.802,02	D
5.1.2.06.000025	- DESPESAS C/VEICULOS	46,30	D	170,20	0,00	216,50	D
5.1.2.06.000031	- MENSALID. ASSOCIACAO	0,00		239,00	0,00	239,00	D
5.1.2.08	- IMPOSTOS E TAXAS	42.172,05	D	18.731,11	160,66	60.742,50	D
5.1.2.08.000002	- IPTU	4.216,40	D	1.445,11	0,00	5.661,51	D
5.1.2.08.000003	- IPVA E SEGURO OBRIG.	32.107,79	D	10.346,90	0,00	32.454,69	D
5.1.2.08.000004	- TAXAS MUNICIPAIS	450,21	D	160,66	160,66	450,21	D
5.1.2.08.000005	- CONTRIBUICAO SINDICAL	4.643,80	D	414,00	0,00	5.057,80	D
5.1.2.08.000006	- MULTAS DE TRANSITO	3.654,68	D	5.336,95	0,00	8.991,63	D
5.1.2.08.000009	- TAXAS ESTADUAIS	7.074,71	D	1.026,13	0,00	8.100,84	D
5.1.2.08.000010	- TAXAS FEDERAIS	21,00	D	0,00	0,00	21,00	D
5.1.2.08.000012	- IOF	3,46	D	1,36	0,00	4,82	D
5.5	- RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	31.912,16	D	5.902,93	1.571,34	36.243,75	D
5.5.1	- DESPESAS FINANCEIRAS	45.748,05	D	5.902,93	0,00	51.650,98	D
5.5.1.01	- JUROS	24.667,27	D	1.807,74	0,00	26.475,01	D
5.5.1.01.000002	- JUROS DE MORA	24.667,27	D	1.807,74	0,00	26.475,01	D
5.5.1.02	- OUTRAS DESPESAS	21.080,78	D	4.095,19	0,00	25.175,97	D
5.5.1.02.000002	- DESCONTOS CONCEDIDOS	4.231,57	D	503,74	0,00	4.735,31	D
5.5.1.02.000003	- DESPESAS BANCARIAS	16.849,21	D	3.591,45	0,00	20.440,66	D
5.5.2	- RECEITAS FINANCEIRAS	13.835,89	C	0,00	1.571,34	15.407,23	C
5.5.2.01	- JUROS	635,42	C	0,00	67,47	702,89	C
5.5.2.01.000001	- JUROS DE MORA TERCEIROS/CLIENTES	635,42	C	0,00	67,47	702,89	C
5.5.2.02	- OUTRAS RECEITAS	13.200,47	C	0,00	1.503,87	14.704,34	C

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 10/08/2017 / 09:52:31

fls. 2095

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

Página : 00008

Mês/Ano : 6 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
5.5.2.02.000001	- DESCONTOS OBTIDOS	13.200,33	C	0,00	1.503,77	14.704,10	C
5.5.2.02.000002	- JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	0,14	C	0,00	0,10	0,24	C
5.6	- RESULTADO OPERACIONAL	22.968,50	C	5.120,00	5.120,00	22.968,50	C
5.6.1	- OUTRAS REC.E DESP.OPERACIONAIS	22.968,50	C	5.120,00	5.120,00	22.968,50	C
5.6.1.01	- RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	22.968,50	C	0,00	0,00	22.968,50	C
5.6.1.01.000002	- REEMBOLSO DE DESPESAS	22.968,50	C	0,00	0,00	22.968,50	C
5.6.1.02	- OUTRAS RECEITAS	0,00		5.120,00	5.120,00	0,00	
5.6.1.02.000002	- OUTRAS RECEITAS	0,00		5.120,00	5.120,00	0,00	

Total do Ativo : 3.017.303,85 D

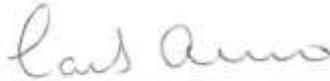
Total do Passivo : 3.534.832,16 C

Diferença entre ATIVO E PASSIVO : 517.528,31 D

Total do Prejuízo no Período : -203.054,56

Total de Lucros Acumulados : 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 6 de 2017 conforme documentação apresentada.

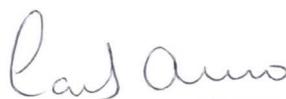
IGOR SCHNEIDER ZANFELICE
ADMINISTRADOR
RG:24455559-X
CPF: 301.984.658-74
CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP260871/O-7
CPF:035.855.218-43

BALANÇO PATRIMONIAL
DELZAN LOGISTICA EIRELI-EPP
 Junho de 2.017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
	1.461.067,25		-4.260.004,25
Disponível	301.588,89	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	299.256,91	Duplicatas à Pagar	-201.989,00
Bancos c/Movimento	1.325,82	Contas à Pagar	-51.388,30
Aplicação	1.006,16	Obrigações Tributárias	-2.510.733,60
Cientes a Receber	1.073.786,69	Obrig. trabalhistas e Encargos	-1.321.082,10
Adiantamentos	0,00	Provisões p/Férias-13.Salario	-174.811,00
Impostos a Recuperar	14.179,11	Encargos s/Emprest. a Apropriar	0,00
Despesas Antecipadas			
Seguros a Apropriar	71.512,56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.901.466,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.556.236,60	Obrigações a Longo Prazo	
Real. de Longo Prazo	676.179,92	Emprest. e Financiamentos	1.314.623,20
Impostos a Recuperar	491,99	Recuperação Judicial	-4.216.089,30
Mutuo Transportadora Delzan	675.687,93	PATRIMONIO LÍQUIDO	4.144.166,30
Permanente	880.056,68	Capital Realizado	-25.000,00
Investimentos	0,00	Igor Schneider Zanfelize	-25.000,00
Imobilizado	2.684.516,55	Lucros ou Prejuizos Acum.	4.169.166,30
(-)Depreciação	-1.795.626,79	Prejuizo Acumulados	3.621.638,00
(-)Amortização	-8.833,08	Desp. de Exercícios Anteriores	0,00
Bens Intangíveis	0,00	Distr. Lucro Igor S. Zanfelize	30.000,00
		Prejuizo Operacional-2.017	517.528,30
TOTAL DO ATIVO	3.017.303,85	TOTAL DO PASSIVO	-3.017.303,85

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

Sumaré, 30 de Junho de 2.017



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

Demonstrativo do Resultado do Exercício

fls. 2097

ENCERRAMENTO : 6 / 2017

FOLHA : 00002

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA:		
RECEITA DE SERVICOS - MATRIZ	4.427,10	C
RECEITA DE SERVICOS - FILIAL GO	11.183,50	C
RECEITA DE SERVICOS - FILIAL RC	1.064.834,13	C
(=) RECEITA LIQUIDA ANTES DOS IMPOSTOS	1.080.444,73	C
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS:		
COFINS	35.767,60	D
ICMS	65.802,25	D
PIS	7.765,34	D
CONTR.PREV.S/RECEITA BRUTA	15.322,02	D
(=) TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA	124.657,21	D
(=) RECEITA LIQUIDA	955.787,52	C
(-) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	941.078,12	D
(=) RESULTADO BRUTO	14.709,40	C
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	213.432,37	D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.902,93	D
(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	219.335,30	D
(+) RECEITAS FINANCEIRAS :		
RECEITAS FINANCEIRAS	1.571,34	C
(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL NO PERIODO	203.054,56	D
(=) RESULTADO OPERACIONAL FISCAL	203.054,56	D
PROVISÕES FISCAIS		
(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL ACUMULADO DO EXERCICIO	203.054,56	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, 30 de junho 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

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 12/06/2017 / 17:49:46

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN

Página : 0000

CNPJ : 02.426.588/0007-60

Mês/Ano : 4 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1 - ATIVO		374.877,24	D	42.951,05	45.420,22	372.408,07	D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		12.555,01	D	42.901,03	38.039,31	17.416,73	D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		81,92	D	9.347,81	9.388,73	41,00	D
1.1.1.01 - CAIXA		81,00	D	0,00	0,00	81,00	D
1.1.1.01.000001 - CAIXA		81,00	D	0,00	0,00	81,00	D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,92	D	9.347,81	9.388,73	40,00	C
1.1.1.02.000001 - BRADESCO S/A C/C 67840-6 MATRIZ		0,00	D	0,00	39,20	39,20	C
1.1.1.02.000018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRANSPORTADORA		0,92	D	9.347,81	9.349,53	0,80	C
1.1.2 - CONTAS A RECEBER		9.184,31	D	28.033,90	23.131,26	14.086,95	D
1.1.2.01 - CLIENTES		4.565,69	D	13.581,47	9.549,79	8.597,37	D
1.1.2.01.000043 - RHEDE TRANSFORMADORES EQUIP. ELETR. LTDA APARECIDA DE		0,00	D	233,52	0,00	233,52	D
1.1.2.01.000060 - VERSATO ACABAMENTOS P/CONTRUÇÃO GOIANIA GO		107,52	D	0,00	107,52	0,00	D
1.1.2.01.000061 - MAELO MODAS LTDA-EPP SUMARE-SP		0,00	D	88,82	0,00	88,82	D
1.1.2.01.000083 - ALFA PRIME CASA EIRELI ME GOIANIA GO		94,81	D	190,61	188,24	97,18	D
1.1.2.01.000085 - VINICOLA SERRA DAS GALES LTDA PARAUNA GO		211,81	D	0,00	211,81	0,00	D
1.1.2.01.000094 - BRASFORMA IND. E COM. LTDA SAO PAULO SP		0,00	D	533,77	159,22	374,55	D
1.1.2.01.000223 - LA FINESTRA IND. E COM. EDE ESQUADRIAS LTDA.		72,15	D	0,00	72,15	0,00	D
1.1.2.01.000261 - COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA		1.821,92	D	8.522,73	5.480,30	4.864,35	D
1.1.2.01.000595 - VAREJOIN PAPEIS E EMBALAGENS LTDA ME		92,33	D	0,00	92,33	0,00	D
1.1.2.01.000630 - MAELO SPORTS LTDA EPP		0,00	D	81,67	81,67	0,00	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		637,68	D	447,74	946,28	139,14	D
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		125,09	D	0,00	125,09	0,00	D
1.1.2.01.001649 - CONDUPASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA		0,00	D	210,59	210,59	0,00	D
1.1.2.01.001675 - DANIEL DE JESUS ME		0,00	D	105,00	0,00	105,00	D
1.1.2.01.001728 - MW4 LOGISTICA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA		689,25	D	2.140,30	1.780,43	1.049,12	D
1.1.2.01.001798 - FARMA VISION IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	D	700,00	0,00	700,00	D
1.1.2.01.001809 - POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI		0,00	D	94,16	94,16	0,00	D
1.1.2.01.001829 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A		0,00	D	102,71	0,00	102,71	D
1.1.2.01.001841 - ARNOLD AMPAMP ARNOLD LTDA ME		0,00	D	129,85	0,00	129,85	D
1.1.2.02 - FATURAS A RECEBER		4.618,62	D	14.452,43	13.581,47	5.489,58	D
1.1.2.02.000001 - FATURAS A RECEBER		4.618,62	D	14.452,43	13.581,47	5.489,58	D
1.1.4 - ADIANTAMENTOS		0,00	D	5.497,00	5.497,00	0,00	D
1.1.4.01 - SALARIOS		0,00	D	5.497,00	5.497,00	0,00	D
1.1.4.01.000003 - ANTECIPACAO DE SAL.E ORDENADOS		0,00	D	5.497,00	5.497,00	0,00	D
1.1.5 - TRIBUTOS		3.288,78	D	22,32	22,32	3.288,78	D
1.1.5.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR		2.182,29	D	22,32	22,32	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	D	22,32	22,32	0,00	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	50,02	0,00	29.964,08	D
1.2.1 - CONTAS A RECEBER		29.914,06	D	50,02	0,00	29.964,08	D
1.2.1.01 - OUTRAS CONTAS A RECEBER		29.914,06	D	50,02	0,00	29.964,08	D
1.2.1.01.000004 - DEPOSITOS JUDICIAIS		29.914,06	D	50,02	0,00	29.964,08	D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		332.408,17	D	0,00	7.380,91	325.027,26	D
1.3.2 - IMOBILIZADO		332.408,17	D	0,00	7.380,91	325.027,26	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		1.961.936,11	C	0,00	7.380,91	1.969.317,02	C
1.3.2.02.000002 - INSTALACOES		31.575,57	C	0,00	367,15	31.942,72	C
1.3.2.02.000004 - EQUIPTOS P/VEICULOS		318.052,96	C	0,00	4.630,29	322.683,25	C
1.3.2.02.000005 - INFORMATICA		156.572,01	C	0,00	319,81	156.891,82	C
1.3.2.02.000006 - EQUIPTOS E ACESSORIOS		82.615,47	C	0,00	781,14	83.396,61	C
1.3.2.02.000007 - MOVEIS E UTENSILIOS		46.957,68	C	0,00	686,34	47.644,02	C

BALANCETE ANALÍTICO

Data/Hora : 12/06/2017 17:49:46

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

Página : 0000

Mês/Ano : 4 / 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	46.033,72 C	0,00	596,18	46.629,90 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					
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.1 - CONTAS A PAGAR					
2.1.1.01 - FORNECEDORES					
2.1.1.01.013864	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	7.589,87 C	5.649,17	6.408,60	8.349,30 C
2.1.1.01.013951	- SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	85,13 C	0,00	68,10	153,23 C
2.1.1.01.013960	- SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTES CARGAS CAMPINAS E REG	2.183,16 C	0,00	0,00	2.183,16 C
2.1.1.01.013976	- DESKTOP SIGMANET	0,00	33,95	155,88	121,93 C
2.1.1.01.013984	- PORTO SEGURO S/A	0,00	0,00	774,70	774,70 C
2.1.1.01.013985	- PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA	0,00	462,99	462,99	0,00
2.1.1.01.014000	- SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI	0,00	957,20	957,20	0,00
2.1.1.01.014004	- SARTORI ADVOGADOS	172,50 C	172,50	357,50	357,50 C
2.1.1.01.014004	- SARTORI ADVOGADOS	3.913,81 C	0,00	0,00	3.913,81 C
2.1.1.01.014010	- OI S.A	571,54 C	571,54	504,75	504,75 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	0,00	144,72	144,72	0,00
2.1.1.01.014070	- CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	738,40	738,40	0,00
2.1.1.01.014087	- BUONY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA	0,00	1.552,04	1.552,04	0,00
2.1.1.01.014122	- CARTORIO EM LIMEIRA - SAO PAULO - 4º OFICIO CIVEL	0,00	75,21	75,21	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	124,75	124,75	0,00
2.1.1.01.014718	- SIND DOS TRAB EM TRANSPORTE RODOVIARIO NO EST DE GOIAS	0,00	208,39	208,39	0,00
2.1.1.01.023033	- BASTOS ADVOCACIA SS	468,50 C	468,50	0,00	0,00
2.1.1.01.023254	- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TO	195,23 C	0,00	144,99	340,22 C
2.1.1.02 - OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.000001	- FGTS A PAGAR	222.323,96 C	28.282,93	25.066,72	219.107,75 C
2.1.1.02.000002	- INSS A PAGAR	1.414,94 C	1.414,99	1.394,00	1.393,95 C
2.1.1.02.000003	- PRO-LABORE A PAGAR	211.288,28 C	7.267,07	3.239,37	207.260,58 C
2.1.1.02.000004	- SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	834,00 C	937,66	937,66	834,00 C
2.1.1.02.000008	- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	6.272,00 C	16.060,25	19.319,25	9.531,00 C
2.1.1.02.000009	- CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	88,22	88,22	0,00
2.1.1.02.000010	- 13 SALARIOS A PAGAR	545,52 C	545,52	0,00	0,00
2.1.1.02.000010	- 13 SALARIOS A PAGAR	1.881,00 C	1.881,00	0,00	0,00
2.1.1.02.000011	- CONTRIB. CONFEDERATIVA A PAGAR	88,22 C	88,22	88,22	88,22 C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIA					
2.1.1.03.000001	- C.S.L.L	821.523,09 C	1.523,77	1.748,19	821.747,51 C
2.1.1.03.000003	- COFINS A PAGAR	30.762,25 C	0,00	0,00	30.762,25 C
2.1.1.03.000003	- COFINS A PAGAR	414.282,00 C	0,00	425,05	414.707,05 C
2.1.1.03.000007	- I.R.P.J	43.995,98 C	0,00	0,00	43.995,98 C
2.1.1.03.000008	- IRRF S/FOLHA/PRO-LABORE	8.334,15 C	405,51	165,82	8.094,46 C
2.1.1.03.000009	- IRRF S/SERV.TERCEIROS	1.458,37 C	15,93	40,52	1.482,96 C
2.1.1.03.000012	- ICMS A PAGAR	91.308,48 C	780,94	705,49	91.233,03 C
2.1.1.03.000014	- INSS S/CARRETOS	13.013,62 C	0,00	1,80	13.015,42 C
2.1.1.03.000015	- ISS A PAGAR	2.544,43 C	202,80	200,74	2.542,37 C
2.1.1.03.000019	- PIS A PAGAR	82.829,18 C	0,00	92,09	82.921,27 C
2.1.1.03.000020	- PIS/COFINS/CSLL RET.LEI 10.833	2.932,03 C	118,59	116,68	2.930,12 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					
2.1.1.06.000007	- MUTUO DELZAN LOGISTICA	546.006,45 C	9.188,91	61.751,97	598.569,51 C
2.1.1.06.000007	- MUTUO DELZAN LOGISTICA	546.006,45 C	9.188,91	61.751,97	598.569,51 C
2.1.1.09 - FRETES E CARRETOS P FISICA					
2.1.1.09.001374	- EDSON VELOZO DE REZENDE	778,40 C	0,00	350,28	1.128,68 C
2.1.1.09.001445	- LUCIANO ALMEIDA SILVA	389,20 C	0,00	0,00	389,20 C
2.1.1.09.001534	- ALVARO MARCIO RODRIGUES	0,00	0,00	350,28	350,28 C
2.1.1.09.001538	- OSVALDO CHARACOMO	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					
2.2.1 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS					
2.2.1.02 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR					
2.2.1.02 - (-)ENCARGOS A APROPRIAR					
2.2.1.02.000005	- ENCARGOS S/EMPRESTIMO 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					
2.2.3.01 - RECUPERACAO JUDICIAL					
2.2.3.01.000003	- RECUPERACAO JUDICIAL CLASSE III	2.759.713,72 C	0,00	0,00	2.759.713,72 C
2.2.3.01.000003	- RECUPERACAO JUDICIAL CLASSE III	2.759.713,72 C	0,00	0,00	2.759.713,72 C
2.2.3.01.000004	- RECUPERACAO JUDICIAL CLASSE IV	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					
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL					
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		3.692.937,40 D	8.450,00	0,00	3.701.387,40 D
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL		78.800,00 C	0,00	0,00	78.800,00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/09/2017 às 17:09, sob o número WSMR1770664491. 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 TzBuzCeZ.

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 12/06/2017 17:49:48

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

Página : 0000

Mês/Ano : 4 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	44.500,00 D	8.450,00	0,00	52.950,00 D
2.3.3.02	- RESERVAS DE LUCROS	44.500,00 D	8.450,00	0,00	52.950,00 D
2.3.3.02.000004	- LUIZ CARLOS ZANFELICE	44.500,00 D	8.450,00	0,00	52.950,00 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	40.675,53 C	1.435,15	14.452,43	53.692,81 C
3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	40.675,53 C	1.435,15	14.452,43	53.692,81 C
3.1.1	- RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICOS	45.510,05 C	0,00	14.452,43	59.962,48 C
3.1.1.01	- RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICOS	45.510,05 C	0,00	14.452,43	59.962,48 C
3.1.1.01.000004	- RECEITA DE FRETES-TRANSPORTADORA FILIAL SP	45.510,05 C	0,00	14.452,43	59.962,48 C
3.1.2	- DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.834,52 D	1.435,15	0,00	6.269,67 D
3.1.2.01	- IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS NO TRANSPORTE	4.834,52 D	1.435,15	0,00	6.269,67 D
3.1.2.01.000001	- COFINS	1.360,31 D	425,05	0,00	1.785,36 D
3.1.2.01.000002	- ICMS	2.499,33 D	705,49	0,00	3.204,82 D
3.1.2.01.000004	- PIS	294,73 D	92,09	0,00	386,82 D
3.1.2.01.000005	- CONTR. PREV. S/RECEITA BRUTA	680,15 D	212,52	0,00	892,67 D
4	- CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS	126.100,84 D	35.858,20	3.240,24	158.718,80 D
4.1	- CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS	126.100,84 D	35.858,20	3.240,24	158.718,80 D
4.1.2	- SERVICOS	15.486,28 D	2.883,64	0,00	18.369,92 D
4.1.2.01	- SERVICOS PESSOA JURIDICA	14.446,28 D	2.509,24	0,00	16.955,52 D
4.1.2.01.000002	- SERVICOS PRESTADOS - PJ	4.442,38 D	1.552,04	0,00	5.994,42 D
4.1.2.01.000005	- SEGUROS	6.944,37 D	0,00	0,00	6.944,37 D
4.1.2.01.000007	- SERVIÇOS RASTREAMENTO	2.871,60 D	957,20	0,00	3.828,80 D
4.1.2.01.000010	- LICENCIAMENTO FROTA	187,93 D	0,00	0,00	187,93 D
4.1.2.02	- SERVICOS PESSOA FISICA	1.040,00 D	374,40	0,00	1.414,40 D
4.1.2.02.000001	- CARRETEIROS	1.040,00 D	374,40	0,00	1.414,40 D
4.1.3	- DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	21.967,78 D	7.380,91	0,00	29.348,69 D
4.1.3.01	- DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	21.967,78 D	7.380,91	0,00	29.348,69 D
4.1.3.01.000001	- DEPRECIACAO	20.179,24 D	6.784,73	0,00	26.963,97 D
4.1.3.01.000002	- AMORTIZACAO	1.788,54 D	596,18	0,00	2.384,72 D
4.1.4	- GASTOS COM PESSOAL	88.646,78 D	25.593,65	3.240,24	111.000,19 D
4.1.4.01	- REMUNERACOES	62.572,33 D	19.806,56	2.864,66	79.514,23 D
4.1.4.01.000001	- SALARIOS	39.035,35 D	13.962,66	2.034,59	50.963,42 D
4.1.4.01.000003	- 13º SALARIO	377,70 D	0,00	0,00	377,70 D
4.1.4.01.000004	- FERIAS	14.363,50 D	2.824,75	830,07	16.358,18 D
4.1.4.01.000005	- GRATIFICACOES/PREMIOS	1.807,61 D	455,89	0,00	2.263,50 D
4.1.4.01.000008	- HORA EXTRA	5.809,35 D	2.552,46	0,00	8.361,81 D
4.1.4.01.000010	- ADICIONAL NOTURNO	2,58 D	10,80	0,00	13,38 D
4.1.4.01.000012	- AVISO PREVIO	1.176,24 D	0,00	0,00	1.176,24 D
4.1.4.02	- ENCARGOS	16.364,81 D	2.688,99	0,00	19.053,80 D
4.1.4.02.000001	- FGTS	11.622,75 D	1.394,00	0,00	13.016,75 D
4.1.4.02.000002	- INSS S/FOLHA	4.742,06 D	1.294,99	0,00	6.037,05 D
4.1.4.03	- BENEFICIOS	9.709,64 D	3.098,10	375,58	12.432,16 D
4.1.4.03.000002	- VALE ALIMENTACAO	4.984,75 D	1.575,50	53,25	6.507,00 D
4.1.4.03.000007	- VALE TRANSPORTE	1.152,34 D	357,50	194,65	1.315,19 D
4.1.4.03.000008	- VALE REFEICAO	3.572,55 D	1.165,10	127,68	4.609,97 D
5	- DESPESAS	103.290,88 D	25.465,78	366,31	128.390,35 D
5.1	- DESPESAS GERAIS	101.674,25 D	25.105,19	357,50	126.421,94 D
5.1.1	- GASTOS COM PESSOAL	48.160,44 D	12.882,15	357,50	60.685,09 D
5.1.1.01	- REMUNERACOES	4.151,95 D	1.625,92	0,00	5.777,87 D
5.1.1.01.000005	- GRATIFICACOES / PREMIOS	1.339,39 D	0,00	0,00	1.339,39 D
5.1.1.01.000006	- PRO LABORE	2.812,56 D	937,66	0,00	3.750,22 D
5.1.1.01.000011	- PARTICIPACAO DOS LUCROS-PLR	0,00	688,26	0,00	688,26 D
5.1.1.02	- ENCARGOS	11.319,10 D	0,00	0,00	11.319,10 D
5.1.1.02.000004	- FGTS S/RESCISAO	11.319,10 D	0,00	0,00	11.319,10 D
5.1.1.03	- BENEFICIOS	32.689,39 D	11.256,23	357,50	43.588,12 D
5.1.1.03.000001	- ASSISTENCIA MEDICA	31.307,10 D	10.426,74	0,00	41.733,84 D
5.1.1.03.000003	- EXAMES PERIODICOS	27,00 D	9,00	0,00	36,00 D
5.1.1.03.000005	- SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.355,29 D	462,99	0,00	1.818,28 D
5.1.1.03.000007	- VALE TRANSPORTE	0,00	357,50	357,50	0,00
5.1.2	- BENEFICIOS PUBLICOS E SERVICOS	53.513,81 D	12.223,04	0,00	65.736,85 D
5.1.2.01	- UTILIDADES	2.297,19 D	738,40	0,00	3.035,59 D
5.1.2.01.000001	- ENERGIA ELETRICA	2.297,19 D	738,40	0,00	3.035,59 D
5.1.2.02	- COMUNICACOES	1.573,19 D	1.279,45	0,00	2.852,64 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 12/09/2017 às 17:09, sob o número WSMR1770064481. 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 TzBuzCeZ.

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 12/06/2017 17:49:44

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

Página : 0000

Mês/Ano : 4 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.02.000001	TELEFONES	1.573,19 D	504,75	0,00	2.077,94 D
5.1.2.02.000003	INTERNET	0,00	774,70	0,00	774,70 D
5.1.2.03	SERVICOS PESSOA FISICA	908,73 D	0,00	0,00	908,73 D
5.1.2.03.000001	SERVICOS ADVOCATICIOS	908,73 D	0,00	0,00	908,73 D
5.1.2.04	SERVICOS PESSOA JURIDICA	468,50 D	0,00	0,00	468,50 D
5.1.2.04.000001	SERVS. ADVOGADOS	468,50 D	0,00	0,00	468,50 D
5.1.2.06	DESPESAS DIVERSAS	40.606,73 D	10.129,98	0,00	50.736,71 D
5.1.2.06.000001	ALUGUEL DE IMOVEIS	39.000,00 D	10.000,00	0,00	49.000,00 D
5.1.2.06.000017	CONDUCOES E HOSPEDAGEM	1.216,79 D	0,00	0,00	1.216,79 D
5.1.2.06.000020	SOFTWARE/INTERNET	389,94 D	129,98	0,00	519,92 D
5.1.2.08	IMPOSTOS E TAXAS	7.659,47 D	75,21	0,00	7.734,68 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	1.632,86 D	0,00	0,00	1.632,86 D
5.1.2.08.000006	MULTAS DE TRANSITO	436,54 D	0,00	0,00	436,54 D
5.1.2.08.000009	TAXAS ESTADUAIS	24,40 D	75,21	0,00	99,61 D
5.1.2.08.000012	IOF	0,22 D	0,00	0,00	0,22 D
5.1.2.08.000013	TAXAS DIVERSAS	87,12 D	0,00	0,00	87,12 D
5.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	579,00 D	360,59	8,81	930,78 D
5.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	637,66 D	360,59	0,00	998,25 D
5.5.1.01	JUROS	0,44 D	0,00	0,00	0,44 D
5.5.1.01.000002	JUROS DE MORA	0,44 D	0,00	0,00	0,44 D
5.5.1.02	OUTRAS DESPESAS	637,22 D	360,59	0,00	997,81 D
5.5.1.02.000002	DESCONTOS CONCEDIDOS	8,80 D	210,79	0,00	219,59 D
5.5.1.02.000003	DESPESAS BANCARIAS	628,42 D	149,80	0,00	778,22 D
5.5.2	RECEITAS FINANCEIRAS	58,66 C	0,00	8,81	67,47 C
5.5.2.01	JUROS	58,66 C	0,00	8,81	67,47 C
5.5.2.01.000001	JUROS DE MORA TERCEIROS/CLIENTES	58,66 C	0,00	8,81	67,47 C
5.7	PROVISOES PARA IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.037,63 D	0,00	0,00	1.037,63 D
5.7.1	PROVISOES FISCAIS	1.037,63 D	0,00	0,00	1.037,63 D
5.7.1.01	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO	491,51 D	0,00	0,00	491,51 D
5.7.1.01.000001	C.S.L.L	491,51 D	0,00	0,00	491,51 D
5.7.1.02	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	546,12 D	0,00	0,00	546,12 D
5.7.1.02.000001	I.R.P.J	546,12 D	0,00	0,00	546,12 D

Total do Ativo : 372.408,07 D

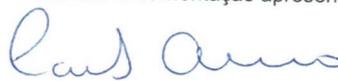
Total do Passivo : 605.824,41 C

Diferença entre ATIVO E PASSIVO : 233.416,34 D

Total do Prejuízo no Período : -44.700,15

Total de Lucros Acumulados : 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 4 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
 Abril de 2.017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	17.416,73	PASSIVO CIRCULANTE	-1.648.902,73
Disponível	41,00	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	81,00	Duplicatas à Pagar	-8.349,35
Bancos c/Movimento	-40,00	Contas à Pagar	-1.128,60
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-821.747,78
Clientes a Receber	14.086,95	Obrig. trabalhistas e Encargos	-219.107,78
Adiantamentos	0,00	Provisões p/Férias-13.Salario	0,00
Impostos a Recuperar	3.288,78	Mutuo Delzan Logistica	-598.569,00
Despesas Antecipadas		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.658.309,00
Seguros a Apropriar	0,00	Obrigações a Longo Prazo	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	354.991,34	Encargos s/Emprest. a Apropriar	101.404,00
Real. de Longo Prazo	29.964,08	Recuperação Judicial	-2.759.713,00
Deposito Judicial	29.964,08	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.934.803,73
Permanente	325.027,26	Capital Realizado	
Imobilizado	2.254.974,79	Luiz Carlos Zanfelicce	-78.800,00
(-)Depreciação	-1.922.687,12	Lucros ou Prejuizos Acum.	
(-)Amortização	-46.629,90	Prejuizo Acumulados	3.727.237,73
Bens Intangiveis	39.369,49	Disp. de Exercicios Anteriores	0,00
TOTAL DO ATIVO	372.408,07	Distr. Lucro Luiz Carlos Zanfelicce	52.950,00
		Prejuizo Operacional-2.017	233.416,00
		TOTAL DO PASSIVO	-372.408,07

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

Sumaré, 30 de Abril de 2.017



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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Protocolado em 12/09/2017 às 17:09 sob o número WSMR17700644691 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 yFS1Atja.

Demonstrativo do Resultado do Exercício

fls. 2103

ENCERRAMENTO : 4 / 2017

FOLHA : 00002

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA:

RECEITA DE FRETES - FILIAL SP	14.452,43	C
-------------------------------	-----------	---

(=) RECEITA LIQUIDA ANTES DOS IMPOSTOS	14.452,43	C
--	-----------	---

(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS:

COFINS	425,05	D
--------	--------	---

ICMS	705,49	D
------	--------	---

PIS	92,09	D
-----	-------	---

CONTR.PREV.S/RECEITA BRUTA	212,52	D
----------------------------	--------	---

(=) TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA	1.435,15	D
---	----------	---

(=) RECEITA LIQUIDA	13.017,28	C
-----------------------	-----------	---

(-) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	32.617,96	D
-----------------------------------	-----------	---

(=) RESULTADO BRUTO	19.600,68	D
-----------------------	-----------	---

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.747,69	D
--------------------------	-----------	---

DESPESAS FINANCEIRAS	360,59	D
----------------------	--------	---

(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	25.108,28	D
---------------------------------	-----------	---

(+) RECEITAS FINANCEIRAS :

RECEITAS FINANCEIRAS	8,81	C
----------------------	------	---

(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL NO PERIODO	44.700,15	D
--	-----------	---

(=) RESULTADO OPERACIONAL FISCAL	44.700,15	D
------------------------------------	-----------	---

PROVISÕES FISCAIS

(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL ACUMULADO DO EXERCÍCIO	44.700,15	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, 30 de abril 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

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 10/07/2016 11:22:25

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

Página : 00001

Mês/Ano : 5 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 - ATIVO		372.408,07 D	78.485,94	87.412,97	363.481,04 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		17.416,73 D	78.485,94	80.032,06	15.870,61 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		41,00 D	24.125,45	24.167,14	0,69 C
1.1.1.01 - CAIXA		81,00 D	0,00	0,00	81,00 D
1.1.1.01.000001 - CAIXA		81,00 D	0,00	0,00	81,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		40,00 C	24.125,45	24.167,14	81,69 C
1.1.1.02.000001 - BRADESCO S/A C/C 67840-6 MATRIZ		39,20 C	0,00	42,49	81,69 C
1.1.1.02.000018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRANSPORTADORA		0,80 C	24.125,45	24.124,65	0,00
1.1.2 - CONTAS A RECEBER		14.086,95 D	49.428,85	50.933,28	12.582,52 D
1.1.2.01 - CLIENTES		8.697,37 D	26.824,75	24.108,53	11.313,69 D
1.1.2.01.000043 - RHEDE TRANSFORMADORES EQUIP. ELETR. LTDA APARECIDA DE		233,52 D	0,00	233,52	0,00
1.1.2.01.000061 - MAELO MODAS LTDA-EPP SUMARE-SP		88,82 D	0,00	88,82	0,00
1.1.2.01.000063 - ALFA PRIME CASA EIRELI ME GOIANIA GO		97,18 D	93,20	190,38	0,00
1.1.2.01.000086 - MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA GOIANIA GO		0,00	292,30	194,08	98,22 D
1.1.2.01.000094 - BRASFORMA IND. E COM. LTDA SAO PAULO SP		374,55 D	3.848,07	374,55	3.848,07 D
1.1.2.01.000095 - MOINHO GOIAIS SA APARECIDA DE GOIANIA GO		0,00	97,12	97,12	0,00
1.1.2.01.000261 - COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA		4.864,35 D	12.402,49	11.605,33	5.661,51 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		139,14 D	574,34	523,56	189,92 D
1.1.2.01.000755 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A - FL29		0,00	91,92	0,00	91,92 D
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
1.1.2.01.001147 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA		0,00	585,33	585,33	0,00
1.1.2.01.001157 - PROLABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS ETIQUETADOR		53,49 D	0,00	0,00	53,49 D
1.1.2.01.001489 - D PAULA BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA ME		0,00	206,35	206,35	0,00
1.1.2.01.001534 - LAMESA CABOS ELETRICOS LTDA		0,00	6.625,39	6.625,39	0,00
1.1.2.01.001675 - DANIEL DE JESUS ME		105,00 D	0,00	105,00	0,00
1.1.2.01.001728 - MW4 LOGISTICA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA		1.049,12 D	1.512,73	2.044,07	517,78 D
1.1.2.01.001798 - FARMA VISION IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA		700,00 D	0,00	700,00	0,00
1.1.2.01.001809 - POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI		0,00	495,51	302,47	193,04 D
1.1.2.01.001829 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A		102,71 D	0,00	102,71	0,00
1.1.2.01.001841 - ARNOLD AMPAMP ARNOLD LTDA ME		129,85 D	0,00	129,85	0,00
1.1.2.02 - FATURAS A RECEBER		5.489,58 D	22.604,10	26.824,75	1.268,93 D
1.1.2.02.000001 - FATURAS A RECEBER		5.489,58 D	22.604,10	26.824,75	1.268,93 D
1.1.4 - ADIANTAMENTOS		0,00	4.887,00	4.887,00	0,00
1.1.4.01 - SALARIOS		0,00	4.887,00	4.887,00	0,00
1.1.4.01.000003 - ANTECIPACAO DE SALE ORDENADOS		0,00	4.887,00	4.887,00	0,00
1.1.5 - TRIBUTOS		3.288,78 D	44,64	44,64	3.288,78 D
1.1.5.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR		2.182,29 D	44,64	44,64	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	44,64	44,64	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		29.964,08 D	0,00	0,00	29.964,08 D
1.2.1 - CONTAS A RECEBER		29.964,08 D	0,00	0,00	29.964,08 D
1.2.1.01 - OUTRAS CONTAS A RECEBER		29.964,08 D	0,00	0,00	29.964,08 D
1.2.1.01.000004 - DEPOSITOS JUDICIAIS		29.964,08 D	0,00	0,00	29.964,08 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		325.027,26 D	0,00	7.380,91	317.646,35 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		325.027,26 D	0,00	7.380,91	317.646,35 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		1.969.317,02 C	0,00	7.380,91	1.976.697,93 C
1.3.2.02.000002 - INSTALACOES		31.942,72 C	0,00	367,15	32.309,87 C
1.3.2.02.000004 - EQUIPTOS P/VEICULOS		322.683,25 C	0,00	4.630,29	327.313,54 C
1.3.2.02.000005 - INFORMATICA		156.891,82 C	0,00	319,81	157.211,63 C
1.3.2.02.000006 - EQUIPTOS E ACESSORIOS		83.396,61 C	0,00	781,14	84.177,75 C
1.3.2.02.000007 - MOVEIS E UTENSILIOS		47.644,02 C	0,00	686,34	48.330,36 C
1.3.2.02.000008 - VEICULOS		1.280.128,70 C	0,00	0,00	1.280.128,70 C

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 10/07/2017 / 11:22:37

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

Página: 2105/002

Mês/Ano : 5 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.02.000010	- BENFEIT.EM PROPRIEDADES ALUGAD	46.629,90 C	0,00	596,18	47.226,08 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	605.824,41 C	67.586,79	106.559,81	644.797,43 C
2.1	- PASSIVO CIRCULANTE	1.648.902,75 C	67.586,79	106.559,81	1.687.875,77 C
2.1.1	- CONTAS A PAGAR	1.648.902,75 C	67.586,79	106.559,81	1.687.875,77 C
2.1.1.01	- FORNECEDORES	8.349,30 C	15.391,45	14.982,60	7.940,45 C
2.1.1.01.000049	- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS SAO PAULO	0,00	1.610,70	1.610,70	0,00
2.1.1.01.013864	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	153,23 C	0,00	0,00	153,23 C
2.1.1.01.013951	- SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	2.183,16 C	0,00	0,00	2.183,16 C
2.1.1.01.013960	- SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTES CARGAS CAMPINAS E REG	121,93 C	0,00	0,00	121,93 C
2.1.1.01.013975	- DESKTOP SIGMANET	774,70 C	774,70	0,00	0,00
2.1.1.01.013984	- PORTO SEGURO S/A	0,00	429,31	429,31	0,00
2.1.1.01.013985	- PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA	0,00	912,64	912,64	0,00
2.1.1.01.014000	- SINDICATO EMPRESAS TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGE	357,50 C	722,40	364,90	0,00
2.1.1.01.014004	- SARTORI ADVOGADOS	3.913,81 C	3.000,00	0,00	913,81 C
2.1.1.01.014006	- GENTLEMAN SERVICOS LTDA	0,00	828,00	3.880,00	3.052,00 C
2.1.1.01.014010	- OI S.A	504,75 C	504,75	492,28	492,28 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:	0,00	54,27	54,27	0,00
2.1.1.01.014049	- SINDICATO DOS TRABALHADORES TRANSP ROD AMERICANA E RI	0,00	58,95	58,95	0,00
2.1.1.01.014070	- CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	0,00	733,57	1.417,39	683,82 C
2.1.1.01.014087	- BUONY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA	0,00	907,00	907,00	0,00
2.1.1.01.014176	- SEGTEC COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OCUPA	0,00	80,20	80,20	0,00
2.1.1.01.023229	- EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES Ltda	0,00	2.322,49	2.322,49	0,00
2.1.1.01.023254	- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TO	340,22 C	0,00	0,00	340,22 C
2.1.1.01.023293	- EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSP LTDA ME	0,00	2.322,49	2.322,49	0,00
2.1.1.02	- OBRIGACOES TRABALHISTAS	219.107,75 C	26.449,79	25.109,26	217.767,22 C
2.1.1.02.000001	- FGTS A PAGAR	1.393,95 C	1.458,83	1.490,32	1.425,44 C
2.1.1.02.000002	- INSS A PAGAR	207.260,58 C	3.274,73	3.517,71	207.503,56 C
2.1.1.02.000003	- PRO-LABORE A PAGAR	834,00 C	937,73	937,73	834,00 C
2.1.1.02.000004	- SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.531,00 C	20.577,06	18.962,06	7.916,00 C
2.1.1.02.000008	- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	88,22	88,22	0,00
2.1.1.02.000011	- CONTRIB. CONFEDERATIVA A PAGAR	88,22 C	113,22	113,22	88,22 C
2.1.1.03	- OBRIGACOES TRIBUTARIA	821.747,51 C	1.706,15	2.438,33	822.479,69 C
2.1.1.03.000001	- C.S.L.L	30.762,25 C	0,00	0,00	30.762,25 C
2.1.1.03.000003	- COFINS A PAGAR	414.707,05 C	426,45	665,88	414.946,48 C
2.1.1.03.000007	- I.R.P.J	43.995,98 C	0,00	0,00	43.995,98 C
2.1.1.03.000008	- IRRF S/FOLHA/PRO-LABORE	8.094,46 C	165,82	181,95	8.110,59 C
2.1.1.03.000009	- IRRF S/SERV.TERCEIROS	1.482,96 C	15,52	0,00	1.467,44 C
2.1.1.03.000012	- ICMS A PAGAR	91.233,03 C	705,49	1.212,47	91.740,01 C
2.1.1.03.000014	- INSS S/CARRETOS	13.015,42 C	0,00	3,60	13.019,02 C
2.1.1.03.000015	- ISS A PAGAR	2.542,37 C	183,80	145,56	2.504,13 C
2.1.1.03.000019	- PIS A PAGAR	82.921,27 C	92,39	144,27	82.973,15 C
2.1.1.03.000020	- PIS/COFINS/CSLL RET.LEI 10.833	2.930,12 C	116,68	84,60	2.898,04 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	598.569,51 C	24.039,40	62.629,06	637.159,17 C
2.1.1.06.000007	- MUTUO DELZAN LOGISTICA	598.569,51 C	24.039,40	62.629,06	637.159,17 C
2.1.1.09	- FRETES E CARRETOS P FISICA	1.128,68 C	0,00	1.400,56	2.529,24 C
2.1.1.09.000014	- EDUARDO DE OLIVEIRA VELOZO	0,00	0,00	700,56	700,56 C
2.1.1.09.001340	- SEBASTIÃO LEMES PEREIRA	0,00	0,00	700,00	700,00 C
2.1.1.09.001374	- EDSON VELOZO DE REZENDE	389,20 C	0,00	0,00	389,20 C
2.1.1.09.001445	- LUCIANO ALMEIDA SILVA	350,28 C	0,00	0,00	350,28 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	3.701.387,40 D	0,00	0,00	3.701.387,40 D
2.3.1	- CAPITAL SOCIAL	78.800,00 C	0,00	0,00	78.800,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 10/07/2017 / 11:22:37

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

Página: 2106/0003

Mês/Ano : 5 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
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	52.950,00	D	0,00	0,00	52.950,00	D
2.3.3.02	- RESERVAS DE LUCROS	52.950,00	D	0,00	0,00	52.950,00	D
2.3.3.02.000004	- LUIZ CARLOS ZANFELIÇE	52.950,00	D	0,00	0,00	52.950,00	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	53.692,81	C	2.355,56	22.604,10	73.941,35	C
3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	53.692,81	C	2.355,56	22.604,10	73.941,35	C
3.1.1	- RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS	59.962,48	C	0,00	22.604,10	82.566,58	C
3.1.1.01	- RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	59.962,48	C	0,00	22.604,10	82.566,58	C
3.1.1.01.000004	- RECEITA DE FRETES-TRANSPORTADORA FILIAL SP	59.962,48	C	0,00	22.604,10	82.566,58	C
3.1.2	- DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.269,67	D	2.355,56	0,00	8.625,23	D
3.1.2.01	- IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVIÇOS NO TRANSPORTE	6.269,67	D	2.355,56	0,00	8.625,23	D
3.1.2.01.000001	- COFINS	1.785,36	D	665,88	0,00	2.451,24	D
3.1.2.01.000002	- ICMS	3.204,82	D	1.212,47	0,00	4.417,29	D
3.1.2.01.000004	- PIS	386,82	D	144,27	0,00	531,09	D
3.1.2.01.000005	- CONTR. PREV. S/RECEITA BRUTA	892,67	D	332,94	0,00	1.225,61	D
4	- CUSTO DOS SERVIÇOS / MERCADORIAS / PRODUTOS	158.718,80	D	43.225,90	3.341,16	198.603,54	D
4.1	- CUSTO DOS SERVIÇOS / MERCADORIAS / PRODUTOS	158.718,80	D	43.225,90	3.341,16	198.603,54	D
4.1.2	- SERVIÇOS	18.369,92	D	8.979,52	0,00	27.349,44	D
4.1.2.01	- SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	16.955,52	D	8.230,72	0,00	25.186,24	D
4.1.2.01.000001	- FRETES E CARRETOS - JURIDICA	0,00		700,00	0,00	700,00	D
4.1.2.01.000002	- SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	5.994,42	D	907,00	0,00	6.901,42	D
4.1.2.01.000004	- FRETES E CARRETOS	0,00		2.322,49	0,00	2.322,49	D
4.1.2.01.000005	- SEGUROS	6.944,37	D	3.388,59	0,00	10.332,96	D
4.1.2.01.000007	- SERVIÇOS RASTREAMENTO	3.828,80	D	912,64	0,00	4.741,44	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	1.414,40	D	748,80	0,00	2.163,20	D
4.1.2.02.000001	- CARRETEIROS	1.414,40	D	748,80	0,00	2.163,20	D
4.1.3	- DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	29.348,69	D	7.380,91	0,00	36.729,60	D
4.1.3.01	- DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	29.348,69	D	7.380,91	0,00	36.729,60	D
4.1.3.01.000001	- DEPRECIACAO	26.963,97	D	6.782,73	0,00	33.746,70	D
4.1.3.01.000002	- AMORTIZACAO	2.384,72	D	598,18	0,00	2.982,90	D
4.1.4	- GASTOS COM PESSOAL	111.000,19	D	26.865,47	3.341,16	134.524,50	D
4.1.4.01	- REMUNERACOES	79.514,23	D	21.349,43	2.949,08	97.914,58	D
4.1.4.01.000001	- SALARIOS	50.963,42	D	12.856,53	633,65	63.186,30	D
4.1.4.01.000003	- 13º SALARIO	377,70	D	0,00	0,00	377,70	D
4.1.4.01.000004	- FERIAS	16.358,18	D	5.804,91	2.315,43	19.847,66	D
4.1.4.01.000005	- GRATIFICACOES/PREMIOS	2.263,50	D	455,89	0,00	2.719,39	D
4.1.4.01.000008	- HORA EXTRA	8.361,81	D	2.223,03	0,00	10.584,84	D
4.1.4.01.000010	- ADICIONAL NOTURNO	13,38	D	9,07	0,00	22,45	D
4.1.4.01.000012	- AVISO PREVIO	1.176,24	D	0,00	0,00	1.176,24	D
4.1.4.02	- ENCARGOS	19.053,80	D	2.812,99	0,00	21.866,79	D
4.1.4.02.000001	- FGTS	13.016,75	D	1.490,32	0,00	14.507,07	D
4.1.4.02.000002	- INSS S/FOLHA	6.037,05	D	1.322,67	0,00	7.359,72	D
4.1.4.03	- BENEFICIOS	12.432,16	D	2.703,05	392,08	14.743,13	D
4.1.4.03.000002	- VALE ALIMENTACAO	6.507,00	D	1.295,50	53,25	7.749,25	D
4.1.4.03.000007	- VALE TRANSPORTE	1.315,19	D	364,90	205,07	1.475,02	D
4.1.4.03.000008	- VALE REFEICAO	4.609,97	D	1.042,65	133,76	5.510,86	D
5	- DESPESAS	128.390,35	D	28.645,67	381,82	156.654,20	D
5.1	- DESPESAS GERAIS	128.421,94	D	28.517,93	364,90	154.574,97	D
5.1.1	- GASTOS COM PESSOAL	60.685,09	D	12.573,28	364,90	72.893,47	D
5.1.1.01	- REMUNERACOES	5.777,67	D	1.272,13	0,00	7.050,00	D
5.1.1.01.000005	- GRATIFICACOES / PREMIOS	1.339,39	D	0,00	0,00	1.339,39	D
5.1.1.01.000006	- PRO LABORE	3.750,22	D	937,73	0,00	4.687,95	D
5.1.1.01.000011	- PARTICIPACAO DOS LUCROS-PLR	688,26	D	334,40	0,00	1.022,66	D
5.1.1.02	- ENCARGOS	11.319,10	D	0,00	0,00	11.319,10	D
5.1.1.02.000004	- FGTS S/RESCISAO	11.319,10	D	0,00	0,00	11.319,10	D
5.1.1.03	- BENEFICIOS	43.588,12	D	11.301,15	364,90	54.524,37	D
5.1.1.03.000001	- ASSISTENCIA MEDICA	41.733,84	D	10.426,74	0,00	52.160,58	D
5.1.1.03.000003	- EXAMES PERIODICOS	36,00	D	80,20	0,00	116,20	D
5.1.1.03.000005	- SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.818,28	D	429,31	0,00	2.247,59	D
5.1.1.03.000007	- VALE TRANSPORTE	0,00		364,90	364,90	0,00	
5.1.2	- BENEFICIOS PUBLICOS E SERVIÇOS	65.736,85	D	15.944,65	0,00	81.681,50	D
5.1.2.01	- UTILIDADES	3.036,59	D	1.417,39	0,00	4.452,98	D

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 10/07/2017 / 11:22:37

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

Página: 2107/0004

Mês/Ano : 5 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
5.1.2.01.000001	- ENERGIA ELETRICA	3.035,59	D	1.417,39	0,00	4.452,98	D
5.1.2.02	- COMUNICACOES	2.852,64	D	492,28	0,00	3.344,92	D
5.1.2.02.000001	- TELEFONES	2.077,94	D	492,28	0,00	2.570,22	D
5.1.2.02.000003	- INTERNET	774,70	D	0,00	0,00	774,70	D
5.1.2.03	- SERVICOS PESSOA FISICA	908,73	D	0,00	0,00	908,73	D
5.1.2.03.000001	- SERVICOS ADVOCATICIOS	908,73	D	0,00	0,00	908,73	D
5.1.2.04	- SERVICOS PESSOA JURIDICA	468,50	D	3.880,00	0,00	4.348,50	D
5.1.2.04.000001	- SERVS. ADVOGADOS	468,50	D	0,00	0,00	468,50	D
5.1.2.04.000014	- SERVS. VIGILANCIA	0,00		3.880,00	0,00	3.880,00	D
5.1.2.06	- DESPESAS DIVERSAS	50.736,71	D	10.129,98	0,00	60.866,69	D
5.1.2.06.000001	- ALUGUEL DE IMOVEIS	49.000,00	D	10.000,00	0,00	59.000,00	D
5.1.2.06.000017	- CONDUCOES E HOSPEDAGEM	1.216,79	D	0,00	0,00	1.216,79	D
5.1.2.06.000020	- SOFTWARE/INTERNET	519,92	D	129,98	0,00	649,90	D
5.1.2.08	- IMPOSTOS E TAXAS	7.734,68	D	25,00	0,00	7.759,68	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	1.632,86	D	25,00	0,00	1.657,86	D
5.1.2.08.000006	- MULTAS DE TRANSITO	436,54	D	0,00	0,00	436,54	D
5.1.2.08.000009	- TAXAS ESTADUAIS	99,61	D	0,00	0,00	99,61	D
5.1.2.08.000012	- IOF	0,22	D	0,00	0,00	0,22	D
5.1.2.08.000013	- TAXAS DIVERSAS	87,12	D	0,00	0,00	87,12	D
5.5	- RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	930,78	D	127,74	16,92	1.041,60	D
5.5.1	- DESPESAS FINANCEIRAS	998,25	D	127,74	0,00	1.125,99	D
5.5.1.01	- JUROS	0,44	D	3,29	0,00	3,73	D
5.5.1.01.000002	- JUROS DE MORA	0,44	D	3,29	0,00	3,73	D
5.5.1.02	- OUTRAS DESPESAS	997,81	D	124,45	0,00	1.122,26	D
5.5.1.02.000002	- DESCONTOS CONCEDIDOS	219,59	D	0,00	0,00	219,59	D
5.5.1.02.000003	- DESPESAS BANCARIAS	778,22	D	124,45	0,00	902,67	D
5.5.2	- RECEITAS FINANCEIRAS	67,47	C	0,00	16,92	84,39	C
5.5.2.01	- JUROS	67,47	C	0,00	16,92	84,39	C
5.5.2.01.000001	- JUROS DE MORA TERCEIROS/CLIENTES	67,47	C	0,00	16,92	84,39	C
5.7	- PROVISOES PARA IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.037,63	D	0,00	0,00	1.037,63	D
5.7.1	- PROVISOES FISCAIS	1.037,63	D	0,00	0,00	1.037,63	D
5.7.1.01	- CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO	491,51	D	0,00	0,00	491,51	D
5.7.1.01.000001	- C.S.L.L.	491,51	D	0,00	0,00	491,51	D
5.7.1.02	- IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	546,12	D	0,00	0,00	546,12	D
5.7.1.02.000001	- I.R.P.J	546,12	D	0,00	0,00	546,12	D

Total do Ativo : 363.481,04 D

Total do Passivo : 644.797,43 C

Diferença entre ATIVO E PASSIVO : 281.316,39 D

Total do Prejuízo no Período : -47.900,05

Total de Lucros Acumulados : 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 5 de 2017 conforme documentação apresentada.

BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 10/07/2017 / 11:22:37

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

Página: 2108/0005

Mês/Ano : 5 / 2017

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

Luiz Carlos

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

Demonstrativo do Resultado do Exercício

fls. 2109

ENCERRAMENTO : 5 / 2017

FOLHA : 00002

RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA:

RECEITA DE FRETES - FILIAL SP	22.604,10
(=) RECEITA LIQUIDA ANTES DOS IMPOSTOS	22.604,10
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS:	
COFINS	665,88
ICMS	1.212,47
PIS	144,27
CONTR.PREV.S/RECEITA BRUTA	332,94
(=) TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA	2.355,56
(=) RECEITA LIQUIDA	20.248,54
(-) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	39.884,74
(=) RESULTADO BRUTO	19.636,20
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.153,03
DESPESAS FINANCEIRAS	127,74
(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	28.280,77
(+) RECEITAS FINANCEIRAS :	
RECEITAS FINANCEIRAS	16,92
(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL NO PERIODO	47.900,05
(=) RESULTADO OPERACIONAL FISCAL	47.900,05
PROVISÕES FISCAIS	
(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL ACUMULADO DO EXERCICIO	47.900,05

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 maio 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

BALANÇO PATRIMONIAL
TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 Maio de 2.017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	15.870,61	PASSIVO CIRCULANTE	-1.687.875,00
Disponível	-0,69	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	81,00	Duplicatas à Pagar	-7.940,00
Bancos c/Movimento	-81,69	Contas à Pagar	-2.529,00
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-822.479,00
Cientes a Receber	12.582,52	Obrig. trabalhistas e Encargos	-217.767,00
Adiantamentos	0,00	Provisões p/Férias-13.Salario	0,00
Impostos a Recuperar	3.288,78	Mutuo Delzan Logistica	-637.159,00
Despesas Antecipadas		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.658.309,00
Seguros a Apropriar	0,00	Obrigações a Longo Prazo	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	347.610,43	Encargos s/Emprest. a Apropriar	101.404,00
Real. de Longo Prazo	29.964,08	Recuperação Judicial	-2.759.713,00
Deposito Judicial	29.964,08	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.982.703,00
Permanente	317.646,35	Capital Realizado	-78.800,00
Imobilizado	2.254.974,79	Luiz Carlos Zanfelize	-78.800,00
(-)Depreciação	-1.929.471,85	Lucros ou Prejuizos Acum.	4.061.503,00
(-)Amortização	-47.226,08	Prejuizo Acumulados	3.727.237,00
Bens Intangíveis	39.369,49	Desp. de Exercicios Anteriores	0,00
TOTAL DO ATIVO	363.481,04	Distr. Lucro Luiz Carlos Zanfelize	52.950,00
		Prejuizo Operacional-2.017	281.316,00
		TOTAL DO PASSIVO	-363.481,04

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

Sumaré, 31 de Maio de 2.017



CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA
 CRC nº SP-260.871/0-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNANDO FERREIRA CASTELLANI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 2/09/2017 às 17:09:58, sob o número WPMR17700644691. 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 LTZSB14M.

BALANCETE ANALÍTICO

Data/Hora : 10/08/2017 / 09:19:29 fls. 2111

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

Página : 00001

Mês/Ano : 6 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1 - ATIVO		363.481,04	D	53.651,36	62.666,23	354.486,17	D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		15.870,51	D	53.651,36	55.285,32	14.238,65	D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		0,69	C	17.333,46	17.251,77	81,00	D
1.1.1.01 - CAIXA		81,00	D	0,00	0,00	81,00	D
1.1.1.01.000001 - CAIXA		81,00	D	0,00	0,00	81,00	D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		81,69	C	17.333,46	17.251,77	0,00	
1.1.1.02.000001 - BRADESCO S/A C/C 67840-6 MATRIZ		81,69	C	129,59	47,90	0,00	
1.1.1.02.000018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRANSPORTADORA		0,00		17.203,87	17.203,87	0,00	
1.1.2 - CONTAS A RECEBER		12.582,52	D	30.157,06	32.172,71	10.566,87	D
1.1.2.01 - CLIENTES		11.313,59	D	14.673,12	17.370,00	8.616,71	D
1.1.2.01.000043 - RHEDE TRANSFORMADORES EQUIP. ELETR. LTDA APARECIDA DE		0,00		269,03	0,00	269,03	D
1.1.2.01.000060 - VERSATO ACABAMENTOS P/CONSTRUÇÃO GOIANIA GO		0,00		283,71	0,00	283,71	D
1.1.2.01.000065 - DIRECTA COM. SERV. E SOLUCOES LTDA GOIANIA GO		0,00		95,02	95,02	0,00	
1.1.2.01.000069 - GRAFIGEL EMBALAGENS LTDA GOIANIA GO		0,00		440,62	440,62	0,00	
1.1.2.01.000088 - MOTO BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA GOIANIA GO		98,22	D	118,56	216,78	0,00	
1.1.2.01.000094 - BRASFORMA IND. E COM. LTDA SAO PAULO SP		3.848,07	D	1.191,22	5.039,29	0,00	
1.1.2.01.000095 - MOINHO GOIAIS SA APARECIDA DE GOIANIA GO		0,00		97,78	0,00	97,78	D
1.1.2.01.000261 - COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA		5.661,51	D	5.825,25	7.281,70	4.205,06	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		189,92	D	139,27	189,92	139,27	D
1.1.2.01.000755 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A - FL29		91,92	D	0,00	0,00	91,92	D
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
1.1.2.01.001147 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA		0,00		644,34	300,04	344,30	D
1.1.2.01.001157 - PROLABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS ETIQUETADOR		53,49	D	0,00	0,00	53,49	D
1.1.2.01.001504 - NS IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA		0,00		252,10	0,00	252,10	D
1.1.2.01.001534 - LAMESA CABOS ELETRICOS LTDA		0,00		2.064,52	2.064,52	0,00	
1.1.2.01.001729 - MW4 LOGISTICA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGA LTDA		517,78	D	880,68	1.186,94	211,52	D
1.1.2.01.001809 - POLIBRISA CLIMATIZAÇÃO EIRELI		193,04	D	95,26	193,04	95,26	D
1.1.2.01.001933 - ABATEDORA AVICOLA SANTA VITORIA LTDA		0,00		723,63	0,00	723,63	D
1.1.2.01.001942 - BEATRIZ DA SILVA BARRA DIAS COMERCIO EIRELI - EPP		0,00		1.296,00	196,00	1.100,00	D
1.1.2.01.001945 - RUI F FERREIRA CARRAMASCHI		0,00		166,13	166,13	0,00	
1.1.2.01.001951 - JOMI PLAST COM DE PLASTICOS EM GERAL LTDA		0,00		90,02	0,00	90,02	D
1.1.2.02 - FATURAS A RECEBER		1.268,93	D	15.483,94	14.802,71	1.950,16	D
1.1.2.02.000001 - FATURAS A RECEBER		1.268,93	D	15.483,94	14.802,71	1.950,16	D
1.1.4 - ADIANTAMENTOS		0,00		6.141,00	5.841,00	300,00	D
1.1.4.01 - SALARIOS		0,00		6.141,00	5.841,00	300,00	D
1.1.4.01.000001 - ADIANTAMENTOS VALE FUNCIONARIOS		0,00		600,00	300,00	300,00	D
1.1.4.01.000003 - ANTECIPACAO DE SAL E ORDENADOS		-0,00		5.541,00	5.541,00	0,00	
1.1.5 - TRIBUTOS		3.288,78	D	19,84	19,84	3.288,78	D
1.1.5.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR		2.182,29	D	19,84	19,84	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		19,84	19,84	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		29.964,08	D	0,00	0,00	29.964,08	D
1.2.1 - CONTAS A RECEBER		29.964,08	D	0,00	0,00	29.964,08	D
1.2.1.01 - OUTRAS CONTAS A RECEBER		29.964,08	D	0,00	0,00	29.964,08	D
1.2.1.01.000004 - DEPOSITOS JUDICIAIS		29.964,08	D	0,00	0,00	29.964,08	D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		317.646,35	D	0,00	7.380,91	310.265,44	D
1.3.2 - IMOBILIZADO		317.646,35	D	0,00	7.380,91	310.265,44	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		1.976.697,93	C	0,00	7.380,91	1.964.078,84	C
1.3.2.02.000002 - INSTALACOES		32.309,87	C	0,00	367,15	32.677,02	C
1.3.2.02.000004 - EQUIPTOS P/VEICULOS		327.313,54	C	0,00	4.630,29	331.943,83	C
1.3.2.02.000005 - INFORMATICA		157.211,63	C	0,00	319,81	157.531,44	C
1.3.2.02.000006 - EQUIPTOS E ACESSORIOS		84.177,75	C	0,00	781,14	84.958,89	C

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 10/08/2017 / 09:19:56

fls. 2112

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN

Página : 00002

CNPJ : 02.426.588/0007-60

Mês/Ano :

6 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.3.2.02.000007	- MOVEIS E UTENSILIOS	48.330,36	C	0,00	686,34	49.016,70	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	47.226,08	C	0,00	596,18	47.822,26	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		644.797,43	C	54.456,45	90.753,36	681.094,34	C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.687.675,77	C	54.456,45	90.753,36	1.724.172,68	C
2.1.1 - CONTAS A PAGAR		1.687.675,77	C	54.456,45	90.753,36	1.724.172,68	C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		7.940,45	C	9.120,54	6.086,65	4.906,56	C
2.1.1.01.000049	- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS SAO PAULO	0,00		1.610,70	1.610,70	0,00	
2.1.1.01.013864	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	153,23	C	0,00	0,00	153,23	C
2.1.1.01.013951	- SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	2.183,16	C	1.525,17	0,00	657,99	C
2.1.1.01.013960	- SINDICATO EMPRESAS TRANSPORTES CARGAS CAMPINAS E REG	121,93	C	0,00	0,00	121,93	C
2.1.1.01.013964	- PORTO SEGURO S/A	0,00		462,99	462,99	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	0,00		379,70	379,70	0,00	
2.1.1.01.014004	- SARTORI ADVOGADOS	913,81	C	0,00	0,00	913,81	C
2.1.1.01.014006	- GENTLEMAN SERVICOS LTDA	3.052,00	C	828,00	0,00	2.224,00	C
2.1.1.01.014010	- OI S.A	492,28	C	0,00	0,00	492,28	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	0,00		54,27	54,27	0,00	
2.1.1.01.014049	- SINDICATO DOS TRABALHADORES TRANSP ROD AMERICANA E RI	0,00		33,95	33,95	0,00	
2.1.1.01.014070	- CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	683,82	C	683,82	0,00	0,00	
2.1.1.01.014087	- BUONY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA	0,00		1.630,08	1.630,08	0,00	
2.1.1.01.014176	- SEGTEC COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OCUPA	0,00		12,40	15,50	3,10	C
2.1.1.01.014347	- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00		255,00	255,00	0,00	
2.1.1.01.022760	- OI S.A.	0,00		492,28	492,28	0,00	
2.1.1.01.023254	- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TO	340,22	C	0,00	0,00	340,22	C
2.1.1.01.023406	- TRANSBURRINHO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	0,00		65,00	65,00	0,00	
2.1.1.02 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		217.767,22	C	24.504,42	25.553,77	218.816,57	C
2.1.1.02.000001	- FGTS A PAGAR	1.425,44	C	1.425,46	1.468,78	1.468,76	C
2.1.1.02.000002	- INSS A PAGAR	207.503,56	C	3.511,89	3.482,29	207.473,96	C
2.1.1.02.000003	- PRO-LABORE A PAGAR	834,00	C	1.025,30	937,30	746,00	C
2.1.1.02.000004	- SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.916,00	C	18.365,33	19.487,33	9.038,00	C
2.1.1.02.000008	- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		88,22	88,22	0,00	
2.1.1.02.000011	- CONTRIB. CONFEDERATIVA A PAGAR	88,22	C	88,22	89,85	89,85	C
2.1.1.03 - OBRIGACOES TRIBUTARIA		822.479,69	C	2.691,26	3.143,95	822.932,38	C
2.1.1.03.000001	- C.S.L.L	30.762,25	C	0,00	567,44	31.329,69	C
2.1.1.03.000003	- COFINS A PAGAR	414.946,48	C	0,00	454,49	415.400,97	C
2.1.1.03.000007	- I.R.P.J	43.995,98	C	0,00	630,49	44.626,47	C
2.1.1.03.000008	- IRRF S/FOLHA/PRO-LABORE	8.110,59	C	1.199,29	209,98	7.121,28	C
2.1.1.03.000009	- IRRF S/SERV.TERCEIROS	1.467,44	C	0,00	16,30	1.483,74	C
2.1.1.03.000012	- ICMS A PAGAR	91.740,01	C	1.238,52	837,90	91.339,39	C
2.1.1.03.000014	- INSS S/CARRETOS	13.019,02	C	0,00	1,60	13.020,62	C
2.1.1.03.000015	- ISS A PAGAR	2.504,13	C	168,59	206,97	2.542,51	C
2.1.1.03.000019	- PIS A PAGAR	82.973,15	C	0,00	98,48	83.071,63	C
2.1.1.03.000020	- PIS/COFINS/CSLL RET.LEI 10.833	2.898,04	C	84,86	120,30	2.933,48	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		637.159,17	C	17.128,87	55.657,63	675.687,93	C
2.1.1.06.000007	- MUTUO DELZAN LOGISTICA	637.159,17	C	17.128,87	55.657,63	675.687,93	C
2.1.1.09 - FRETES E CARRETOS P FISICA		2.529,24	C	1.011,36	311,36	1.829,24	C
2.1.1.09.000014	- EDUARDO DE OLIVEIRA VELOZO	700,56	C	311,36	0,00	389,20	C
2.1.1.09.001340	- SEBASTIÃO LEMES PEREIRA	700,00	C	700,00	0,00	0,00	
2.1.1.09.001374	- EDSON VELOZO DE REZENDE	389,20	C	0,00	0,00	389,20	C
2.1.1.09.001445	- LUCIANO ALMEIDA SILVA	350,28	C	0,00	0,00	350,28	C
2.1.1.09.001509	- RENATO NAVA DE OLIVEIRA	0,00		0,00	311,36	311,36	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
2.2.1.02.000006	- 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

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 10/08/2017 / 09:19:56

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN
CNPJ : 02.426.588/0007-60fls. 2113
Página : 00003

Mês/Ano : 6 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Debito	Crédito	Saldo Atual	
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	3.701.387,40	D	0,00	0,00	3.701.387,40	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	52.950,00	D	0,00	0,00	52.950,00	D
2.3.3.02	RESERVAS DE LUCROS	52.950,00	D	0,00	0,00	52.950,00	D
2.3.3.02.000004	LUIZ CARLOS ZANFELICE	52.950,00	D	0,00	0,00	52.950,00	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
2.3.4.02.000001	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.727.237,40	D	0,00	0,00	3.727.237,40	D
3	RECEITAS	73.941,35	C	1.618,12	15.483,94	87.807,17	C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	73.941,35	C	1.618,12	15.483,94	87.807,17	C
3.1.1	RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICOS	82.566,58	C	0,00	15.483,94	98.050,52	C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE SERVICOS	82.566,58	C	0,00	15.483,94	98.050,52	C
3.1.1.01.000004	RECEITA DE FRETES-TRANSPORTADORA FILIAL SP	82.566,58	C	0,00	15.483,94	98.050,52	C
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	8.625,23	D	1.618,12	0,00	10.243,35	D
3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS NO TRANSPORTE	8.625,23	D	1.618,12	0,00	10.243,35	D
3.1.2.01.000001	COFINS	2.451,24	D	454,49	0,00	2.905,73	D
3.1.2.01.000002	ICMS	4.417,29	D	837,90	0,00	5.255,19	D
3.1.2.01.000004	PIS	531,09	D	98,48	0,00	629,57	D
3.1.2.01.000005	CONTR. PREV. S/RECEITA BRUTA	1.225,61	D	227,25	0,00	1.452,86	D
4	CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS	198.603,54	D	36.767,02	1.791,87	233.578,69	D
4.1	CUSTO DOS SERVICOS / MERCADORIAS / PRODUTOS	198.603,54	D	36.767,02	1.791,87	233.578,69	D
4.1.2	SERVICOS	27.349,44	D	4.850,78	0,00	32.200,22	D
4.1.2.01	SERVICOS PESSOA JURIDICA	25.196,24	D	4.517,98	0,00	29.704,22	D
4.1.2.01.000001	FRETES E CARRETOS - JURIDICA	700,00	D	0,00	0,00	700,00	D
4.1.2.01.000002	SERVICOS PRESTADOS - PJ	6.901,42	D	1.885,08	0,00	8.786,50	D
4.1.2.01.000004	FRETES E CARRETOS	3.322,49	D	65,00	0,00	2.387,49	D
4.1.2.01.000005	SEGUROS	10.332,96	D	1.610,70	0,00	11.943,66	D
4.1.2.01.000007	SERVIÇOS RASTREAMENTO	4.741,44	D	957,20	0,00	5.698,64	D
4.1.2.01.000010	LICENCIAMENTO FROTA	187,93	D	0,00	0,00	187,93	D
4.1.2.02	SERVICOS PESSOA FISICA	2.163,20	D	332,80	0,00	2.496,00	D
4.1.2.02.000001	CARRETEIROS	2.163,20	D	332,80	0,00	2.496,00	D
4.1.3	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	36.729,60	D	7.380,91	0,00	44.110,51	D
4.1.3.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	36.729,60	D	7.380,91	0,00	44.110,51	D
4.1.3.01.000001	DEPRECIACAO	33.746,70	D	6.784,73	0,00	40.531,43	D
4.1.3.01.000002	AMORTIZACAO	2.982,90	D	596,18	0,00	3.579,08	D
4.1.4	GASTOS COM PESSOAL	134.524,50	D	24.535,33	1.791,87	157.267,96	D
4.1.4.01	REMUNERACOES	97.914,58	D	18.653,33	1.381,53	115.186,38	D
4.1.4.01.000001	SALARIOS	63.186,30	D	14.756,42	444,52	77.496,20	D
4.1.4.01.000003	13º SALARIO	377,70	D	0,00	0,00	377,70	D
4.1.4.01.000004	FERIAS	19.847,66	D	1.029,68	937,01	19.943,33	D
4.1.4.01.000005	GRATIFICACOES/PREMIOS	2.719,39	D	460,32	0,00	3.179,71	D
4.1.4.01.000008	HORA EXTRA	10.584,84	D	2.395,12	0,00	12.979,96	D
4.1.4.01.000010	ADICIONAL NOTURNO	22,45	D	11,79	0,00	34,24	D
4.1.4.01.000012	AVISO PREVIO	1.176,24	D	0,00	0,00	1.176,24	D
4.1.4.02	ENCARGOS	21.866,79	D	2.830,05	0,00	24.696,84	D
4.1.4.02.000001	FGTS	14.507,07	D	1.468,78	0,00	15.975,85	D
4.1.4.02.000002	INSS S/FOLHA	7.359,72	D	1.361,27	0,00	8.720,99	D
4.1.4.03	BENEFICIOS	14.743,13	D	3.051,95	410,34	17.384,74	D
4.1.4.03.000002	VALE ALIMENTACAO	7.749,25	D	1.435,50	53,25	9.131,50	D
4.1.4.03.000007	VALE TRANSPORTE	1.475,02	D	379,70	210,89	1.643,63	D
4.1.4.03.000008	VALE REFEICAO	5.518,86	D	1.236,75	146,20	6.609,41	D
5	DESPESAS	156.654,20	D	24.582,15	379,70	180.856,65	D
5.1	DESPESAS GERAIS	154.574,97	D	23.095,19	379,70	177.290,46	D
5.1.1	GASTOS COM PESSOAL	72.893,47	D	12.222,23	379,70	84.738,00	D
5.1.1.01	REMUNERACOES	7.050,00	D	937,30	0,00	7.987,30	D
5.1.1.01.000005	GRATIFICACOES / PREMIOS	1.339,39	D	0,00	0,00	1.339,39	D
5.1.1.01.000006	PRO LABORE	4.687,95	D	937,30	0,00	5.625,25	D
5.1.1.01.000011	PARTICIPACAO DOS LUCROS-PLR	1.022,66	D	0,00	0,00	1.022,66	D
5.1.1.02	ENCARGOS	11.319,10	D	0,00	0,00	11.319,10	D
5.1.1.02.000004	FGTS S/RESCISAO	11.319,10	D	0,00	0,00	11.319,10	D
5.1.1.03	BENEFICIOS	54.524,37	D	11.284,93	379,70	65.429,60	D
5.1.1.03.000001	ASSISTENCIA MEDICA	52.160,58	D	10.426,74	0,00	62.587,32	D
5.1.1.03.000003	EXAMES PERIODICOS	116,20	D	15,50	0,00	131,70	D
5.1.1.03.000005	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.247,59	D	462,99	0,00	2.710,58	D

BALANCETE ANALÍTICO

Data /Hora : 10/08/2017 / 09:19:56

fls. 2114

Empresa : 004 TRANSPORTADORA DELZAN

Página : 00004

CNPJ : 02.426.588/0007-60

Mês/Ano :

6 / 2017

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
5.1.1.03.000007	- VALE TRANSPORTE	0,00		379,70	379,70	0,00	
5.1.2 - BENEFICIOS PUBLICOS E SERVICOS		81.681,50	D	10.872,96	0,00	92.554,46	D
5.1.2.01 - UTILIDADES		4.452,98	D	0,00	0,00	4.452,98	D
5.1.2.01.000001	- ENERGIA ELETRICA	4.452,98	D	0,00	0,00	4.452,98	D
5.1.2.02 - COMUNICACOES		3.344,92	D	492,28	0,00	3.837,20	D
5.1.2.02.000001	- TELEFONES	2.570,22	D	492,28	0,00	3.062,50	D
5.1.2.02.000003	- INTERNET	774,70	D	0,00	0,00	774,70	D
5.1.2.03 - SERVICOS PESSOA FISICA		908,73	D	0,00	0,00	908,73	D
5.1.2.03.000001	- SERVICOS ADVOCATICIOS	908,73	D	0,00	0,00	908,73	D
5.1.2.04 - SERVICOS PESSOA JURIDICA		4.348,50	D	0,00	0,00	4.348,50	D
5.1.2.04.000001	- SERVS. ADVOGADOS	468,50	D	0,00	0,00	468,50	D
5.1.2.04.000014	- SERVS. VIGILANCIA	3.880,00	D	0,00	0,00	3.880,00	D
5.1.2.06 - DESPESAS DIVERSAS		60.866,69	D	10.129,98	0,00	70.996,67	D
5.1.2.06.000001	- ALUGUEL DE IMOVEIS	59.000,00	D	10.000,00	0,00	69.000,00	D
5.1.2.06.000017	- CONDUCOES E HOSPEDAGEM	1.216,79	D	0,00	0,00	1.216,79	D
5.1.2.06.000020	- SOFTWARE/INTERNET	649,90	D	129,98	0,00	779,88	D
5.1.2.08 - IMPOSTOS E TAXAS		7.759,68	D	250,70	0,00	8.010,38	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	1.657,86	D	0,00	0,00	1.657,86	D
5.1.2.08.000006	- MULTAS DE TRANSITO	436,54	D	0,00	0,00	436,54	D
5.1.2.08.000009	- TAXAS ESTADUAIS	99,61	D	250,70	0,00	350,31	D
5.1.2.08.000012	- IOF	0,22	D	0,00	0,00	0,22	D
5.1.2.08.000013	- TAXAS DIVERSAS	87,12	D	0,00	0,00	87,12	D
5.5 - RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		1.041,60	D	289,03	0,00	1.330,63	D
5.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.125,99	D	289,03	0,00	1.415,02	D
5.5.1.01 - JUROS		3,73	D	8,70	0,00	12,43	D
5.5.1.01.000002	- JUROS DE MORA	3,73	D	8,70	0,00	12,43	D
5.5.1.02 - OUTRAS DESPESAS		1.122,26	D	280,33	0,00	1.402,59	D
5.5.1.02.000002	- DESCONTOS CONCEDIDOS	219,59	D	166,13	0,00	385,72	D
5.5.1.02.000003	- DESPESAS BANCARIAS	902,67	D	114,20	0,00	1.016,87	D
5.5.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		84,39	C	0,00	0,00	84,39	C
5.5.2.01 - JUROS		84,39	C	0,00	0,00	84,39	C
5.5.2.01.000001	- JUROS DE MORA TERCEIROS/CLIENTES	84,39	C	0,00	0,00	84,39	C
5.7 - PROVISOES PARA IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		1.037,63	D	1.197,93	0,00	2.235,56	D
5.7.1 - PROVISOES FISCAIS		1.037,63	D	1.197,93	0,00	2.235,56	D
5.7.1.01 - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO		491,51	D	567,44	0,00	1.058,95	D
5.7.1.01.000001	- C.S.L.L	491,51	D	567,44	0,00	1.058,95	D
5.7.1.02 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		546,12	D	630,49	0,00	1.176,61	D
5.7.1.02.000001	- I.R.P.J	546,12	D	630,49	0,00	1.176,61	D

Total do Ativo : 354.466,17 D

Total do Passivo : 681.094,34 C

Diferença entre ATIVO E PASSIVO : 326.628,17 D

Total do Prejuízo no Período : -45.311,78

Total de Lucros Acumulados : 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 6 de 2017 conforme documentação apresentada.

BALANCETE ANALÍTICO

Data / Hora : 10/08/2017 / 09:19:56

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

fls. 2115
Página : 00005

Mês/Ano : 6 / 2017

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

Caros amigos

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
 Junho de 2.017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	14.236,65	PASSIVO CIRCULANTE	-1.724.172,65
Disponível	81,00	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	81,00	Duplicatas à Pagar	-4.906,58
Bancos c/Movimento	0,00	Contas à Pagar	-1.829,20
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-822.932,30
Cientes a Receber	10.566,87	Obrig. trabalhistas e Encargos	-218.816,56
Adiantamentos	300,00	Provisões p/Férias-13.Salario	0,00
Impostos a Recuperar	3.288,78	Mutuo Delzan Logistica	-675.687,91
Despesas Antecipadas		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.658.309,00
Seguros a Apropriar	0,00	Obrigações a Longo Prazo	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	340.229,52	Encargos s/Emprest. a Apropriar	101.404,60
Real. de Longo Prazo	29.964,08	Recuperação Judicial	-2.759.713,70
Deposito Judicial	29.964,08	PATRIMONIO LÍQUIDO	4.028.015,55
Permanente	310.265,44	Capital Realizado	
Imobilizado	2.254.974,79	Luiz Carlos Zanfelice	-78.800,00
(-)Depreciação	-1.936.256,58	Lucros ou Prejuizos Acum.	4.106.815,55
(-)Amortização	-47.822,26	Prejuizo Acumulados	3.727.237,40
Bens Intangíveis	39.369,49	Desp. de Exercícios Anteriores	0,00
TOTAL DO ATIVO	354.466,17	Distr. Lucro Luiz Carlos Zanfelice	52.950,00
		Prejuizo Operacional-2.017	326.628,15
		TOTAL DO PASSIVO	-354.466,17

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

Sumaré, 30 de Junho de 2.017



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

Demonstrativo do Resultado do Exercício

fls. 2117

ENCERRAMENTO : 6 / 2017

FOLHA : 00002

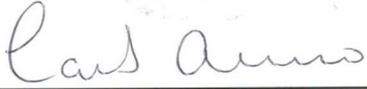
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA:		
RECEITA DE FRETES - FILIAL SP	15.483,94	C
(=) RECEITA LIQUIDA ANTES DOS IMPOSTOS	15.483,94	C
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITAS:		
COFINS	454,49	D
ICMS	837,90	D
PIS	98,48	D
CONTR.PREV.S/RECEITA BRUTA	227,25	D
(=) TOTAL IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA	1.618,12	D
(=) RECEITA LIQUIDA	13.865,82	C
(-) CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS	34.975,15	D
(=) RESULTADO BRUTO	21.109,33	D
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.715,49	D
DESPESAS FINANCEIRAS	289,03	D
(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	23.004,52	D
(+) RECEITAS FINANCEIRAS :		
(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL NO PERIODO	44.113,85	D
(=) RESULTADO OPERACIONAL FISCAL	44.113,85	D
PROVISÕES FISCAIS		
CONTRIBUICAO SOCIAL	567,44	D
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	630,49	D
(=) LUCRO E/OU PREJUIZO OPERACIONAL ACUMULADO DO EXERCICIO	45.311,78	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, 30 de junho de 2017.

TRANSPORTADORA DELZAN
LUIZ CARLOS ZANFELICE
CPF : 820.925.408-15


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