

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

Processo nº 1005938-25.2016.8.26.0510

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.,

Administradora Judicial, nomeada nos autos da Recuperação Judicial de **DELZAN LOGISTICA LTDA e TRANSPORTADORA DELZAN**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao r. despacho de fls. 3.310, expor e requerer o quanto segue.

Às fls. 2.759-2.760, ratificadas às fls. 3.147, manifesta a credora CAIXA ECONOMICA FEDERAL seu interesse em aderir a modalidade de credor parceiro no plano de recuperação judicial da DELZAN LOGISTICA LTDA. e TRANSPORTADORA DELZAN.

Instada a se pronunciarem, as Recuperandas vêm – às fls. 3.232 – manifestarem expressamente sua concordância com o quanto requisitado pela credora CAIXA ECONOMICA FEDERAL, anuindo, assim, com seu ingresso na categoria de credores parceiros.

Informa esta Administradora Judicial estar ciente do quanto acordado entre as partes e em nada se opõe à inclusão da credora CAIXA ECONOMICA FEDERAL na categoria de credores parceiros.

Cabe reportar, ainda, que a Recuperanda enviou a este signatário os documentos contábeis referentes a abril e maio de 2019. Porém, frise-se, o fez intempestivamente, tendo o prazo para envio dos documentos afetos a abril de 2019 vencido em 10.06.2019 e o prazo para envio da documentação afeta a maio de 2019 vencido em 10.07.2019.

Nesse sentido, atesta este Auxiliar do Juízo que permanecerá em sua diligente cobrança pelos documentos necessários a formulação do Relatório Mensal de Atividades, mantendo este Juízo, a comunidade de credores e o I. membro do Ministério Público cientes sobre a situação da entrega dos mesmos.

Ao fim e ao cabo, é a presente para requerer a juntada do Relatório Mensal de Atividades, como previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da lei 11.101/2005, relativo aos meses de abril e maio de 2019, bem como, respectivos documentos contábeis.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 29 de julho de 2019

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL

Maurício Dellova de Campos

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

Maio/2019

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

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

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

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

www.r4cempresarial.com.br

Sumário

1. Introdução	4
2. Visão geral da Recuperanda	5
2.1. Segmentos de atuação	5
2.2. Organograma Societário	6
2.3. Relação de estabelecimentos e filiais	6
2.4. Estrutura organizacional	7
3. Informações financeiras	9
3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE	9
3.1.1. Evolução do Faturamento	9
3.1.2. Receita Líquida e Despesas Operacionais	13
3.1.3. Resultado Operacional	19
3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial	22
3.2.1. Caixa e Equivalentes	22
3.2.2. Contas a receber	26
3.2.3. Estoques	31
3.2.4. Imobilizado	31
3.2.5. Fornecedores	35
3.2.6. Empréstimos e Financiamentos	39
3.2.7. Obrigações Trabalhistas	40
3.2.8. Impostos e Contribuições	44
3.3. Capital de Giro	48
4. Acompanhamento processual	52
5. Anexos	53

Glossário

Delzan	Grupo Delzan
Logística	Delzan Logística Eireli - EPP
Transportadora	Transportadora Delzan - EIRELI
CMV	Custo da Mercadoria Vendida
CPV	Custo do Produto Vendido
CSP	Custo do Serviço Vendido
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
LAIR	Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
ROL	Receita Operacional Líquida
Stakeholders	<p>(Em português: partes interessadas ou interveniente).</p> <p>À Recuperanda que tem como objetivo e essência possuir uma estrutura estável e duradoura deve atender, simultaneamente, as necessidades de todas as suas partes interessadas, que compreendem: Acionistas; Donos; Investidores; Sub-administradores da empresa; Empregados; Fornecedores; Sindicatos; Associações empresariais, revolucionais ou profissionais; Comunidades; Governos; ONGs; Concorrentes; Imprensa; e Consumidores</p>
SELIC	<p>Define-se Taxa Selic como a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais. Para fins de cálculo da taxa, são considerados os financiamentos diários relativos às operações registradas e liquidadas no próprio Selic e em sistemas operados por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação (art. 1º da Circular nº 2.900, de 24 de junho de 1999, com a alteração introduzida pelo art. 1º da Circular nº 3.119, de 18 de abril de 2002).</p>

Grupo Delzan

1. Introdução

O trabalho do Administradora Judicial visa dar ao Juízo ciência sobre as operações relevantes efetuadas pelas Recuperandas, através de procedimentos analíticos e discussões com a administração dessas empresas. As Recuperandas são responsáveis por tais informações, sendo o auditor independente por elas contratado habilitado a expressar opinião sobre as mesmas a cada ano.

Dessa forma, o objetivo deste relatório é informar Vossa Excelência sobre a situação financeira atual das Recuperandas, sobre o andamento de diversos empreendimentos e do processo de Recuperação Judicial, sendo que os próximos relatórios de atividades trarão, além das atualizações necessárias, mais informações relevantes para suportar o processo em andamento.

Apreciamos a oportunidade de assessorar Vossa Excelência neste processo. Caso necessite de maiores esclarecimentos acerca das informações contidas no relatório ou outras informações adicionais, teremos prazer em estender nossos trabalhos se necessário.

Observa essa Administradora Judicial que todas as informações constantes deste Relatório foram preenchidas pelas Recuperandas e quanto aos questionamentos direcionados às Recuperandas, estes foram esclarecidos conforme consta deste Relatório.

Sem prejuízo as informações e documentos disponibilizados¹ pelas Recuperandas à esta Administradora Judicial, no cumprimento do seu dever legal, acompanhará mensalmente as informações normalmente exigidas em prol da regularidade do processo recuperacional.

2. Visão geral da Recuperanda

2.1. Segmentos de atuação

Delzan Logística

- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

Transportadora Delzan

- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis

¹ Vale ressaltar ainda que todas as informações disponibilizadas são de única e exclusiva responsabilidade das Recuperandas, não sendo estas factíveis de verificação pela Administradora Judicial. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações. Neste contexto, o presente Relatório não será responsável por perdas indiretas, diretas ou alteração nos lucros que sejam decorrentes do uso deste.

- Organização logística do transporte de carga

2.2. Organograma Societário

Delzan Logística

- A Delzan Logística EIRELI EEP possui capital social de R\$ 93.700,00 (Noventa e Três mil e Setecentos Reais), totalmente integralizado, neste ato em moeda corrente do País, sendo detido integralmente pelo sócio MAISA SCHNEIDER ZANFELICE.

Transportadora Delzan

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

2.3. Relação de estabelecimentos e filiais

Delzan Logística

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

Transportadora Delzan

- Matriz: Rua Quirílio Ravagnani, 110, Jd. São Domingos, Sumaré, SP
- Filial Goiás 1: Av. João Leite, 3167, Qd 01, Lt 299, Santa Genoveva, Goiania, GO (inativa em 22/05/2000).

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

2.4. Estrutura organizacional

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL-Delzan Logistica EIRELI-EPP			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	MES ABRIL/19	MES MAIO/19	
Administrativo	15	14	Reestruturação Setor
Comercial	5	5	
Operacional	19	19	
Trafego	22	22	
TOTAL	61	60	

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

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL-Transportadora Delzan EIRELI			
DEPARTAMENTO	QUANTIDADE		JUSTIFICATIVA
	MES ABRIL/19	MES MAIO/19	
Administrativo	1	1	
Comercial	0	0	
Operacional	1	1	
Trafego	3	2	Reestruturação Setor
TOTAL	5	4	

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

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

Janeiro 2019: O Grupo Delzan contratou um funcionário no último mês em análise, conforme informações disponibilizadas pela recuperanda.

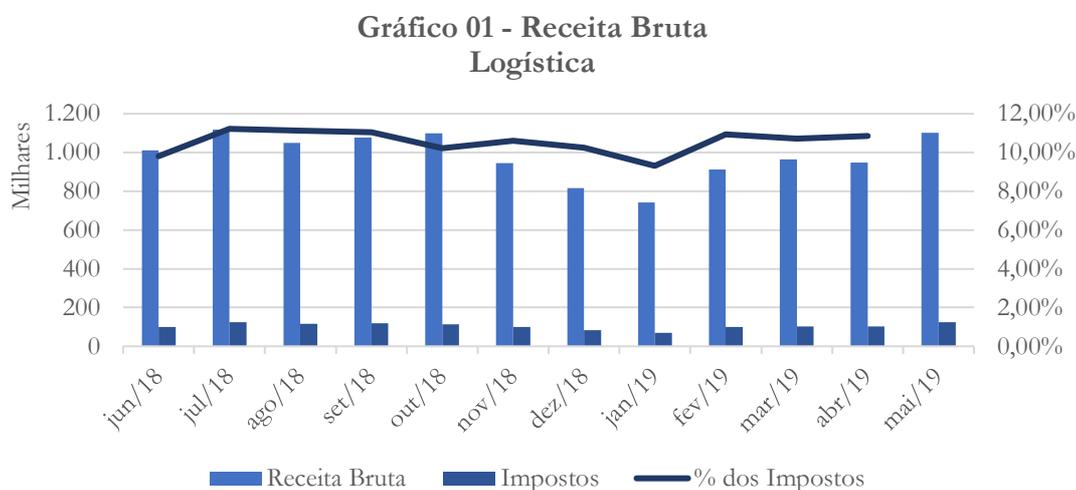
Dezembro 2018: De acordo com o relatório encaminhado, o Grupo Delzan apresentou diminuição em seu quadro de funcionários no mês de dezembro de 2018.

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

3. Informações financeiras

3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE

3.1.1. Evolução do Faturamento



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

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

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

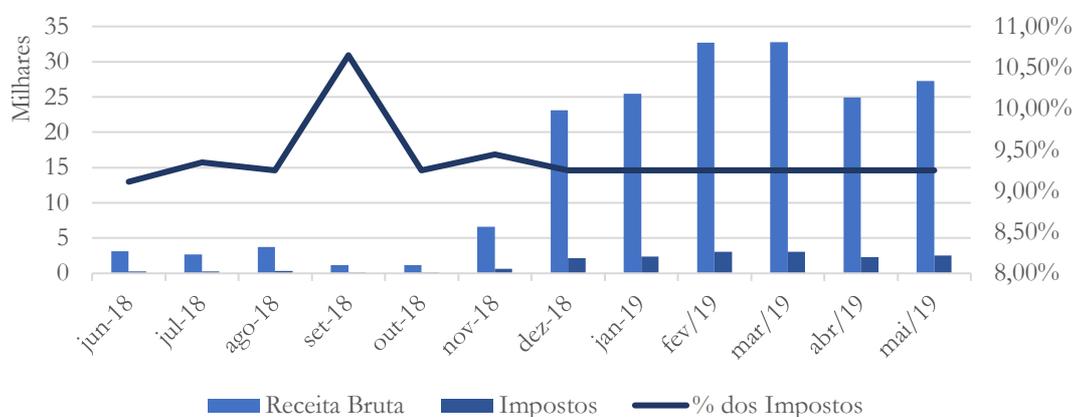
Dezembro 2018: A Delzan Logística apresentou diminuição de 20% no faturamento em dezembro, quando comparado ao mês anterior.

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

Outubro 2018: A Delzan Logística manteve o faturamento entre R\$ 1 milhão e R\$ 1,1 milhão entre os meses de junho a outubro, consolidando a elevação apresentada entre os meses de maio e junho.

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

Gráfico 02 - Receita Bruta Transportadora



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

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

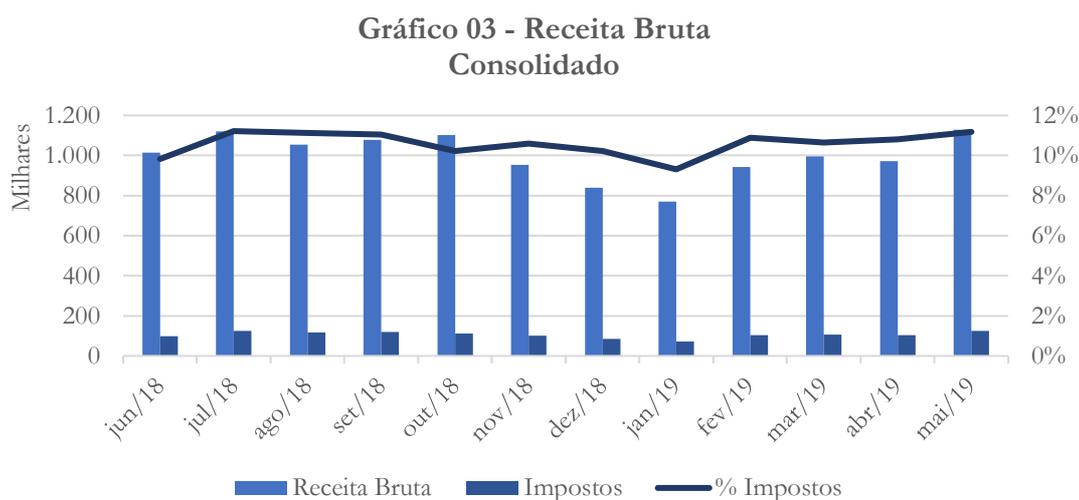
Janeiro 2019: A Transportadora apresentou aumento de 10% no faturamento entre os meses de dezembro/2018 e janeiro/2019.

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

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

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

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



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

Março 2019: No que diz respeito a consolidação dos dados, a receita bruta apresentou aumento de 23% no mês de fevereiro/2019, quando comparado ao mês anterior. Em se

tratando do mês de março/2019, esta registrou aumento de 6% - conforme gráfico acima.

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

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

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

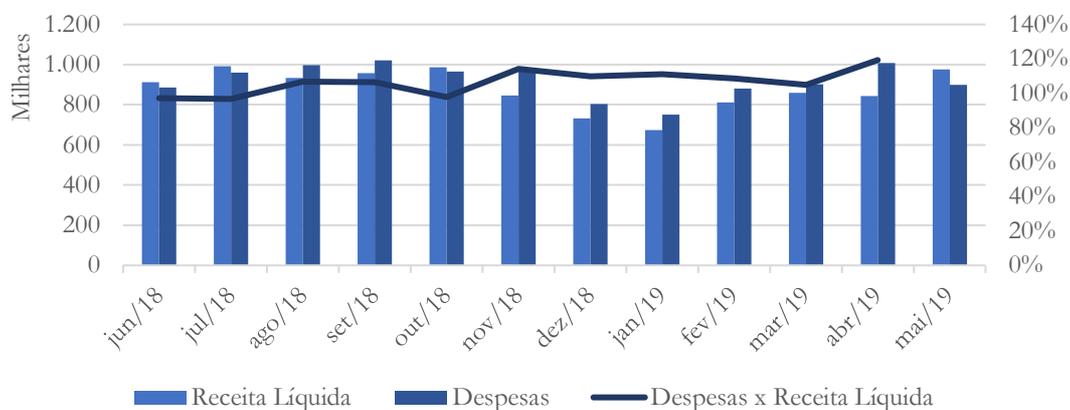
Outubro 2018: O gráfico acima apresenta o faturamento consolidado do Grupo Delzan, refletindo o aumento do faturamento constatado.

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

3.1.2. Receita Líquida e Despesas Operacionais²

² Descontando o Resultado Financeiro.

Gráfico 04 - Receita Líquida x Despesas Operacionais Logística



A receita líquida da Logística apresentou diminuição 2% entre os meses de março e abril, com posterior aumento de 16% entre os meses de abril e maio/2019. Já em relação as despesas operacionais, estas registraram aumento de 12% em abril/2019, quando comparado ao mês anterior e diminuição de 11% em maio/2019 – conforme gráfico acima.

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

Janeiro 2019: A Logística registrou diminuição de 8% e 7% nas contas receita e despesas, respectivamente no último mês em análise, quando comparado a dezembro/2018.

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

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

Outubro 2018: Apesar do aumento de faturamento registrado, a Logística não apresentou receita suficiente para cobrir sus despesas operacionais, fato registrado em todo o período analisado.

Agosto 2018: A Delzan Logística apresenta, no mês de maio, despesas superiores a receita líquida da empresa, e nos meses seguintes, o mesmo corresponde da 97% da receita líquida. Esta se mantem inferior ao valor das despesas no mês de agosto. Solicitamos que a Recuperanda nos informe se alguma ação foi ou será tomada para que tal quadro se reverta.

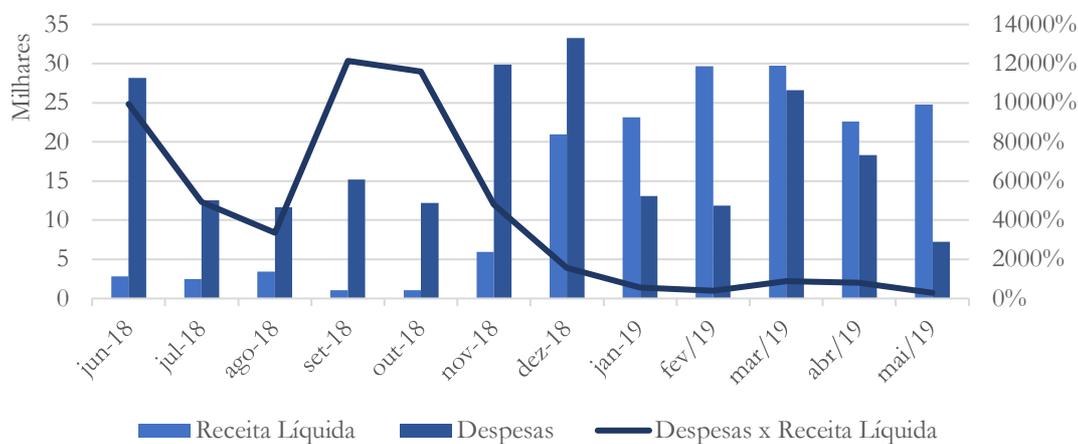
Esclarecimento prestado pela recuperanda:

Delzan Logística: A ação que tomamos foi junto ao nosso Principal Cliente, algumas áreas eram deficitárias e foram devolvidas ao nosso principal Cliente, em Outubro/2018, o deve melhorar nossa rentabilidade, e conseqüentemente diminuir as despesas operacionais.

Também estamos buscando novos clientes, com rentabilidade maior, e assim obter resultados positivos.

No caso da Transportadora Delzan, cuja área de atuação é São Paulo, estamos buscando novos clientes para alavancar o Faturamento da mesma, para que a Transportadora Delzan se torne autossustentável.

Gráfico 05 - Receita Líquida x Despesas Operacionais Transportadora



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

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

Janeiro 2019: A Transportadora registrou aumento de 10% na receita no mês de janeiro/2019, quando comparado ao mês

anterior. No que diz respeito ao custo, este contabilizou diminuição de 61% - no mesmo período em análise.

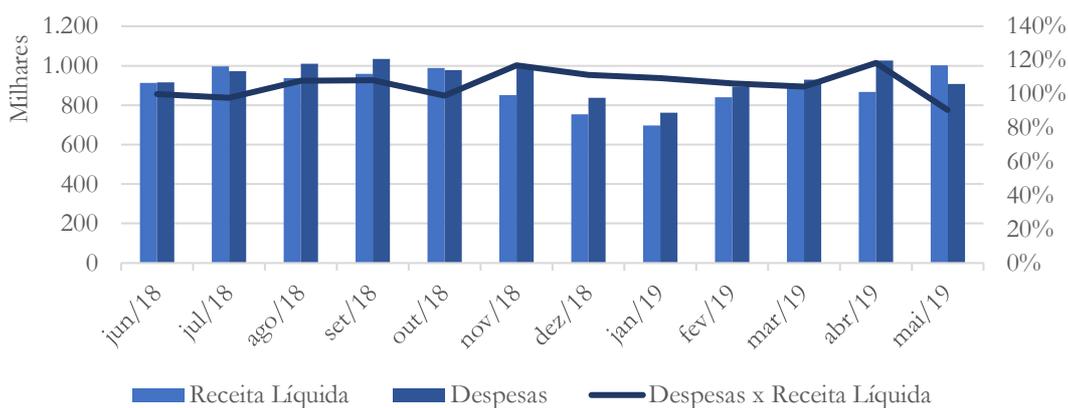
Dezembro 2018: A Delzan Transportadora apresenta o mesmo quadro que a Logística, com o custo acima da receita.

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

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

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

Gráfico 06 - Receita Líquida x Despesas Operacionais Consolidado



De forma consolidada, a receita líquida apresentou diminuição de 3% entre os meses de março e abril, aumentando em 16% entre os meses de abril e maio/2019.

Já as despesas apresentaram movimento inverso, com aumento 10%, seguido de diminuição de 12% - no mesmo período em análise. Ponto importante: no mês de maio/2019, a receita líquida superou as despesas.

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

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

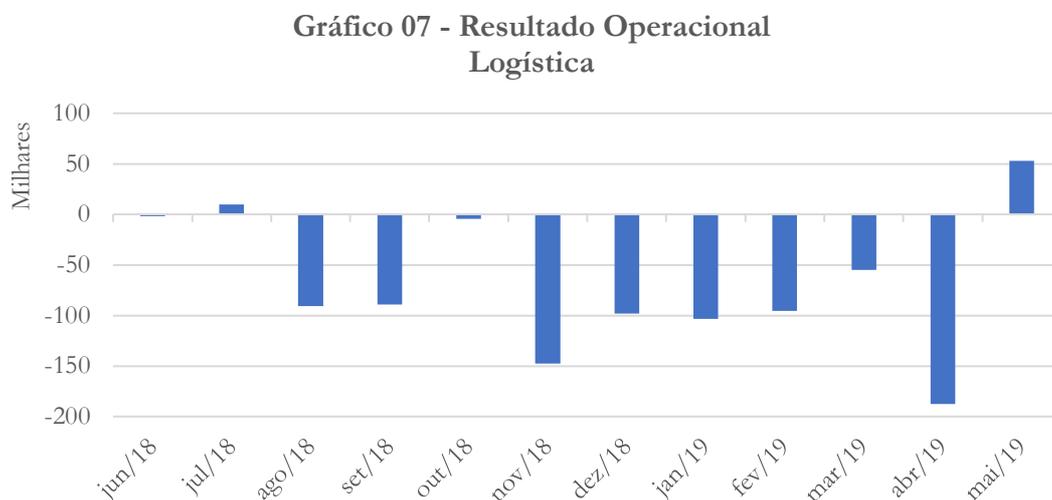
Dezembro 2018: O gráfico acima reflete o quadro consolidado da Delzan, mantendo o custo acima da receita.

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

Outubro 2018: O gráfico acima referente ao consolidado, demonstra que as despesas estão acima da receita líquida.

Agosto 2018: De maneira consolidada as despesas, em seu nível mínimo, correspondem a 98% da receita líquida.

3.1.3. Resultado Operacional



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

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

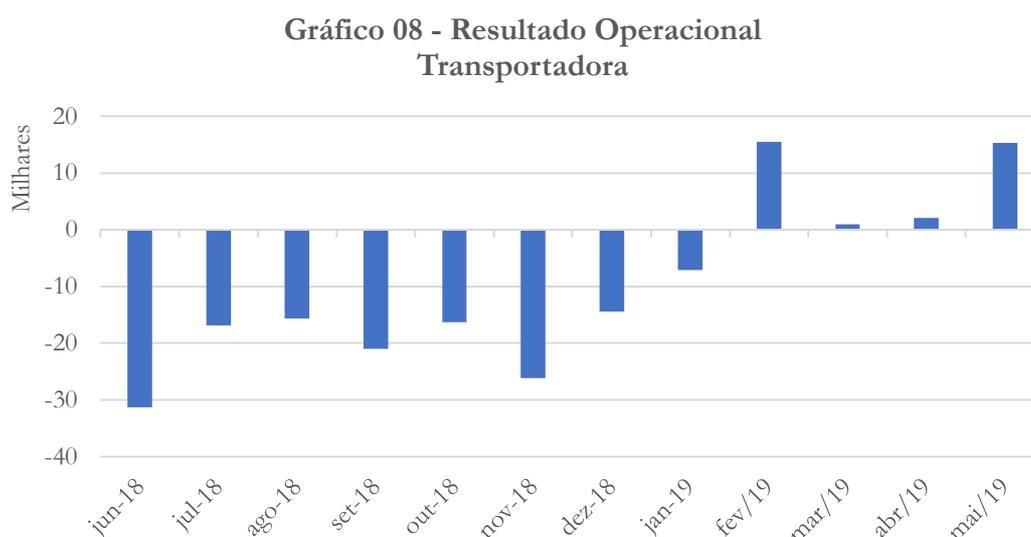
Janeiro 2019: O resultado operacional da Logística manteve saldo negativo, conforme gráfico acima.

Dezembro 2018: A Delzan Logística manteve saldo negativo.

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

Outubro 2018: O resultado operacional da Delzan Logística se apresenta próximo ao ponto de equilíbrio.

Agosto 2018: A Delzan Logística não confirmou a tendência de reversão do resultado mensal e voltou a apresentar prejuízo operacional.



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

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

Janeiro 2019: A Transportadora mantém saldo negativo – registrando diminuição de 51% no último mês em análise, quando comparado a dezembro/2018.

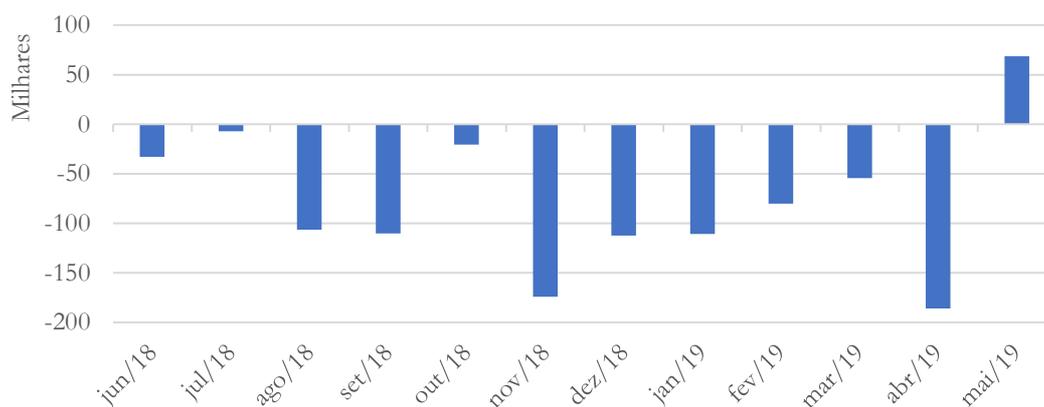
Dezembro 2018: A Delzan Transportadora apresentou saldo negativo no mês de dezembro/2018.

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

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

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

Gráfico 09 - Resultado Operacional Consolidado



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

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

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

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

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

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

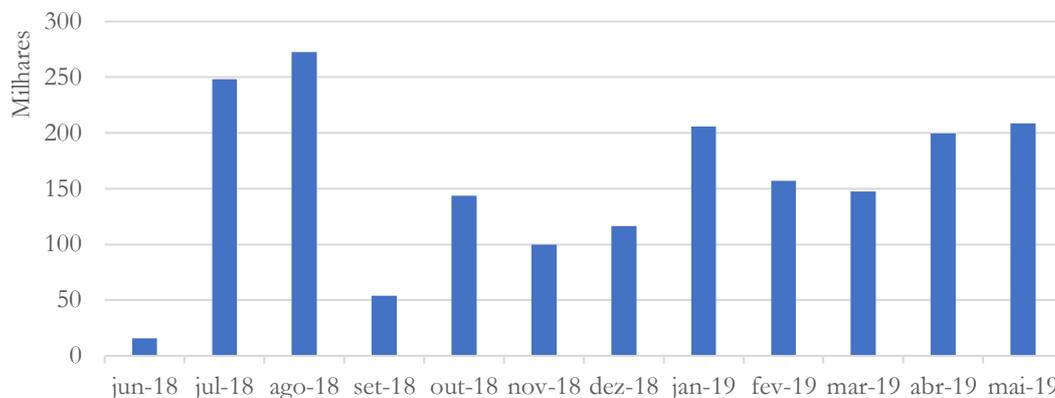
De acordo com as recuperandas, estão sendo captados novos clientes na busca de reversão da atual situação. Continuaremos acompanhando tal indicador.

Agosto 2018: De forma consolidada a Delzan apresenta aumento no prejuízo operacional do período analisado.

3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial

3.2.1. Caixa e Equivalentes

Gráfico 10 - Caixa e Equivalentes Logística



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

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

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

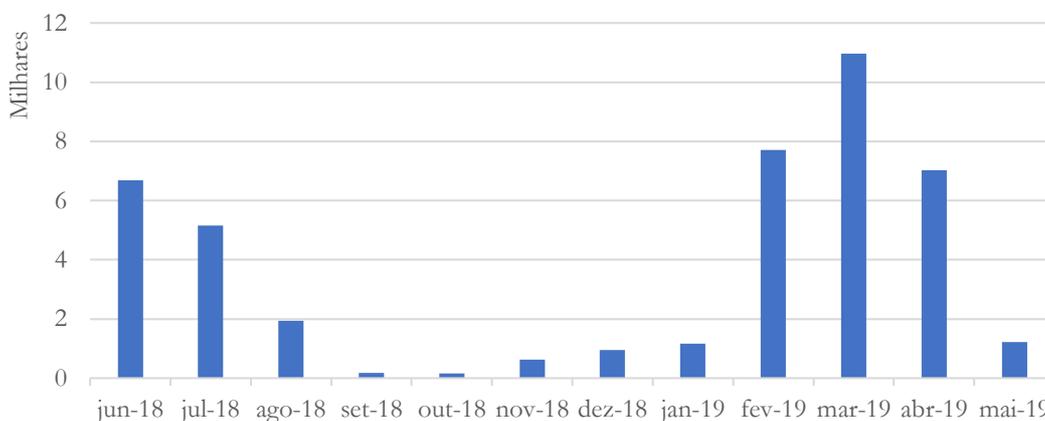
Dezembro 2018: A conta caixa da Delzan Logística apresentou aumento de 17% no mês de dezembro, quando comparado a novembro/2018.

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

Outubro 2018: A Delzan Logística apresentou crescimento significativo no mês de outubro quando comparado ao mês anterior na conta caixa e equivalente.

Agosto 2018: A Delzan Logística vem apresentando elevação do saldo de suas disponibilidades dentro do período analisado, 80%.

Gráfico 11 - Caixa e Equivalentes Transportadora



A Transportadora embora tenha registrado diminuição de 36% em suas disponibilidades no mês de abril/2019, posteriormente contabilizou aumento de 83% em suas disponibilidades referentes ao mês de maio, quando comparada ao mês anterior.

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

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

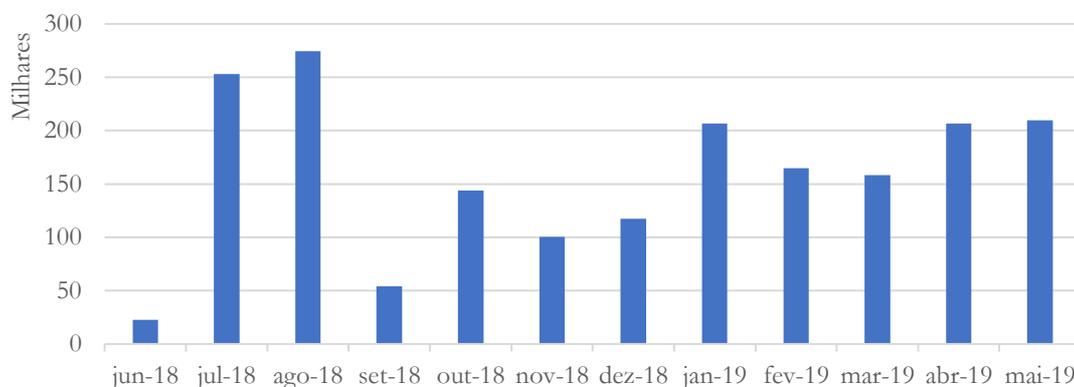
Dezembro 2018: A conta caixa da Delzan Transportadora registrou aumento no último mês em análise, conforme gráfico acima.

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

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

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

Gráfico 12 - Caixa e Equivalentes Consolidado



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

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

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

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

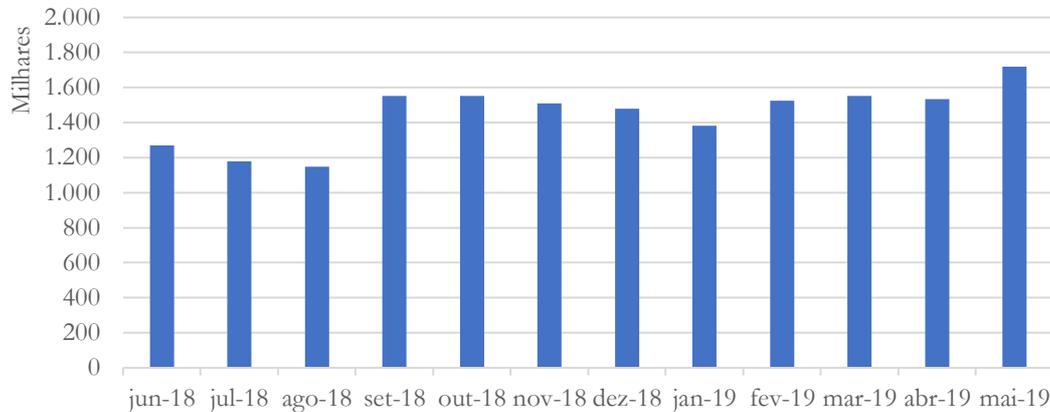
Novembro 2018: O gráfico acima apresenta o saldo consolidado da conta caixa.

Outubro 2018: O saldo de caixa consolidado pertence, praticamente em sua totalidade, a empresa de logística.

Agosto 2018: De maneira consolidada o saldo de caixa da Delzan apresentou elevação – alavancada pela empresa Logística.

3.2.2. Contas a receber

Gráfico 13 - Contas a Receber Logística



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

Março 2019: A Logística registrou aumento de 10% entre os meses de janeiro e fevereiro/2019 no contas a receber. Em relação a março/2019, este contabilizou aumento de 2% - conforme gráfico acima.

Janeiro 2019: O contas a receber da Logística registrou diminuição de 7% no último mês em análise, quando comparado a dezembro/2018.

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

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

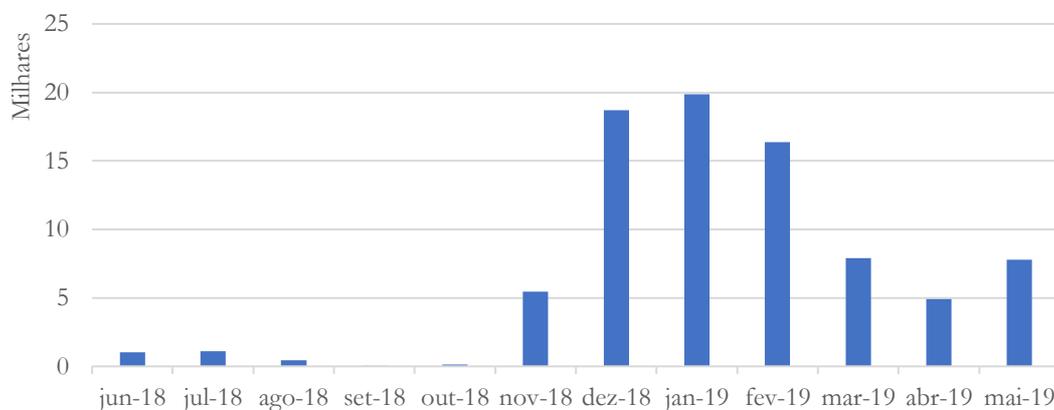
Outubro 2018: O contas a receber da Delzan Logística apresentou elevação do contas a receber, porém o mesmo se apresenta elevado em relação ao faturamento.

Agosto 2018: O Contas a Receber da Delzan apresenta valor estável no período. Pede-se a recuperanda esclarecer o prazo para realização do mesmo.

Esclarecimento prestado pela recuperanda:

O Prazo de Recebimento do nosso Principal Cliente (cerca de 70% do Faturamento), é semanal (paga uma vez por semana), 21 dias após a confirmação da Entrega.

Gráfico 14 - Contas a Receber Transportadora



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

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

Janeiro 2019: A Transportadora registrou aumento de 6% no contas a receber no último período em análise, quando comparado a dezembro/2018.

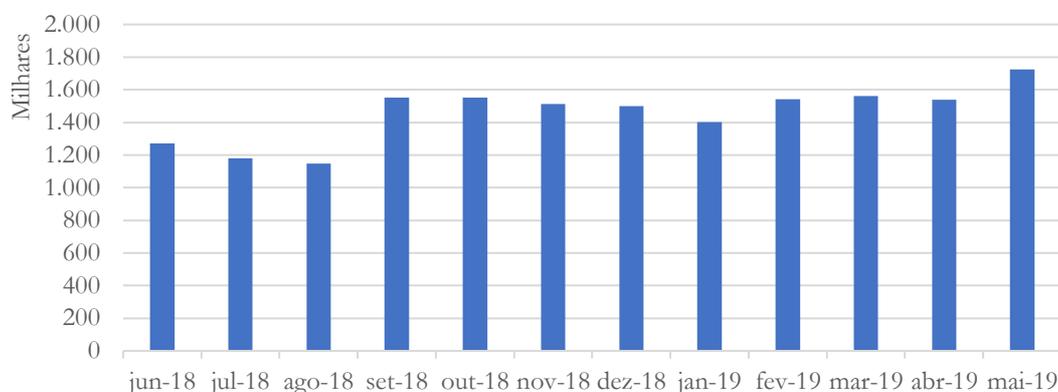
Dezembro 2018: Acompanhando o faturamento registrado, o contas a receber da Transportadora apresentou crescimento no mês de dezembro/2018.

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

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

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

Gráfico 15 - Contas a Receber Consolidado



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

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

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

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

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

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

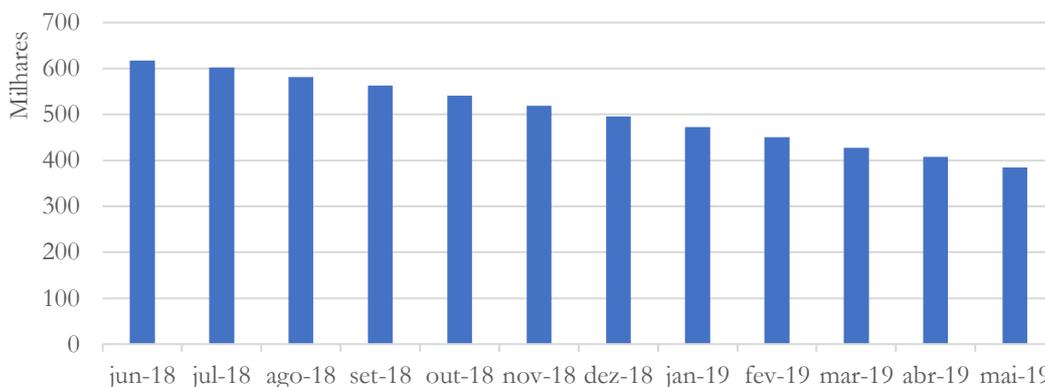
Agosto 2018: O contas a receber consolidado é compatível com a receita consolidada da Delzan.

3.2.3. Estoques

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

3.2.4. Imobilizado

Gráfico 16 - Permanente Logística



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

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

Janeiro 2019: O imobilizado da Logística registrou diminuição no último mês em análise, sendo este compatível com a depreciação.

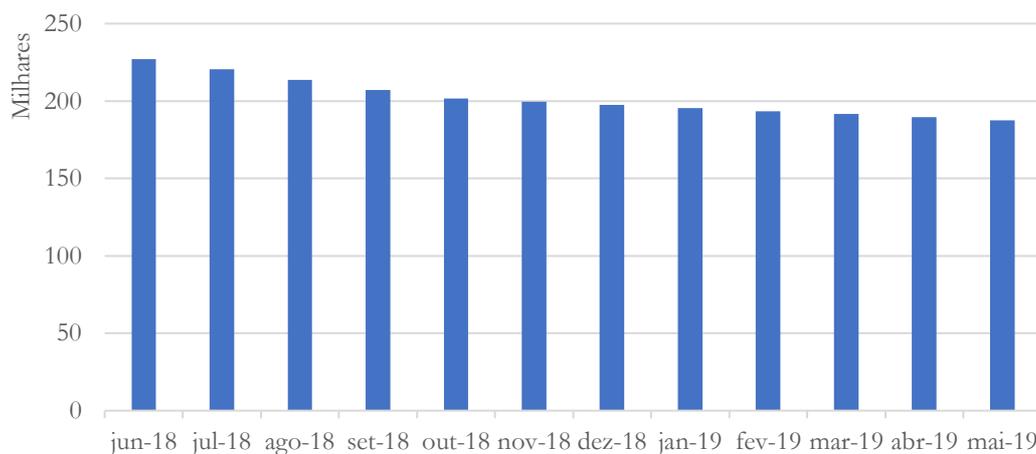
Dezembro 2018: O permanente da Logística apresenta queda, compatível com a depreciação.

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

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

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

Gráfico 16 - Permanente Transportadora



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

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

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

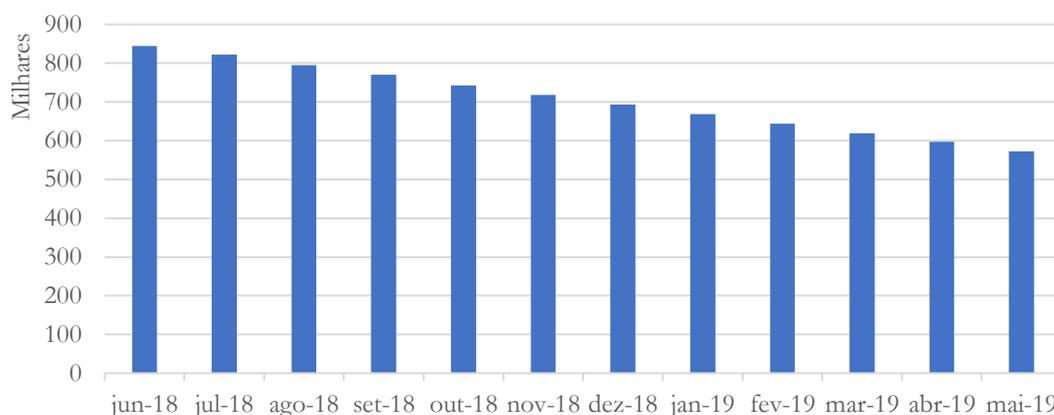
Dezembro 2018: O permanente da Transportadora reflete o mesmo quadro da Logística, com redução compatível com a depreciação.

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

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

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

Gráfico 17 - Permanente Consolidado



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

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

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

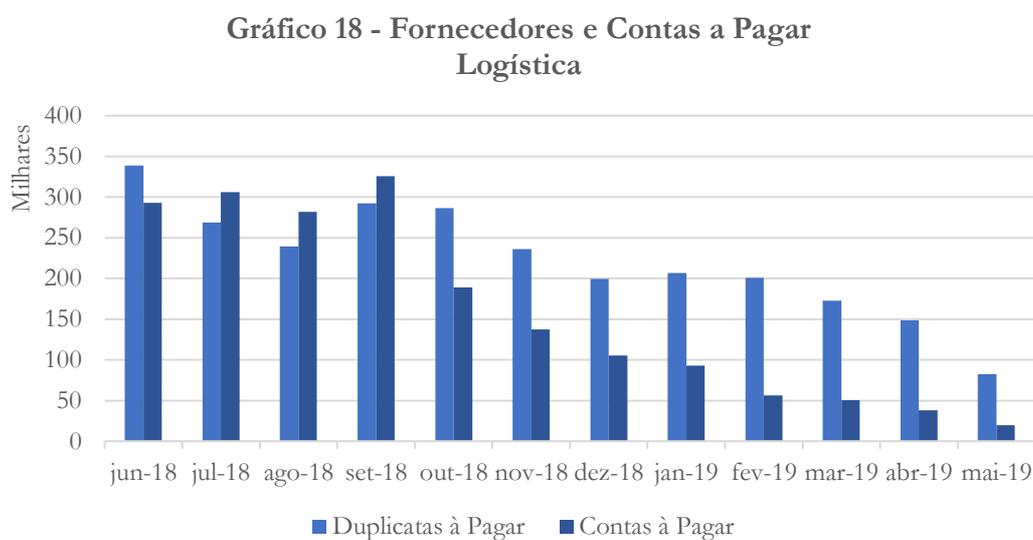
Dezembro 2018: O gráfico acima reflete o imobilizado do Grupo Delzan.

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

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

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

3.2.5. Fornecedores



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

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

Janeiro 2019: A linha duplicatas a pagar registrou diminuição de 12% no último mês em análise, quando comparado ao mês anterior. No que diz respeito a linha contas a pagar, esta registrou aumento de 4% - no mesmo período em análise.

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

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

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

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

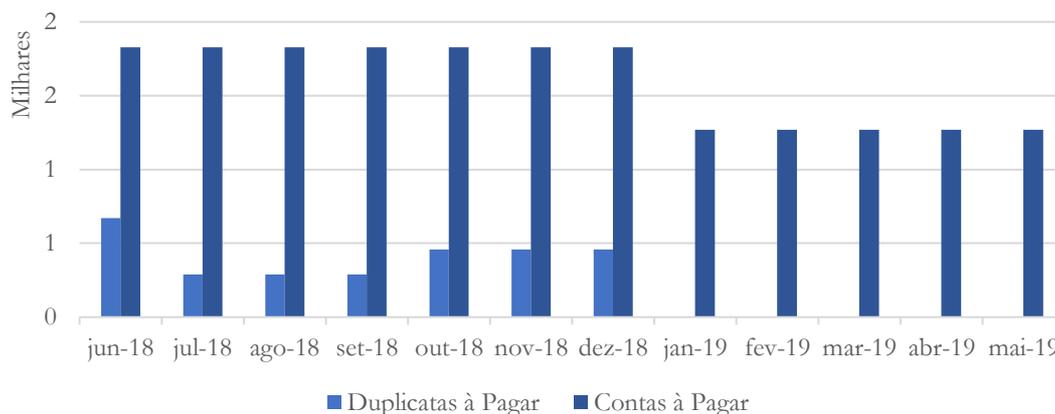
Esclarecimento prestado pela recuperanda:

A Diferença na conta Duplicatas a Pagar entre 07/2018 e 08/2018 esta na economia no Combustível , houve uma diferença nos valores pagos para o nosso maior fornecedor de combustível no valor de R\$ 24.138,82, esta foi a principal causa da redução de 29%.

A diferença no conta Contas a Pagar se deve ao pagamento do Saldo dos Carreiros (Terceiros que prestam serviços detransportadora), estes

representam 80% desta Conta, houve uma saída de carga do nosso principal cliente maior na última semana de Agosto/2018, o que causou um acúmulo no pagamento destes saldos de frete.

Gráfico 19 - Fornecedores e Contas a Pagar Transportadora



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

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

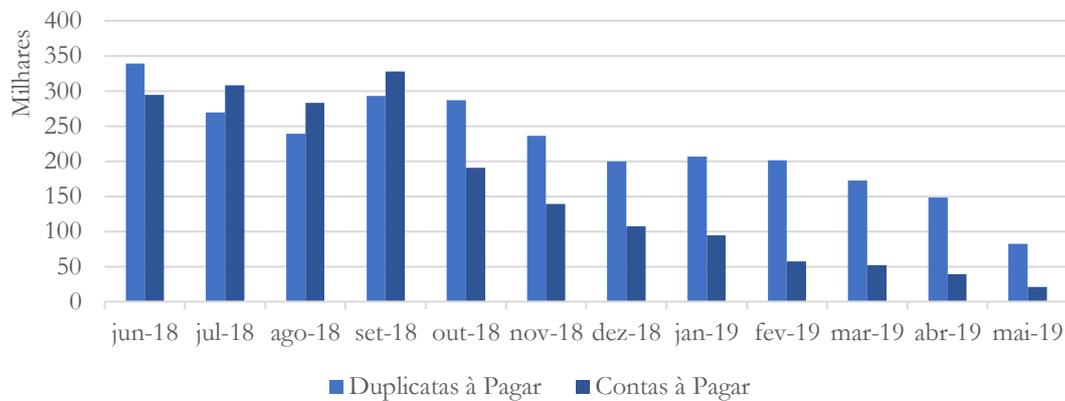
Janeiro 2019: Na Transportadora, a linha duplicatas a pagar apresentou saldo zero no último período em análise, enquanto a linha contas a pagar registrou diminuição de 31%, no mesmo período.

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

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

Outubro 2018: A conta Duplicatas a Pagar da Transportadora apresenta variação no período: redução entre os meses de maio e junho, estabilidade entre os meses de julho a setembro e crescimento no último mês analisado.

Gráfico 20 - Fornecedores e Contas a Pagar Consolidado



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

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

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

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

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

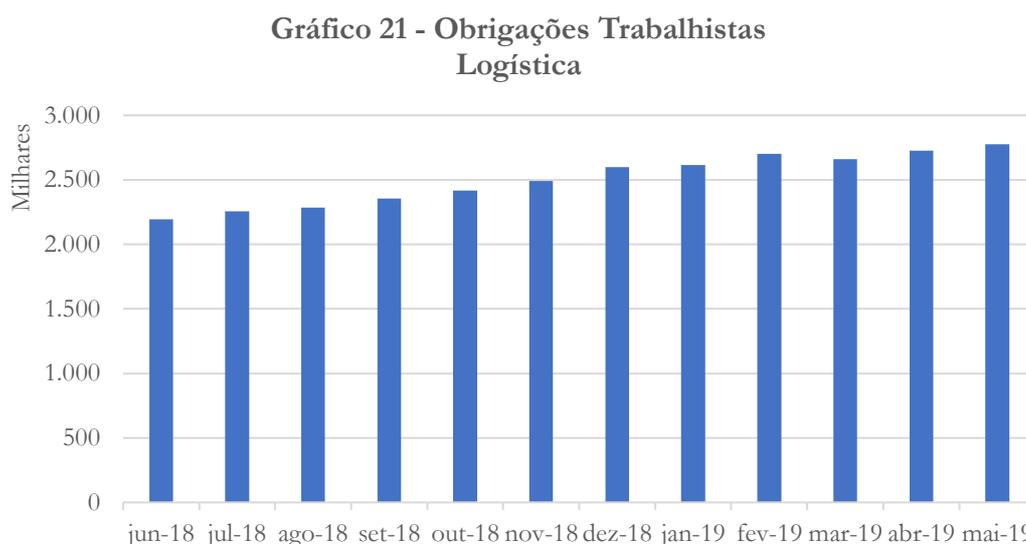
Outubro 2018: De maneira consolidada a conta Contas a Pagar apresenta redução, alavancada pela Logística.

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

3.2.6. Empréstimos e Financiamentos

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

3.2.7. Obrigações Trabalhistas



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

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

Janeiro 2019: A Logística apresentou aumento de 1% nas obrigações trabalhistas entre os meses de dezembro/2018 e janeiro/2018.

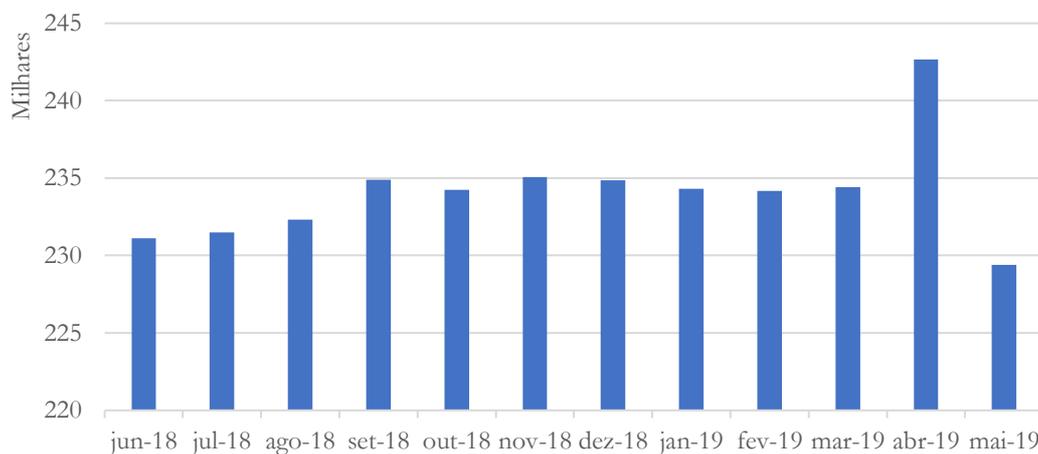
Dezembro 2018: As obrigações trabalhistas mantiveram-se relativamente estáveis na Logística.

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

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

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

Gráfico 22 - Obrigações Trabalhistas Transportadora



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

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

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

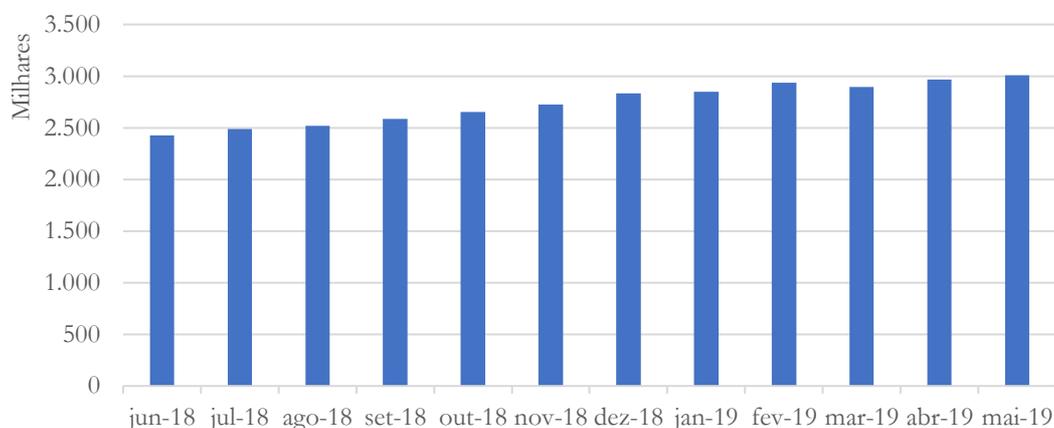
Dezembro 2018: As obrigações trabalhistas da Transportadora mantiveram-se relativamente estáveis nos últimos dois meses em análise.

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

Outubro 2018: A Delzan Transportadora apresenta variação na Conta de Obrigações Trabalhistas, inicialmente com redução entre os meses de maio de junho, elevação entre junho e setembro e, novamente, redução no mês de agosto.

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

Gráfico 23 - Obrigações Trabalhistas Consolidado



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

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

Janeiro 2019: A partir da consolidação dos dados verifica-se que houve leve aumento (1%) nas obrigações trabalhistas no último mês em análise, quando comparado a dezembro/2018.

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

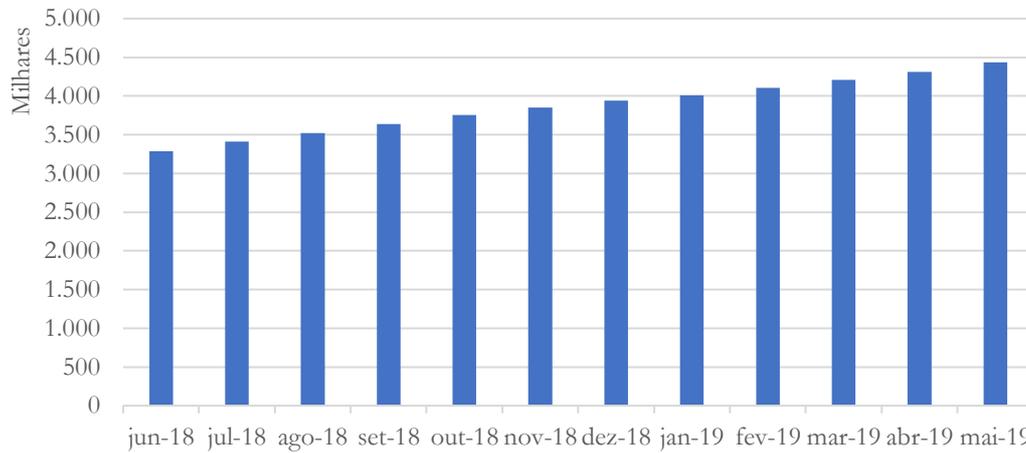
Novembro 2018: O gráfico acima demonstra a elevação das obrigações trabalhistas de forma consolidada.

Outubro 2018: Conforme já informado em relatório anterior, o gráfico acima apresenta as obrigações trabalhistas consolidado, demonstrando o não recolhimento das mesmas.

Agosto 2018: A consolidação das obrigações trabalhistas reflete a variação da Delzan Logística, indicando o não recolhimento das mesmas.

3.2.8. Impostos e Contribuições

Gráfico 24 - Obrigações Tributárias Logística



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

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

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

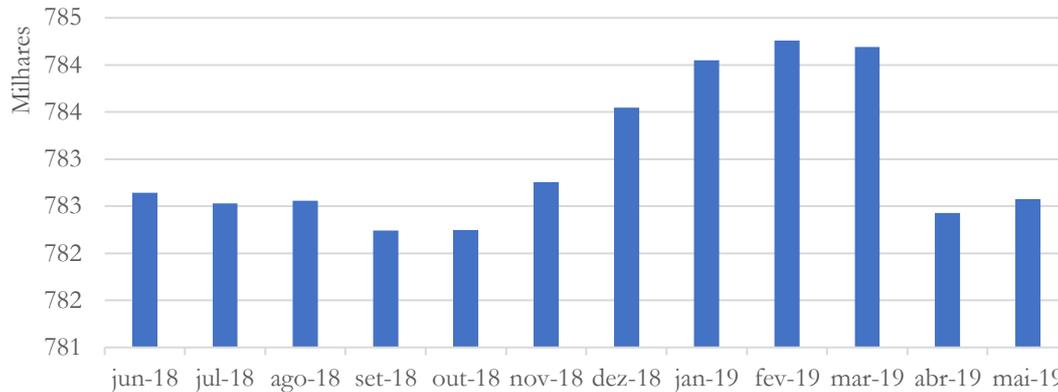
Dezembro 2018: As obrigações tributárias da Logística apresentaram aumento de 2% no mês de dezembro, quando comparado ao mês de novembro/2018.

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

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

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

Gráfico 25 - Obrigações Tributárias Transportadora



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

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

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

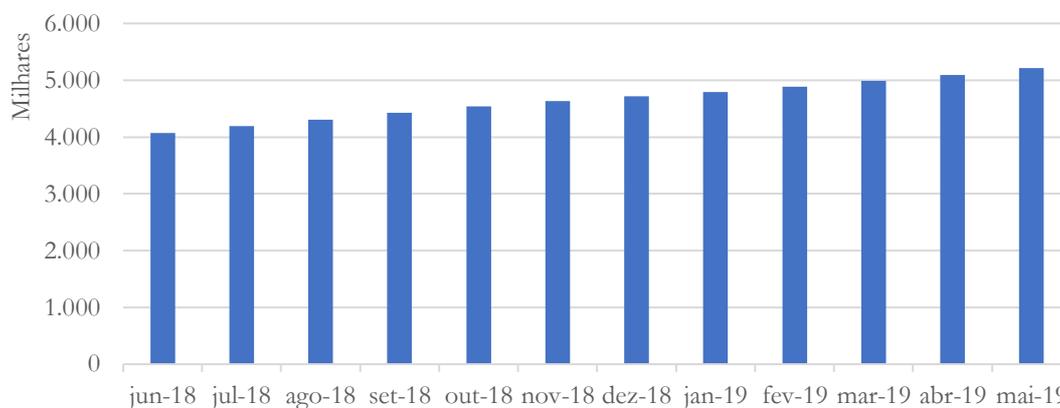
Dezembro 2018: As obrigações tributárias da Transportadora mantiveram-se relativamente estáveis no último mês em análise, quando comparado ao mês anterior – passando de R\$ R\$ 782 mil para R\$ 783 mil – e, de acordo com o faturamento da empresa.

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

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

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

Gráfico 26 - Obrigações Tributárias Consolidado



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

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

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

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

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

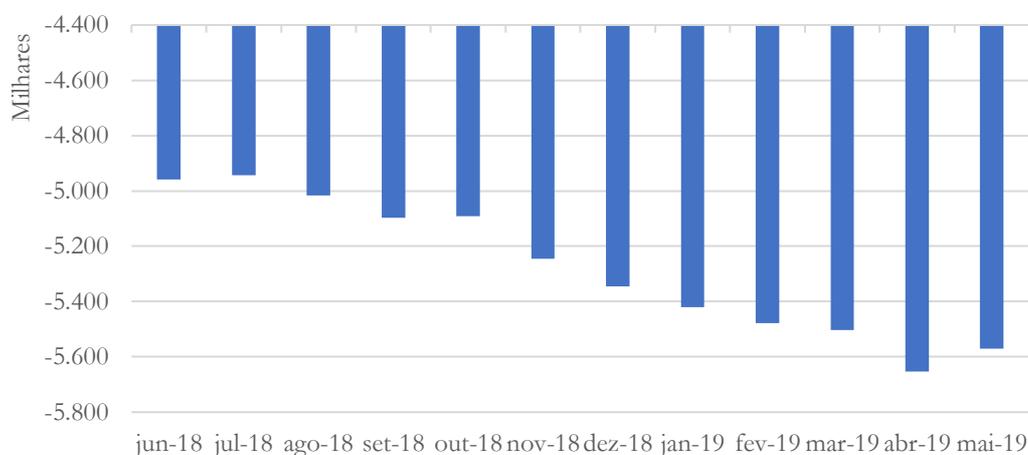
Outubro 2018: De forma consolidada, as obrigações trabalhistas se mantiveram em elevação no período analisado.

Agosto 2018: De maneira consolidada, as obrigações tributárias da Delzan se elevaram em 8% no período analisado, indicando o não recolhimento dos tributos.

3.3. Capital de Giro

O Capital de Giro mostra a necessidade de recurso para a empresa honrar suas obrigações a curto prazo, é obtido através da diferença entre o Ativo e o Passivo Circulante. O ideal é que esse valor seja positivo, indicando que a empresa tem mais disponibilidades do que obrigações.

Gráfico 27 - Capital de Giro Logística



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

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

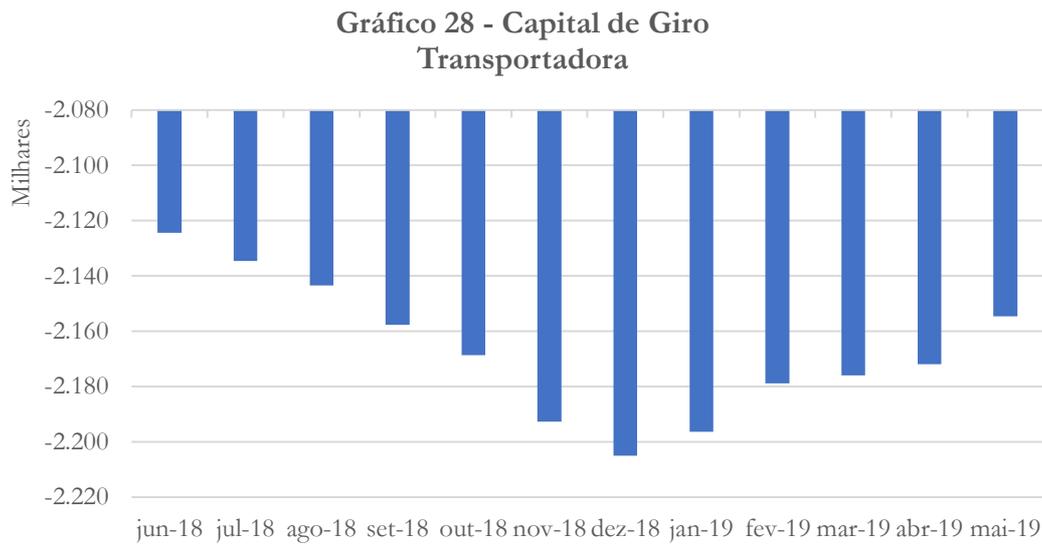
Janeiro 2019: Conforme gráfico acima, a Logística apresentou piora no CGL no último mês em análise.

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

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

Outubro 2018: O indicador de Capital de Giro da Delzan Logística mostra piora do índice nos meses de setembro e outubro.

Agosto 2018: O Capital de Giro da Delzan Logística é negativo indicando dificuldades para a empresa honrar seus compromissos a curto prazo.



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

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

Janeiro 2019: A Transportadora registrou leve diminuição (0,4%) no último mês em análise, quando comparado ao mês de dezembro/2018.

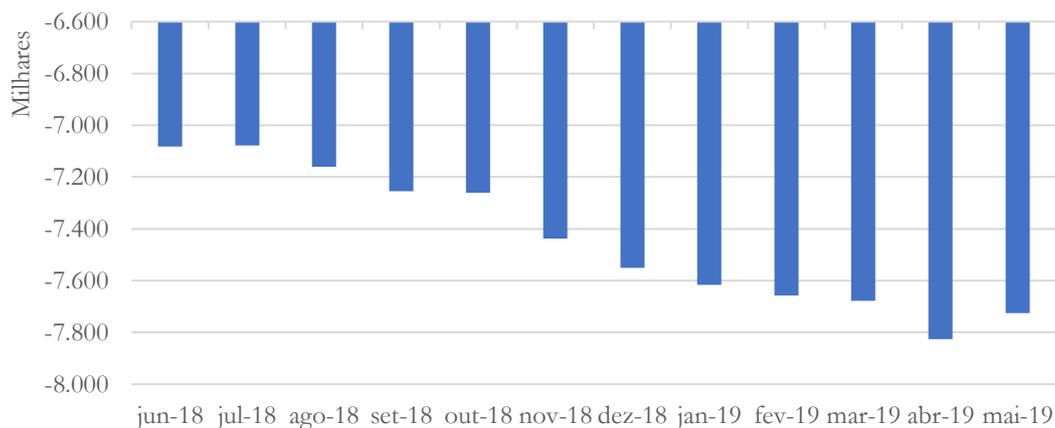
Dezembro 2018: O CGL da Transportadora acompanha o CGL da Logística.

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

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

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

Gráfico 29 - Capital de Giro Consolidado



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

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

Janeiro 2019: De maneira consolidada, o CGL demonstrou piora no último mês em análise, quando comparado ao mês de dezembro/2018.

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

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

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

4. Acompanhamento processual

26/08/2016	• Petição Pedido de Processamento da Recuperação Judicial
19/09/2016	• Deferimento Processamento da Recuperação Judicial
18/11/2016	• Plano de Recuperação Judicial protocolado nos autos
21/04/2017	• Publicação Edital art. 52
18/08/2017	• Publicação Edital art. 7, § 2º
17/04/2018	• Assembléia Geral de Credores - 1ª Convocação - não instalada por falta de quórum
24/04/2018	• Assembléia Geral de Credores - 2ª Convocação - suspensa por deliberação
08/06/2018	• Assembléia Geral de Credores - 2ª Convocação - Continuação - suspensa por deliberação
12/07/2018	• Assembléia Geral de Credores - 2ª Convocação - 2ª Continuação - suspensa por deliberação
14/08/2018	• Assembléia Geral de Credores - 2ª Convocação - 3ª Continuação - aprovação do Plano de Recuperação Judicial
03/10/2018	• Sentença Homologando a Recuperação Judicial



Para verificação do andamento processual acesse o site:

www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais

5. Anexos

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

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

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

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

www.r4cempresarial.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL DELZAN LOGISTICA LTDA-EPP Abril de 2.019			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.800.982,14	PASSIVO CIRCULANTE	-7.454.163,33
<i>Disponível</i>	199.543,21	<i>Obrigações a Curto Prazo</i>	
Caixa	192.607,02	Duplicatas à Pagar	-148.482,27
Bancos c/Movimento	6.936,19	Contas à Pagar	-37.979,92
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-4.311.591,72
Cientes a Receber	1.534.136,95	Obrig. trabalhistas e Encargos	-2.725.802,63
Adiantamentos	46.630,73	Provisões p/Férias-13.Salario	-230.306,79
Impostos a Recuperar	14.671,10	Encargos s/Emprest. a Apropriar	0,00
Despesas Antecipadas			
Seguros a Apropriar	6.000,15	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.901.466,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.568.192,37	<i>Obrigações a Longo Prazo</i>	
Real. de Longo Prazo	1.160.703,23	Emprest. e Financiamentos	1.314.623,29
Mutuo Transportadora Delzan	1.160.703,23	Recuperação Judicial	-4.216.089,30
Permanente	407.489,14	PATRIMONIO LÍQUIDO	6.986.454,83
Investimentos Imobilizado	2.714.003,22	Capital Realizado	-93.700,00
(-)Depreciação	-2.295.451,96	Igor Schneider Zanfelice	-93.700,00
(-)Amortização	-11.062,12	Lucros ou Prejuizos Acum.	7.080.154,83
Bens Intangíveis	0,00	Prejuizo Acumulados	6.637.837,17
		Desp. de Exercícios Anteriores	0,00
		Distr. Lucro Igor S. Zanfelice	0,00
		Prejuizo Operacional-2.019	442.317,66
TOTAL DO ATIVO	3.369.174,51	TOTAL DO PASSIVO	-3.369.174,51

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

Sumaré, 30 de Abril de 2.019

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

BALANÇO PATRIMONIAL TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI Abril de 2.019			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	15.216,46	PASSIVO CIRCULANTE	-2.187.069,33
Disponível	7.027,04	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	1.213,94	Duplicatas à Pagar	0,00
Bancos c/Movimento	5.813,10	Contas à Pagar	-1.270,45
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-782.425,02
Cientes a Receber	4.900,64	Obrig. trabalhistas e Encargos	-242.670,63
Adiantamentos	0,00	Provisões p/Férias-13.Salario	0,00
Impostos a Recuperar	3.288,78	Mutuo Delzan Logistica	-1.160.703,23
Despesas Antecipadas		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.658.309,06
Seguros a Apropriar	0,00	Obrigações a Longo Prazo	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	219.491,19	Encargos s/Emprest. a Apropriar	101.404,66
Real. de Longo Prazo	29.964,08	Recuperação Judicial	-2.759.713,72
Deposito Judicial	29.964,08	PATRIMONIO LÍQUIDO	4.610.670,74
Permanente	189.527,11	Capital Realizado	-78.800,00
Imobilizado	2.254.974,79	Luiz Carlos Zanfelice	-78.800,00
(-)Depreciação	-2.043.878,95	Lucros ou Prejuizos Acum.	4.689.470,74
(-)Amortização	-60.938,22	Prejuizo Acumulados	4.715.115,06
Bens Intangíveis	39.369,49	Disp. de Exercícios Anteriores	0,00
TOTAL DO ATIVO	234.707,65	Distr. Lucro Luiz Carlos Zanfelice	0,00
		Lucro Operacional-2.019	-25.644,32
		TOTAL DO PASSIVO	-234.707,65

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

Sumaré, 30 de Abril de 2.019



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

DELZAN LOGISTICA EIRELI		PAG: 1	
ssw1136		21/07/19 17:48	
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			
04/19 A 04/19			
UNIDADE: TODAS *** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***			
R E C E I T A O P E R A C I O N A L B R U T A			956.244,67
RECEITA DE FRETES		(5.01.01.01.0010)	956.244,67
D E D U C O E S D A R E C E I T A O P E R A C I O N A L B R U T A			111.578,81
(-) CTRCS/NFPS CANCELADAS		(5.01.02.01.0010)	8.775,90
(-) ICMS		(5.01.02.01.0015)	46.276,95
(-) PIS		(5.01.02.01.0018)	10.083,01
(-) COFINS		(5.01.02.01.0023)	46.442,95
R E C E I T A O P E R A C I O N A L L I Q U I D A			844.665,86
C U S T O S D O S S E R V I C O S			0,00
L U C R O B R U T O			844.665,86
D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S			1.010.943,74
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		(5.02.01.01.0010)	166.607,28
PNEUS E CAMARAS		(5.02.01.01.0013)	12.634,00
PECAS E ACESSORIOS		(5.02.01.01.0015)	31.272,09
MANUT.E REPAROS, OFICINAS/MEC.		(5.02.01.01.0017)	22.057,19
REDESPACHOS		(5.02.02.01.0010)	6.558,60
BORRACHARIA		(5.02.02.01.0011)	3.223,00
RECAPAGEM		(5.02.02.01.0012)	538,00
PEDAGIOS		(5.02.02.01.0013)	41.909,60
AGENTES E PARCEIROS		(5.02.02.01.0023)	126.734,07
CARGAS E DESCARGAS		(5.02.02.01.0025)	35.030,00
ALUGUEIS DE VEICULOS		(5.02.02.01.0030)	46.000,00
ALUGUEL DE IMOVEIS		(5.02.02.01.0035)	43.606,00
ACERTO AGREGADOS		(5.02.02.01.0043)	76.693,32
DIARIAS		(5.02.03.01.0009)	16.723,56
SALARIOS		(5.02.03.01.0013)	98.405,00
HORAS EXTRAS		(5.02.03.01.0015)	12.856,27
ADICIONAL NOTURNO		(5.02.03.01.0017)	80,75
FERIAS		(5.02.03.01.0027)	21.551,32
13O SALARIO		(5.02.03.01.0033)	11.802,46
FGTS		(5.02.03.01.0035)	9.945,09
FGTS-RESCISAO		(5.02.03.01.0036)	21.186,15
INSS		(5.02.03.01.0037)	23.617,36
RESCISOES		(5.02.03.01.0045)	22.732,93
AVISO PREVIO INDENIZADO		(5.02.03.01.0047)	4.225,11
GRATIFICACOES		(5.02.03.01.0055)	9.935,61
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS		(5.02.03.01.0057)	10.278,59
PRO-LABORE SOCIOS E DIRETORES		(5.02.03.01.0060)	13.525,06
VALE ALIMENTACAO		(5.02.03.01.0065)	9.104,61
VALE REFEICAO		(5.02.03.01.0066)	15.879,60
VALE TRANSPORTE		(5.02.03.01.0067)	1.093,69
EXAMES PERIODICOS		(5.02.03.01.0081)	283,88
ASSIST.MEDICA, PLANOS DE SAUDE		(5.02.03.01.0083)	14.651,44
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		(5.02.03.01.0085)	570,00
SEGUROS PESSOAIS (VIDA/ACID)		(5.02.03.01.0095)	583,23
ENERGIA ELETRICA, GERADORES		(5.03.01.01.0010)	3.726,53
AGUA E ESGOTO		(5.03.01.01.0013)	383,98
CORREIOS		(5.03.01.01.0014)	105,90
TELEFONE, INTERNET, SERV.COMUN		(5.03.01.01.0015)	3.914,75
MATERIAL EXPEDIENTE, USO/CONS.		(5.03.01.01.0023)	991,26

DELZAN LOGISTICA EIRELI
ssw1136

PAG: 2
21/07/19 17:48

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
04/19 A 04/19

UNIDADE: TODAS

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

MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	(5.03.01.01.0027)	5.949,78	
CUSTAS CARTORIAIS, LEG.E JUD.	(5.03.01.01.0033)	16,88	
OUTRAS DESPESAS GERAIS	(5.03.01.01.0043)	1.604,54	
SERVICO DE TERCEIROS	(5.03.02.01.0009)	6.491,72	
CONSULTORIA/ASSES.EMPRESARIAL	(5.03.02.01.0010)	2.564,18	
CONSULTORIA/ASSES.JURIDICA	(5.03.02.01.0013)	17.515,85	
VIGILANCIA E SEGURANCA	(5.03.02.01.0020)	3.673,30	
SOFTWARE	(5.03.02.01.0025)	3.989,02	
IPTU	(5.03.03.01.0010)	3.272,91	
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(5.03.03.01.0015)	327,51	
CONTRIB.CONFEDERATIVAS	(5.03.03.01.0017)	1.644,75	
OUTROS IMP./TXS MUN/EST/FED	(5.03.03.01.0020)	1.429,45	
IRPJ	(5.03.03.01.0023)	1.091,14	
CUSTAS JUDICIAIS/ADVOCATICIAS	(5.03.04.01.0015)	372,20	
INDEN.MERC. POR FURTOS/ROUBOS	(5.03.04.01.0020)	2.063,88	
COMISSOES VENDEDORES	(5.05.02.01.0010)	3.421,46	
SEGUROS DE CARGAS	(5.06.01.01.0010)	3.235,66	
SEGUROS DE VEICULOS	(5.06.01.01.0013)	6.000,15	
ESTACIONAMENTOS	(5.06.01.01.0030)	10,00	
DESPACHANTES	(5.06.01.01.0035)	212,84	
MULTAS DE TRANSITO	(5.06.02.01.0010)	1.751,13	
BENFEITORIAS IMOV.TERC.-AMORT.	(5.07.01.01.0023)	101,32	
COMPUTADORES E PERIF.-AMORT.	(5.07.01.01.0027)	530,89	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(5.09.01.01.0015)	31,84	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	(5.09.01.01.0020)	2.624,06	
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			2.043,01
JUROS E ENCARGOS PAGOS	(5.09.01.01.0010)	2.043,01	
OUTRAS REC. E DESP. NAO OPERACIONAIS			(19.419,33)
MAQUINAS E EQUIPAMENT.-DEPREC.	(5.07.01.01.0015)	(35,49)	
MOVEIS E UTENS.-DEPRECIACAO	(5.07.01.01.0017)	(43,07)	
VEICULOS-DEPRECIACAO	(5.07.01.01.0020)	(22.100,00)	
JUROS OBTIDOS	(5.08.01.01.0010)	136,84	
DESCONTOS OBTIDOS	(5.08.01.01.0013)	2.622,39	
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL			(187.740,22)
PROVISOES			0,00
(-) PROVISAO P/IRPJ	(5.14.01.01.0013)	0,00	
(-) PROVISAO P/ CONT.SOCIAL	(5.14.01.01.0014)	0,00	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO			(187.740,22)

Carlos Alberto Campos da Silva

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

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI		DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		PAG: 1
ssw1136		04/19 A 04/19		21/07/19 16:36
UNIDADE: TODAS		*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***		
R E C E I T A O P E R A C I O N A L B R U T A				26.231,03
RECEITA DE FRETES		(5.01.01.01.0010)	26.231,03	
D E D U C O E S D A R E C E I T A O P E R A C I O N A L B R U T A				3.606,11
(-) CTRCS/NFPS CANCELADAS		(5.01.02.01.0010)	1.300,00	
(-) ICMS		(5.01.02.01.0015)	1.396,13	
(-) PIS		(5.01.02.01.0018)	162,05	
(-) COFINS		(5.01.02.01.0023)	747,93	
R E C E I T A O P E R A C I O N A L L I Q U I D A				22.624,92
C U S T O S D O S S E R V I C O S				0,00
L U C R O B R U T O				22.624,92
D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S				19.486,06
SALARIOS		(5.02.03.01.0013)	4.877,82	
HORAS EXTRAS		(5.02.03.01.0015)	843,03	
FERIAS		(5.02.03.01.0027)	6.166,19	
13O SALARIO		(5.02.03.01.0033)	991,00	
FGTS		(5.02.03.01.0035)	416,54	
INSS		(5.02.03.01.0037)	1.135,07	
AVISO PREVIO INDENIZADO		(5.02.03.01.0047)	2.774,78	
GRATIFICACOES		(5.02.03.01.0055)	125,77	
PRO-LABORE SOCIOS E DIRETORES		(5.02.03.01.0060)	998,12	
BENFEITORIAS IMOV.TERC.-AMORT.		(5.07.01.01.0023)	596,18	
COMPUTADORES E PERIF.-AMORT.		(5.07.01.01.0027)	319,81	
DESPESAS E TARIFFAS BANCARIAS		(5.09.01.01.0020)	241,75	
R E S U L T A D O S F I N A N C E I R O S L I Q U I D O S				0,00
O U T R A S R E C . E D E S P . N A O O P E R A C I O N A I S				(1.072,74)
INSTALACOES-DEPRECIACAO		(5.07.01.01.0013)	(241,89)	
MOVEIS E UTENS.-DEPRECIACAO		(5.07.01.01.0017)	(686,34)	
OUTRAS IMOBILIZACOES - DEPREC.		(5.07.01.01.0029)	(154,48)	
JUROS OBTIDOS		(5.08.01.01.0010)	9,97	
R E S U L T A D O A N T E S D O I R P J E C S L L				2.066,12
P R O V I S O E S				0,00
(-) PROVISAO P/IRPJ		(5.14.01.01.0013)	0,00	
(-) PROVISAO P/ CONT.SOCIAL		(5.14.01.01.0014)	0,00	
R E S U L T A D O L I Q U I D O D O E X E R C I C I O				2.066,12

Carlos Alberto Campos da Silva

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 29/07/2019 às 17:12, sob o número WSMR19700636348. 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 MSCdPC4N.

DELZAN LOGISTICA EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 04/2019

PAG: 1
 21/07/19 17:31

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	3.414.605,06 D	3.360.850,14	3.406.280,69	3.369.174,51 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.809.152,37 D	3.343.669,69	3.351.839,92	1.800.982,14 D
1.01.01	DISPONIVEL	147.522,80 D	1.169.673,77	1.117.653,36	199.543,21 D
1.01.01.01	CAIXA	146.425,55 D	139.777,45	93.595,98	192.607,02 D
1.01.01.01.0010	CAIXA	146.425,55 D	139.777,45	93.595,98	192.607,02 D
1.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.097,25 D	1.029.896,32	1.024.057,38	6.936,19 D
1.01.01.05.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.097,25 D	1.029.896,32	1.024.057,38	6.936,19 D
1.01.02	CREDITOS/CLIENTES	1.649.629,27 D	2.173.995,92	2.228.186,41	1.595.438,78 D
1.01.02.01	FRETES A VISTA A RECEBER	398,55 D	654,55	0,00	1.053,10 D
1.01.02.01.0010	CTRC/NFPS A VISTA A REC	398,55 D	654,55	0,00	1.053,10 D
1.01.02.05	FATURAS/TITULOS A RECEBER	706.961,36 D	937.368,57	1.064.082,76	580.247,17 D
1.01.02.05.0010	FATURAS EM CARTEIRA A RE	597.885,02 D	760.878,53	639.804,73	718.958,82 D
1.01.02.05.0015	FATURAS EM BANCO A RECEB	109.076,34 D	176.490,04	424.278,03	138.711,65 C
1.01.02.10	DISPONIVEL PARA FATURAR	845.900,03 D	1.055.391,36	948.454,71	952.836,68 D
1.01.02.10.0010	CTRC DISPONIVEIS PARA F	845.900,03 D	1.055.391,36	948.454,71	952.836,68 D
1.01.02.20	ADIANTAMENTOS	81.698,23 D	140.180,68	175.248,18	46.630,73 D
1.01.02.20.0010	ADTOS P/DESPESAS DE VIAG	81.139,23 D	103.115,68	138.183,18	46.071,73 D
1.01.02.20.0015	ADTOS DE SALARIOS	559,00 D	37.065,00	37.065,00	559,00 D
1.01.02.25	TRIB., IMP., E CONTR.A RECU	14.671,10 D	40.400,76	40.400,76	14.671,10 D
1.01.02.25.0010	IR A RECUPERAR	491,99 D	0,00	0,00	491,99 D
1.01.02.25.0020	PIS E COFINS A RECUPERAR	0,00	4.554,73	4.554,73	0,00
1.01.02.25.0025	CSLL A RECUPERAR	0,00	20.979,13	20.979,13	0,00
1.01.02.25.0030	ICMS A RECUPERAR	14.179,11 D	14.866,90	14.866,90	14.179,11 D
1.01.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUIN	12.000,30 D	0,00	6.000,15	6.000,15 D
1.01.04.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUI	12.000,30 D	0,00	6.000,15	6.000,15 D
1.01.04.01.0010	DESPESAS ANTECIPADAS	12.000,30 D	0,00	6.000,15	6.000,15 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.605.452,69 D	17.180,45	54.440,77	1.568.192,37 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.178.178,78 D	14.154,45	31.630,00	1.160.703,23 D
1.02.01.01	CREDITOS/CLIENTES	1.178.178,78 D	14.154,45	31.630,00	1.160.703,23 D
1.02.01.01.0050	MUTUO	1.178.178,78 D	14.154,45	31.630,00	1.160.703,23 D
1.02.03	IMOBILIZADO	427.273,91 D	3.026,00	22.810,77	407.489,14 D
1.02.03.01	TERRENOS	124.660,23 D	0,00	0,00	124.660,23 D
1.02.03.01.0010	TERRENOS	124.660,23 D	0,00	0,00	124.660,23 D
1.02.03.10.0010	INSTALACOES	6.660,43 D	0,00	0,00	6.660,43 D
1.02.03.10.0090	(-) INSTALACOES - DEPREC	6.660,43 C	0,00	0,00	6.660,43 C
1.02.03.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,49 D	0,00	35,49	0,00
1.02.03.15.0010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.379,50 D	0,00	0,00	55.379,50 D
1.02.03.15.0090	(-) MAQ.E EQUIP. - DEPRE	55.344,01 C	0,00	35,49	55.379,50 C
1.02.03.20	MOVEIS E UTENSILIOS	3.669,33 D	3.026,00	43,07	6.652,26 D
1.02.03.20.0010	MOVEIS E UTENSILIOS	6.224,98 D	3.026,00	0,00	9.250,98 D
1.02.03.20.0090	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.555,65 C	0,00	43,07	2.598,72 C
1.02.03.25	VEICULOS	252.962,99 D	0,00	22.100,00	230.862,99 D
1.02.03.25.0010	VEICULOS	2.446.215,00 D	0,00	0,00	2.446.215,00 D
1.02.03.25.0090	(-) VEICULOS - DEPRECIAC	2.193.252,01 C	0,00	22.100,00	2.215.352,01 C
1.02.03.30	BENFEITORIAS EM IMOV.DE TER	19.435,61 D	0,00	101,32	19.334,29 D
1.02.03.30.0010	BENFEITORIAS EM IMOB.DE	30.396,41 D	0,00	0,00	30.396,41 D
1.02.03.30.0090	(-) BENF. EM IMOB.TERC.-	10.960,80 C	0,00	101,32	11.062,12 C
1.02.03.35	COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.510,26 D	0,00	530,89	25.979,37 D
1.02.03.35.0010	COMPUTADORES E PERIFERIC	41.440,67 D	0,00	0,00	41.440,67 D
1.02.03.35.0090	(-) COMP.E PERIF. - DEPR	14.930,41 C	0,00	530,89	15.461,30 C
2	PASSIVO	3.669.182,50 C	1.711.083,74	1.853.393,41	3.811.492,17 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.311.853,66 C	1.701.992,40	1.844.302,07	7.454.163,33 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.311.853,66 C	1.701.992,40	1.844.302,07	7.454.163,33 C

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.01.01.10	FORNECEDORES	188.062,31 C	602.913,40	583.349,72	168.498,63 C
2.01.01.10.0014	CORREIOS A PAGAR	0,00	210,90	210,90	0,00
2.01.01.10.0017	FORNECEDORES A PAGAR	157.218,78 C	401.788,03	372.092,56	127.523,31 C
2.01.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	15.629,59 C	156.548,98	160.935,75	20.016,36 C
2.01.01.10.0023	ALUG.DE VEIC.A PAGAR	12.000,00 C	40.000,00	46.000,00	18.000,00 C
2.01.01.10.0030	AGUA, LUZ E ESGOTOS A PA	3.213,94 C	4.365,49	4.110,51	2.958,96 C
2.01.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS	295.000,20 C	335.581,93	373.346,48	332.764,75 C
2.01.01.15.0010	SALARIOS A PAGAR	56.446,00 C	269.995,14	276.788,14	63.239,00 C
2.01.01.15.0014	PROVISAO 13. SALARIO	29.078,75 C	1.588,76	11.802,46	39.292,45 C
2.01.01.15.0015	FERIAS A PAGAR	0,00	14.425,25	19.887,18	5.461,93 C
2.01.01.15.0016	PROVISAO FERIAS E ENCARG	191.736,98 C	16.459,24	15.736,60	191.014,34 C
2.01.01.15.0017	PRO-LABORES A PAGAR	888,00 C	998,46	998,46	888,00 C
2.01.01.15.0020	RESCISOES A PAGAR	2.156,22 C	19.654,59	35.117,11	17.618,74 C
2.01.01.15.0025	HONORARIOS A PAGAR	12.951,00 C	1.300,00	1.300,00	12.951,00 C
2.01.01.15.0027	COMISSOES A PAGAR	0,00	10.228,39	10.228,39	0,00
2.01.01.15.0035	CONTRIB.ASSISTENCIAIS A	1.743,25 C	932,10	1.488,14	2.299,29 C
2.01.01.20	OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIA	2.584.758,72 C	108.779,26	147.365,21	2.623.344,67 C
2.01.01.20.0010	FGTS A RECOLHER	8.994,96 C	51.507,67	52.129,65	9.616,94 C
2.01.01.20.0013	INSS S/FOLHA PAGTO A REC	2.038.938,18 C	39.158,30	58.723,32	2.058.503,20 C
2.01.01.20.0015	IRPF S/FOLHA PAGTO A REC	14.365,54 C	2.183,72	2.537,52	14.719,34 C
2.01.01.20.0017	INSS S/AUTONOMOS A RECOL	296.256,08 C	0,00	3.833,12	300.089,20 C
2.01.01.20.0018	INSS S/SERV. TERCEIROS	9.446,72 C	0,00	0,00	9.446,72 C
2.01.01.20.0020	IRPF S/AUTONOMOS A RECOL	661,31 C	0,00	0,00	661,31 C
2.01.01.20.0021	IRRF S/SERV. TERCEIROS	125,60 C	0,00	0,00	125,60 C
2.01.01.20.0030	PIS/CIFINS/CSLL RETIDO	5.407,44 C	982,03	982,03	5.407,44 C
2.01.01.20.0033	PREVIDENCIA SOCIAL A REC	210.562,89 C	14.947,54	29.159,57	224.774,92 C
2.01.01.25	OBRIG.FISCAIS E TRIBUTARIAS	4.208.957,67 C	376.619,53	479.253,58	4.311.591,72 C
2.01.01.25.0010	ICMS A RECOLHER	2.140.466,47 C	114.631,24	160.879,31	2.186.714,54 C
2.01.01.25.0011	IPTU A RECOLHER	64,43 C	3.272,91	3.272,91	64,43 C
2.01.01.25.0013	ISS A RECOLHER	333,44 C	195,84	55,86	193,46 C
2.01.01.25.0014	CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO L	7.650,88 C	0,00	0,00	7.650,88 C
2.01.01.25.0015	IRPJ A PAGAR	11.649,78 C	3.439,01	3.439,01	11.649,78 C
2.01.01.25.0018	PARCELAMENTO FISCAIS	103.944,74 C	0,00	0,00	103.944,74 C
2.01.01.25.0019	PARCELAMENTO DE ICMS	40.804,16 C	0,00	0,00	40.804,16 C
2.01.01.25.0023	OUTRAS TXS, TRIB.E CONTR	0,00	107.888,01	107.888,01	0,00
2.01.01.25.0041	PIS A RECOLHER	339.621,36 C	26.255,79	36.338,80	349.704,37 C
2.01.01.25.0042	COFINS A RECOLHER	1.564.422,41 C	120.936,73	167.379,68	1.610.865,36 C
2.01.01.30	AGREG.TRANSF., COL/ENT, TER	35.074,76 C	278.098,28	260.987,08	17.963,56 C
2.01.01.30.0010	AGREGADOS DE TRANSF.A PA	1.145,50 C	0,00	0,00	1.145,50 C
2.01.01.30.0013	AGREGADOS DE COL/ENT A P	3.592,22 C	172.405,06	170.841,61	2.028,77 C
2.01.01.30.0015	COMISSOES DE AGENCIAS A	0,00	0,00	0,02	0,02 C
2.01.01.30.0020	CONTA CORRENTE FORNECEDO	30.337,04 C	105.693,22	90.145,45	14.789,27 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.901.466,01 C	9.091,34	9.091,34	2.901.466,01 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.901.466,01 C	9.091,34	9.091,34	2.901.466,01 C
2.02.01.01	EMPRESTIMOS	2.901.466,01 C	0,00	0,00	2.901.466,01 C
2.02.01.01.0017	RECUPERACAO JUD. CLASSE	4.167.214,83 C	0,00	0,00	4.167.214,83 C
2.02.01.01.0018	RECUPARACAO JUD. CLASSE	48.874,47 C	0,00	0,00	48.874,47 C
2.02.01.01.0019	ENCARGOS S/EMPREST. APRO	1.314.623,29 D	0,00	0,00	1.314.623,29 D
2.02.01.05	FINANCIAMENTOS	0,00	6.018,49	6.018,49	0,00
2.02.01.05.0010	FINANC.DE VEICULOS A PAG	0,00	6.018,49	6.018,49	0,00
2.02.01.10	FORNECEDORES	0,00	3.072,85	3.072,85	0,00
2.02.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	0,00	3.072,85	3.072,85	0,00
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	6.544.137,17 D	0,00	0,00	6.544.137,17 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.03.01	CAPITAL	93.700,00 C	0,00	0,00	93.700,00 C
2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL	93.700,00 C	0,00	0,00	93.700,00 C
2.03.01.01.0010	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	93.700,00 C	0,00	0,00	93.700,00 C
2.03.02	RESERVAS	6.637.837,17 D	0,00	0,00	6.637.837,17 D
2.03.02.20	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULA	6.637.837,17 D	0,00	0,00	6.637.837,17 D
2.03.02.20.0013	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	6.637.837,17 D	0,00	0,00	6.637.837,17 D
5	RESULTADO LIQ.DO PERIODO	254.577,44 D	1.657.239,66	1.469.499,44	442.317,66 D
5.01	RECEITA LIQUIDA	2.346.296,48 C	267.843,79	1.112.509,65	3.190.962,34 C
5.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.630.717,47 C	0,00	956.244,67	3.586.962,14 C
5.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.630.717,47 C	0,00	956.244,67	3.586.962,14 C
5.01.01.01.0010	RECEITA DE FRETES	2.630.717,47 C	0,00	956.244,67	3.586.962,14 C
5.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	284.420,99 D	267.843,79	156.264,98	395.999,80 D
5.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	284.420,99 D	267.843,79	156.264,98	395.999,80 D
5.01.02.01.0010	(-) CTRCS/NFPS CANCELADA	12.230,31 D	8.775,90	0,00	21.006,21 D
5.01.02.01.0015	(-) ICMS	121.265,92 D	113.340,83	67.063,88	167.542,87 D
5.01.02.01.0018	(-) PIS	26.921,72 D	25.861,26	15.778,25	37.004,73 D
5.01.02.01.0023	(-) COFINS	124.003,04 D	119.117,48	72.674,53	170.445,99 D
5.01.02.01.0024	(-) DEDUCAO DE RECEITA-I	0,00	654,55	654,55	0,00
5.01.02.01.0026	(-) ICMS DIFAL DESTINO	0,00	93,77	93,77	0,00
5.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	2.270.667,88 D	1.276.334,17	344.439,31	3.202.562,74 D
5.02.01	CUSTOS OPERACIONAIS	575.888,80 D	266.590,69	34.020,13	808.459,36 D
5.02.01.01	CUSTOS DA FROTA	575.888,80 D	266.590,69	34.020,13	808.459,36 D
5.02.01.01.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	402.096,92 D	198.964,04	32.356,76	568.704,20 D
5.02.01.01.0013	PNEUS E CAMARAS	54.060,00 D	12.634,00	0,00	66.694,00 D
5.02.01.01.0015	PECAS E ACESSORIOS	70.590,40 D	32.564,66	1.292,57	101.862,49 D
5.02.01.01.0017	MANUT.E REPAROS, OFICINA	49.141,48 D	22.427,99	370,80	71.198,67 D
5.02.02	CUSTOS DE TRANSPORTE	882.058,62 D	470.938,15	90.645,56	1.262.351,21 D
5.02.02.01	CUSTOS DE TRANSPORTE	882.058,62 D	470.938,15	90.645,56	1.262.351,21 D
5.02.02.01.0010	REDESPACHOS	61.262,35 D	6.558,60	0,00	67.820,95 D
5.02.02.01.0011	BORRACHARIA	4.985,00 D	3.223,00	0,00	8.208,00 D
5.02.02.01.0012	RECAPAGEM	24.361,00 D	538,00	0,00	24.899,00 D
5.02.02.01.0013	PEDAGIOS	114.842,25 D	42.427,40	517,80	156.751,85 D
5.02.02.01.0015	AGREGADOS DE TRANSFERENC	10.780,99 D	0,00	0,00	10.780,99 D
5.02.02.01.0020	AGREGADOS DE COLETA E EN	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
5.02.02.01.0023	AGENTES E PARCEIROS	184.707,80 D	202.782,65	76.048,58	311.441,87 D
5.02.02.01.0025	CARGAS E DESCARGAS	91.156,00 D	39.260,00	4.230,00	126.186,00 D
5.02.02.01.0030	ALUGUEIS DE VEICULOS	58.000,00 D	46.000,00	0,00	104.000,00 D
5.02.02.01.0035	ALUGUEL DE IMOVEIS	124.164,66 D	43.606,00	0,00	167.770,66 D
5.02.02.01.0043	ACERTO AGREGADOS	207.763,57 D	86.542,50	9.849,18	284.456,89 D
5.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	812.720,46 D	538.805,33	219.773,62	1.131.752,17 D
5.02.03.01	DESPESA COM PESSOAL	812.720,46 D	538.805,33	219.773,62	1.131.752,17 D
5.02.03.01.0009	DIARIAS	47.552,85 D	16.935,36	211,80	64.276,41 D
5.02.03.01.0013	SALARIOS	336.559,12 D	227.081,09	128.676,09	434.964,12 D
5.02.03.01.0015	HORAS EXTRAS	33.979,97 D	12.856,27	0,00	46.836,24 D
5.02.03.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	194,08 D	80,75	0,00	274,83 D
5.02.03.01.0027	FERIAS	40.943,99 D	33.886,65	12.335,33	62.495,31 D
5.02.03.01.0033	130 SALARIO	31.025,63 D	11.802,46	0,00	42.828,09 D
5.02.03.01.0035	FGTS	27.524,42 D	30.943,50	20.998,41	37.469,51 D
5.02.03.01.0036	FGTS-RESCISAO	7.399,97 D	21.186,15	0,00	28.586,12 D
5.02.03.01.0037	INSS	66.024,71 D	75.782,85	52.165,49	89.642,07 D
5.02.03.01.0045	RESCISOES	1.199,15 D	23.064,06	331,13	23.932,08 D
5.02.03.01.0047	AVISO PREVIO INDENIZADO	1.425,43 D	4.225,11	0,00	5.650,54 D
5.02.03.01.0055	GRATIFICACOES	39.136,05 D	9.935,61	0,00	49.071,66 D

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.02.03.01.0057	DESPESAS DE VIAGENS E ES	21.975,61 D	12.395,41	2.116,82	32.254,20 D
5.02.03.01.0060	PRO-LABORE SOCIOS E DIRE	40.633,27 D	13.525,06	0,00	54.158,33 D
5.02.03.01.0063	UNIFORMES E MAT.DE SEG.D	820,04 D	0,00	0,00	820,04 D
5.02.03.01.0065	VALE ALIMENTACAO	25.995,45 D	9.193,70	89,09	35.100,06 D
5.02.03.01.0066	VALE REFEICAO	38.361,17 D	17.070,35	1.190,75	54.240,77 D
5.02.03.01.0067	VALE TRANSPORTE	2.218,49 D	2.752,40	1.658,71	3.312,18 D
5.02.03.01.0081	EXAMES PERIODICOS	1.497,74 D	283,88	0,00	1.781,62 D
5.02.03.01.0083	ASSIST.MEDICA, PLANOS DE	43.954,32 D	14.651,44	0,00	58.605,76 D
5.02.03.01.0085	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.490,00 D	570,00	0,00	3.060,00 D
5.02.03.01.0095	SEGUROS PESSOAIS (VIDA/A	1.809,00 D	583,23	0,00	2.392,23 D
5.03	DESPESAS GERAIS	203.755,15 D	70.775,76	9.646,23	264.884,68 D
5.03.01	DESPESAS GERAIS	43.853,12 D	21.811,34	5.117,72	60.546,74 D
5.03.01.01	DESPESAS GERAIS	43.853,12 D	21.811,34	5.117,72	60.546,74 D
5.03.01.01.0010	ENERGIA ELETRICA, GERADO	11.296,67 D	3.726,53	0,00	15.023,20 D
5.03.01.01.0013	AGUA E ESGOTO	2.145,67 D	383,98	0,00	2.529,65 D
5.03.01.01.0014	CORREIOS	358,05 D	210,90	105,00	463,95 D
5.03.01.01.0015	TELEFONE, INTERNET, SERV	12.522,04 D	3.914,75	0,00	16.436,79 D
5.03.01.01.0023	MATERIAL EXPEDIENTE, USO	2.312,21 D	4.017,26	3.026,00	3.303,47 D
5.03.01.01.0027	MATERIAL DE CONSERVACAO	13.092,58 D	7.837,27	1.887,49	19.042,36 D
5.03.01.01.0033	CUSTAS CARTORIAIS, LEG.E	123,17 D	16,88	0,00	140,05 D
5.03.01.01.0040	LOCACAO DE BENS	799,98 D	0,00	0,00	799,98 D
5.03.01.01.0043	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.202,75 D	1.703,77	99,23	2.807,29 D
5.03.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCE	125.495,40 D	34.446,84	212,77	159.729,47 D
5.03.02.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERC	125.495,40 D	34.446,84	212,77	159.729,47 D
5.03.02.01.0009	SERVICO DE TERCEIROS	21.055,66 D	6.704,49	212,77	27.547,38 D
5.03.02.01.0010	CONSULTORIA/ASSES.EMPRES	3.396,01 D	2.564,18	0,00	5.960,19 D
5.03.02.01.0013	CONSULTORIA/ASSES.JURIDI	73.195,85 D	17.515,85	0,00	90.711,70 D
5.03.02.01.0020	VIGILANCIA E SEGURANCA	11.490,82 D	3.673,30	0,00	15.164,12 D
5.03.02.01.0025	SOFTWARE	16.357,06 D	3.989,02	0,00	20.346,08 D
5.03.03	DESP.TRIB., IMP., TAX., CONT	14.282,99 D	12.081,50	4.315,74	22.048,75 D
5.03.03.01	DESP.TRIB., IMP., TAX., CON	14.282,99 D	12.081,50	4.315,74	22.048,75 D
5.03.03.01.0010	IPTU	5.098,00 D	3.272,91	0,00	8.370,91 D
5.03.03.01.0015	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA	1.113,44 D	1.087,26	759,75	1.440,95 D
5.03.03.01.0017	CONTRIB.CONFEDERATIVAS	2.019,57 D	1.644,75	0,00	3.664,32 D
5.03.03.01.0020	OUTROS IMP./TXS MUN/EST/	5.887,83 D	1.655,54	226,09	7.317,28 D
5.03.03.01.0023	IRPJ	164,15 D	3.439,01	2.347,87	1.255,29 D
5.03.03.01.0025	CSLL	0,00	982,03	982,03	0,00
5.03.04	ACID., SIN., FALTAS OU AVARI	20.123,64 D	2.436,08	0,00	22.559,72 D
5.03.04.01	ACID., SIN., FALTAS OU AVAR	20.123,64 D	2.436,08	0,00	22.559,72 D
5.03.04.01.0015	CUSTAS JUDICIAIS/ADVOCAT	15.314,15 D	372,20	0,00	15.686,35 D
5.03.04.01.0020	INDEN.MERC. POR FURTOS/R	4.809,49 D	2.063,88	0,00	6.873,37 D
5.05	DESPESA COM COMERCIAL	6.965,65 D	3.421,46	0,00	10.387,11 D
5.05.02	DESPESAS DA AREA COMERCIAL	6.965,65 D	3.421,46	0,00	10.387,11 D
5.05.02.01	DESPESAS DA AREA COMERCIAL	6.965,65 D	3.421,46	0,00	10.387,11 D
5.05.02.01.0010	COMISSOES VENDEDORES	6.965,65 D	3.421,46	0,00	10.387,11 D
5.06	DESPESAS COM LEGALIZACAO	51.852,92 D	11.209,78	0,00	63.062,70 D
5.06.01	DESP.C/LEGALIZACAO-DEDUT.	48.486,50 D	9.458,65	0,00	57.945,15 D
5.06.01.01	DESP.C/LEGALIZACAO-DEDUT.	48.486,50 D	9.458,65	0,00	57.945,15 D
5.06.01.01.0010	SEGUROS DE CARGAS	8.540,77 D	3.235,66	0,00	11.776,43 D
5.06.01.01.0013	SEGUROS DE VEICULOS	18.000,42 D	6.000,15	0,00	24.000,57 D
5.06.01.01.0015	IPVA	14.602,96 D	0,00	0,00	14.602,96 D
5.06.01.01.0023	SEGURO OBRIGATORIO	602,60 D	0,00	0,00	602,60 D
5.06.01.01.0030	ESTACIONAMENTOS	75,00 D	10,00	0,00	85,00 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.06.01.01.0033	LICENCIAMENTO DE VEICULO	5.514,16 D	0,00	0,00	5.514,16 D
5.06.01.01.0035	DESPACHANTES	1.150,59 D	212,84	0,00	1.363,43 D
5.06.02	DESP.C/LEGALIZACAO-NAO DEDUT	3.366,42 D	1.751,13	0,00	5.117,55 D
5.06.02.01	DESP.C/LEGALIZACAO-NAO DEDU	3.366,42 D	1.751,13	0,00	5.117,55 D
5.06.02.01.0010	MULTAS DE TRANSITO	3.366,42 D	1.751,13	0,00	5.117,55 D
5.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	68.432,64 D	22.810,77	0,00	91.243,41 D
5.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	68.432,64 D	22.810,77	0,00	91.243,41 D
5.07.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	68.432,64 D	22.810,77	0,00	91.243,41 D
5.07.01.01.0015	MAQUINAS E EQUIPAMENT.-D	106,80 D	35,49	0,00	142,29 D
5.07.01.01.0017	MOVEIS E UTENS.-DEPRECIA	129,21 D	43,07	0,00	172,28 D
5.07.01.01.0020	VEICULOS-DEPRECIACAO	66.300,00 D	22.100,00	0,00	88.400,00 D
5.07.01.01.0023	BENFEITORIAS IMOV.TERC.-	303,96 D	101,32	0,00	405,28 D
5.07.01.01.0027	COMPUTADORES E PERIF.-AM	1.592,67 D	530,89	0,00	2.123,56 D
5.08	RECEITAS FINANCEIRAS	17.773,24 C	0,02	2.759,25	20.532,47 C
5.08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	17.773,24 C	0,02	2.759,25	20.532,47 C
5.08.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	17.773,24 C	0,02	2.759,25	20.532,47 C
5.08.01.01.0010	JUROS OBTIDOS	1.102,34 C	0,00	136,84	1.239,18 C
5.08.01.01.0013	DESCONTOS OBTIDOS	16.670,90 C	0,02	2.622,41	19.293,29 C
5.09	DESPESAS FINANCEIRAS	17.054,83 D	4.843,91	145,00	21.753,74 D
5.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	17.054,83 D	4.843,91	145,00	21.753,74 D
5.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	17.054,83 D	4.843,91	145,00	21.753,74 D
5.09.01.01.0010	JUROS E ENCARGOS PAGOS	6.809,31 D	2.043,01	0,00	8.852,32 D
5.09.01.01.0015	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.633,07 D	31,84	0,00	2.664,91 D
5.09.01.01.0020	DESPESAS E TARIFAS BANCA	7.612,45 D	2.769,06	145,00	10.236,51 D
5.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	81,91 C	0,00	0,00	81,91 C
5.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	81,91 C	0,00	0,00	81,91 C
5.10.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI	81,91 C	0,00	0,00	81,91 C
5.10.01.01.0025	OUTRAS RECEITAS	81,91 C	0,00	0,00	81,91 C
TOTAL:		0,00	33.645.867,70	33.645.867,70	0,00


 Berto Campos da Silva
 CFO Nº SP-260871/O-7

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	243.637,10 D	78.395,82	87.325,27	234.707,65 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	22.147,21 D	78.395,82	85.326,57	15.216,46 D
1.01.01	DISPONIVEL	10.964,09 D	27.934,70	31.871,75	7.027,04 D
1.01.01.01	CAIXA	1.213,94 D	0,00	0,00	1.213,94 D
1.01.01.01.0010	CAIXA	1.213,94 D	0,00	0,00	1.213,94 D
1.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.750,15 D	27.934,70	31.871,75	5.813,10 D
1.01.01.05.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.750,15 D	27.934,70	31.871,75	5.813,10 D
1.01.02	CREDITOS/CLIENTES	11.183,12 D	50.461,12	53.454,82	8.189,42 D
1.01.02.05	FATURAS/TITULOS A RECEBER	7.894,34 D	22.533,09	26.490,73	3.936,70 D
1.01.02.05.0015	FATURAS EM BANCO A RECEB	7.894,34 D	22.533,09	26.490,73	3.936,70 D
1.01.02.10	DISPONIVEL PARA FATURAR	0,00	26.231,03	25.267,09	963,94 D
1.01.02.10.0010	CTRC'S DISPONIVEIS PARA F	0,00	26.231,03	25.267,09	963,94 D
1.01.02.20	ADIANTAMENTOS	0,00	1.697,00	1.697,00	0,00
1.01.02.20.0015	ADTOS DE SALARIOS	0,00	1.697,00	1.697,00	0,00
1.01.02.25	TRIB., IMP., E CONTR.A RECU	3.288,78 D	0,00	0,00	3.288,78 D
1.01.02.25.0010	IR A RECUPERAR	2.088,84 D	0,00	0,00	2.088,84 D
1.01.02.25.0025	CSLL A RECUPERAR	1.106,49 D	0,00	0,00	1.106,49 D
1.01.02.25.0040	OUTROS TRIB./IMP.A RECUP	93,45 D	0,00	0,00	93,45 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	221.489,89 D	0,00	1.998,70	219.491,19 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.964,08 D	0,00	0,00	29.964,08 D
1.02.01.01	CREDITOS/CLIENTES	29.964,08 D	0,00	0,00	29.964,08 D
1.02.01.01.0040	DEPOSITOS JUDICIAIS	29.964,08 D	0,00	0,00	29.964,08 D
1.02.03	IMOBILIZADO	152.156,32 D	0,00	1.998,70	150.157,62 D
1.02.03.10	INSTALACOES	4.151,82 D	0,00	241,89	3.909,93 D
1.02.03.10.0010	INSTALACOES	44.058,34 D	0,00	0,00	44.058,34 D
1.02.03.10.0090	(-) INSTALACOES - DEPRE	39.906,52 C	0,00	241,89	40.148,41 C
1.02.03.15.0010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	404.575,67 D	0,00	0,00	404.575,67 D
1.02.03.15.0090	(-) MAQ.E EQUIP. - DEPRE	404.575,67 C	0,00	0,00	404.575,67 C
1.02.03.20	MOVEIS E UTENSILIOS	18.930,43 D	0,00	686,34	18.244,09 D
1.02.03.20.0010	MOVEIS E UTENSILIOS	82.360,27 D	0,00	0,00	82.360,27 D
1.02.03.20.0090	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	63.429,84 C	0,00	686,34	64.116,18 C
1.02.03.25.0010	VEICULOS	1.280.128,70 D	0,00	0,00	1.280.128,70 D
1.02.03.25.0090	(-) VEICULOS - DEPRECIAC	1.280.128,70 C	0,00	0,00	1.280.128,70 C
1.02.03.30	BENFEITORIAS EM IMOV.DE TER	118.510,79 D	0,00	596,18	117.914,61 D
1.02.03.30.0010	BENFEITORIAS EM IMOB.DE	178.852,83 D	0,00	0,00	178.852,83 D
1.02.03.30.0090	(-) BENF. EM IMOB.TERC.-	60.342,04 C	0,00	596,18	60.938,22 C
1.02.03.35	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.014,17 D	0,00	319,81	6.694,36 D
1.02.03.35.0010	COMPUTADORES E PERIFERIC	171.261,63 D	0,00	0,00	171.261,63 D
1.02.03.35.0090	(-) COMP.E PERIF. - DEPR	164.247,46 C	0,00	319,81	164.567,27 C
1.02.03.40	OUTRAS IMOBILIZACOES	3.549,11 D	0,00	154,48	3.394,63 D
1.02.03.40.0010	OUTRAS IMOBILIZACOES	93.737,35 D	0,00	0,00	93.737,35 D
1.02.03.40.0090	(-) OUTRAS IMOBILIZACOES	90.188,24 C	0,00	154,48	90.342,72 C
1.02.04	INTANGIVEL	39.369,49 D	0,00	0,00	39.369,49 D
1.02.04.01	INTANGIVEL	39.369,49 D	0,00	0,00	39.369,49 D
1.02.04.01.0010	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE	36.159,49 D	0,00	0,00	36.159,49 D
1.02.04.01.0015	MARCAS E PATENTES	3.210,00 D	0,00	0,00	3.210,00 D
2	PASSIVO	220.058,90 C	62.284,26	51.288,69	209.063,33 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.198.064,90 C	62.042,51	51.046,94	2.187.069,33 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.198.064,90 C	62.042,51	51.046,94	2.187.069,33 C
2.01.01.01	EMPRESTIMOS	1.178.178,78 C	31.630,00	14.154,45	1.160.703,23 C
2.01.01.01.0015	MUTUO	1.178.178,78 C	31.630,00	14.154,45	1.160.703,23 C
2.01.01.10	FORNECEDORES	1.270,45 C	0,00	0,00	1.270,45 C
2.01.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	1.270,45 C	0,00	0,00	1.270,45 C

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 04/2019

PAG: 2
 21/07/19 16:29

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.01.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.334,13 C	20.148,20	28.707,59	16.893,52 C
2.01.01.15.0010	SALARIOS A PAGAR	4.360,00 C	19.150,08	17.481,08	2.691,00 C
2.01.01.15.0017	PRO-LABORES A PAGAR	888,00 C	998,12	998,12	888,00 C
2.01.01.15.0020	RESCISOES A PAGAR	2.212,73 C	0,00	10.228,39	12.441,12 C
2.01.01.15.0035	CONTRIB.ASSISTENCIAIS A	873,40 C	0,00	0,00	873,40 C
2.01.01.20	OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIA	226.093,65 C	3.140,47	2.823,93	225.777,11 C
2.01.01.20.0010	FGTS A RECOLHER	431,57 C	759,74	416,54	88,37 C
2.01.01.20.0013	INSS S/FOLHA PAGTO A REC	210.680,16 C	1.725,06	1.852,19	210.807,29 C
2.01.01.20.0015	IRPF S/FOLHA PAGTO A REC	490,05 C	164,15	181,23	507,13 C
2.01.01.20.0017	INSS S/AUTONOMOS A RECOL	13.020,62 C	0,00	0,00	13.020,62 C
2.01.01.20.0021	IRRF S/SERV. TERCEIROS	70,48 C	0,00	0,00	70,48 C
2.01.01.20.0030	PIS/CIFINS/CSLL RETIDO	909,25 C	0,00	0,00	909,25 C
2.01.01.20.0033	PREVIDENCIA SOCIAL A REC	491,52 C	491,52	373,97	373,97 C
2.01.01.25	OBRIG.FISCAIS E TRIBUTARIAS	784.187,89 C	7.123,84	5.360,97	782.425,02 C
2.01.01.25.0010	ICMS A RECOLHER	92.383,04 C	3.884,99	3.446,07	91.944,12 C
2.01.01.25.0013	ISS A RECOLHER	2.074,56 C	55,86	0,00	2.018,70 C
2.01.01.25.0014	CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO L	30.762,25 C	982,03	0,00	29.780,22 C
2.01.01.25.0015	IRPJ A PAGAR	43.995,98 C	0,00	0,00	43.995,98 C
2.01.01.25.0018	PARCELAMENTO FISCAIS	81.577,35 C	0,00	0,00	81.577,35 C
2.01.01.25.0019	PARCELAMENTO DE ICMS	35.858,64 C	0,00	0,00	35.858,64 C
2.01.01.25.0041	PIS A RECOLHER	82.922,86 C	391,97	341,03	82.871,92 C
2.01.01.25.0042	COFINS A RECOLHER	414.613,21 C	1.808,99	1.573,87	414.378,09 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.658.309,06 C	241,75	241,75	2.658.309,06 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.658.309,06 C	241,75	241,75	2.658.309,06 C
2.02.01.01	EMPRESIMOS	2.658.309,06 C	0,00	0,00	2.658.309,06 C
2.02.01.01.0017	RECUPERACAO JUD. CLASSE	2.758.163,22 C	0,00	0,00	2.758.163,22 C
2.02.01.01.0018	RECUPARACAO JUD. CLASSE	1.550,50 C	0,00	0,00	1.550,50 C
2.02.01.01.0019	ENCARGOS S/EMPREST. APRO	101.404,66 D	0,00	0,00	101.404,66 D
2.02.01.10	FORNECEDORES	0,00	241,75	241,75	0,00
2.02.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	0,00	241,75	241,75	0,00
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	4.636.315,06 D	0,00	0,00	4.636.315,06 D
2.03.01	CAPITAL	78.800,00 C	0,00	0,00	78.800,00 C
2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL	78.800,00 C	0,00	0,00	78.800,00 C
2.03.01.01.0010	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	78.800,00 C	0,00	0,00	78.800,00 C
2.03.02	RESERVAS	4.715.115,06 D	0,00	0,00	4.715.115,06 D
2.03.02.20	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULA	4.715.115,06 D	0,00	0,00	4.715.115,06 D
2.03.02.20.0013	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	4.715.115,06 D	0,00	0,00	4.715.115,06 D
5	RESULTADO LIQ.DO PERIODO	23.578,20 C	28.044,23	30.110,35	25.644,32 C
5.01	RECEITA LIQUIDA	82.517,66 C	6.660,97	29.285,89	105.142,58 C
5.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	91.038,57 C	0,00	26.231,03	117.269,60 C
5.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	91.038,57 C	0,00	26.231,03	117.269,60 C
5.01.01.01.0010	RECEITA DE FRETES	91.038,57 C	0,00	26.231,03	117.269,60 C
5.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	8.520,91 D	6.660,97	3.054,86	12.127,02 D
5.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	8.520,91 D	6.660,97	3.054,86	12.127,02 D
5.01.02.01.0010	(-) CTRCS/NFPS CANCELADA	110,00 D	1.300,00	0,00	1.410,00 D
5.01.02.01.0015	(-) ICMS	5.092,02 D	3.323,29	1.927,16	6.488,15 D
5.01.02.01.0018	(-) PIS	591,03 D	341,03	178,98	753,08 D
5.01.02.01.0023	(-) COFINS	2.727,86 D	1.573,87	825,94	3.475,79 D
5.01.02.01.0026	(-) ICMS DIFAL DESTINO	0,00	122,78	122,78	0,00
5.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	50.589,16 D	19.142,81	814,49	68.917,48 D
5.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	50.589,16 D	19.142,81	814,49	68.917,48 D
5.02.03.01	DESPESA COM PESSOAL	50.589,16 D	19.142,81	814,49	68.917,48 D
5.02.03.01.0013	SALARIOS	23.684,51 D	5.692,31	814,49	28.562,33 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.02.03.01.0015	HORAS EXTRAS	2.847,42 D	843,03	0,00	3.690,45 D
5.02.03.01.0027	FERIAS	0,00	6.166,19	0,00	6.166,19 D
5.02.03.01.0033	130 SALARIO	0,00	991,00	0,00	991,00 D
5.02.03.01.0035	FGTS	2.259,14 D	416,54	0,00	2.675,68 D
5.02.03.01.0037	INSS	3.424,79 D	1.135,07	0,00	4.559,86 D
5.02.03.01.0047	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	2.774,78	0,00	2.774,78 D
5.02.03.01.0055	GRATIFICACOES	786,18 D	125,77	0,00	911,95 D
5.02.03.01.0060	PRO-LABORE SOCIOS E DIRE	2.995,68 D	998,12	0,00	3.993,80 D
5.02.03.01.0083	ASSIST.MEDICA, PLANOS DE	14.591,44 D	0,00	0,00	14.591,44 D
5.03	DESPESAS GERAIS	1.053,44 D	0,00	0,00	1.053,44 D
5.03.03	DESP.TRIB., IMP., TAX., CONT	1.053,44 D	0,00	0,00	1.053,44 D
5.03.03.01	DESP.TRIB., IMP., TAX., CON	1.053,44 D	0,00	0,00	1.053,44 D
5.03.03.01.0020	OUTROS IMP./TXS MUN/EST/	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
5.03.03.01.0023	IRPJ	370,23 D	0,00	0,00	370,23 D
5.03.03.01.0025	CSLL	333,21 D	0,00	0,00	333,21 D
5.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.035,70 D	1.998,70	0,00	8.034,40 D
5.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.035,70 D	1.998,70	0,00	8.034,40 D
5.07.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.035,70 D	1.998,70	0,00	8.034,40 D
5.07.01.01.0013	INSTALACOES-DEPRECIACAO	765,26 D	241,89	0,00	1.007,15 D
5.07.01.01.0017	MOVEIS E UTENS.-DEPRECIA	2.059,02 D	686,34	0,00	2.745,36 D
5.07.01.01.0023	BENFEITORIAS IMOV.TERC.-	1.788,54 D	596,18	0,00	2.384,72 D
5.07.01.01.0027	COMPUTADORES E PERIF.-AM	959,44 D	319,81	0,00	1.279,25 D
5.07.01.01.0029	OUTRAS IMOBILIZACOES - D	463,44 D	154,48	0,00	617,92 D
5.08	RECEITAS FINANCEIRAS	446,86 C	0,00	9,97	456,83 C
5.08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	446,86 C	0,00	9,97	456,83 C
5.08.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	446,86 C	0,00	9,97	456,83 C
5.08.01.01.0010	JUROS OBTIDOS	446,86 C	0,00	9,97	456,83 C
5.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.708,02 D	241,75	0,00	1.949,77 D
5.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.708,02 D	241,75	0,00	1.949,77 D
5.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.708,02 D	241,75	0,00	1.949,77 D
5.09.01.01.0015	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.107,77 D	0,00	0,00	1.107,77 D
5.09.01.01.0020	DESPESAS E TARIFAS BANCA	600,25 D	241,75	0,00	842,00 D
TOTAL:		0,00	843.621,55	843.621,55	0,00

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

BALANÇO PATRIMONIAL
DELZAN LOGISTICA EIRELI-EPP
 Maio de 2.019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.981.436,26	PASSIVO CIRCULANTE	-7.551.745,30
Disponível	208.397,46	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	204.177,66	Duplicatas à Pagar	-82.342,81
Bancos c/Movimento	4.219,80	Contas à Pagar	-19.854,16
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-4.434.568,72
Clientes a Receber	1.717.757,34	Obrig. trabalhistas e Encargos	-2.777.694,05
Adiantamentos	40.610,36	Provisões p/Férias-13.Salario	-237.285,56
Impostos a Recuperar	14.671,10	Encargos s/Emprest. a Apropriar	0,00
Despesas Antecipadas		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.901.466,01
Seguros a Apropriar	0,00	Obrigações a Longo Prazo	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.538.335,27	Emprest. e Financiamentos	1.314.623,29
Real. de Longo Prazo	1.153.637,21	Recuperação Judicial	-4.216.089,30
Mutuo Transportadora Delzan	1.153.637,21	PATRIMONIO LÍQUIDO	6.933.439,78
Permanente	384.698,06	Capital Realizado	-93.700,00
Investimentos	0,00	Igor Schneider Zanfelicé	-93.700,00
Imobilizado	2.714.003,22	Lucros ou Prejuizos Acum.	7.027.139,78
(-)Depreciação	-2.318.141,72	Prejuizo Acumulados	6.637.837,17
(-)Amortização	-11.163,44	Desp. de Exercícios Anteriores	0,00
Bens Intangíveis	0,00	Distr. Lucro Igor S. Zanfelicé	0,00
TOTAL DO ATIVO	3.519.771,53	Prejuizo Operacional-2.019	389.302,61
		TOTAL DO PASSIVO	-3.519.771,53

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

Sumaré, 31 de Maio de 2.019



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

BALANÇO PATRIMONIAL
TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 Maio de 2.019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	12.309,29	PASSIVO CIRCULANTE	-2.166.877,38
Disponível	1.217,23	Obrigações a Curto Prazo	
Caixa	1.213,94	Duplicatas à Pagar	0,00
Bancos c/Movimento	3,29	Contas à Pagar	-1.270,45
Aplicação	0,00	Obrigações Tributárias	-782.574,56
Cientes a Receber	7.803,28	Obrig. trabalhistas e Encargos	-229.395,16
Adiantamentos	0,00	Provisões p/Férias-13.Salario	0,00
Impostos a Recuperar	3.288,78	Mutuo Delzan Logistica	-1.153.637,21
Despesas Antecipadas			
Seguros a Apropriar	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.658.309,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	217.492,49	Obrigações a Longo Prazo	
Real. de Longo Prazo	29.964,08	Encargos s/Emprest. a Apropriar	101.404,66
Deposito Judicial	29.964,08	Recuperação Judicial	-2.759.713,72
Permanente	187.528,41	PATRIMONIO LÍQUIDO	4.595.384,66
Imobilizado	2.254.974,79	Capital Realizado	
(-)Depreciação	-2.045.281,47	Luiz Carlos Zanfelice	-78.800,00
(-)Amortização	-61.534,40	Lucros ou Prejuizos Acum.	4.674.184,66
Bens Intangíveis	39.369,49	Prejuizo Acumulados	4.715.115,06
TOTAL DO ATIVO	229.801,78	Desp. de Exercícios Anteriores	0,00
		Distr. Lucro Luiz Carlos Zanfelice	0,00
		Lucro Operacional-2.019	-40.930,40
		TOTAL DO PASSIVO	-229.801,78

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

Sumaré, 31 de Maio de 2.019



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

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		PAG: 1
05/19 A 05/19		23/07/19 18:21
*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***		
UNIDADE: TODAS		
-----+-----+-----		
R E C E I T A O P E R A C I O N A L B R U T A		1.113.749,85
RECEITA DE FRETES (5.01.01.01.0010)	1.113.749,85	
D E D U C O E S D A R E C E I T A O P E R A C I O N A L B R U T A		
(-) CTRCS/NFPS CANCELADAS (5.01.02.01.0010)	13.066,21	136.640,38
(-) ICMS (5.01.02.01.0015)	55.391,07	
(-) PIS (5.01.02.01.0018)	12.162,39	
(-) COFINS (5.01.02.01.0023)	56.020,71	
R E C E I T A O P E R A C I O N A L L I Q U I D A		
		977.109,47
C U S T O S D O S S E R V I C O S		
		0,00
L U C R O B R U T O		
		977.109,47
D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (5.02.01.01.0010)	147.071,70	903.059,03
PNEUS E CAMARAS (5.02.01.01.0013)	3.140,00	
PECAS E ACESSORIOS (5.02.01.01.0015)	22.728,94	
MANUT.E REPAROS, OFICINAS/MEC. (5.02.01.01.0017)	10.696,94	
REDESPACHOS (5.02.02.01.0010)	6.951,80	
BORRACHARIA (5.02.02.01.0011)	1.295,00	
RECAPAGEM (5.02.02.01.0012)	4.286,30	
PEDAGIOS (5.02.02.01.0013)	45.069,30	
AGREGADOS DE TRANSFERENCIA (5.02.02.01.0015)	23.660,67	
AGENTES E PARCEIROS (5.02.02.01.0023)	102.542,10	
CARGAS E DESCARGAS (5.02.02.01.0025)	40.467,00	
ALUGUEIS DE VEICULOS (5.02.02.01.0030)	26.000,00	
ALUGUEL DE IMOVEIS (5.02.02.01.0035)	43.606,00	
ACERTO AGREGADOS (5.02.02.01.0043)	77.449,13	
DIARIAS (5.02.03.01.0009)	17.245,10	
SALARIOS (5.02.03.01.0013)	95.063,86	
HORAS EXTRAS (5.02.03.01.0015)	11.337,17	
ADICIONAL NOTURNO (5.02.03.01.0017)	59,21	
FERIAS (5.02.03.01.0027)	9.918,40	
130 SALARIO (5.02.03.01.0033)	10.863,77	
FGTS (5.02.03.01.0035)	9.995,76	
FGTS-RESCISAO (5.02.03.01.0036)	1.110,51	
INSS (5.02.03.01.0037)	56.861,25	
RESCISOES (5.02.03.01.0045)	(10.680,88)	
GRATIFICACOES (5.02.03.01.0055)	12.940,61	
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS (5.02.03.01.0057)	12.977,15	
PRO-LABORE SOCIOS E DIRETORES (5.02.03.01.0060)	14.067,02	
VALE ALIMENTACAO (5.02.03.01.0065)	2.277,99	
VALE REFEICAO (5.02.03.01.0066)	10.926,05	
VALE TRANSPORTE (5.02.03.01.0067)	981,58	
EXAMES PERIODICOS (5.02.03.01.0081)	1.061,03	
ASSIST.MEDICA, PLANOS DE SAUDE (5.02.03.01.0083)	14.651,44	
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA (5.02.03.01.0085)	570,00	
SEGUROS PESSOAIS (VIDA/ACID) (5.02.03.01.0095)	603,00	
ENERGIA ELETRICA, GERADORES (5.03.01.01.0010)	3.638,14	
AGUA E ESGOTO (5.03.01.01.0013)	260,26	
TELEFONE, INTERNET, SERV.COMUN (5.03.01.01.0015)	4.150,17	
MATERIAL EXPEDIENTE, USO/CONS. (5.03.01.01.0023)	1.231,41	
MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP (5.03.01.01.0027)	4.128,83	

DELZAN LOGISTICA EIRELI
sswl136

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
05/19 A 05/19

PAG: 2
23/07/19 18:21

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

LOCACAO DE BENS	(5.03.01.01.0040)	3.434,28	
OUTRAS DESPESAS GERAIS	(5.03.01.01.0043)	810,00	
SERVICO DE TERCEIROS	(5.03.02.01.0009)	6.019,18	
CONSULTORIA/ASSES.EMPRESARIAL	(5.03.02.01.0010)	2.730,65	
CONSULTORIA/ASSES.JURIDICA	(5.03.02.01.0013)	17.774,89	
VIGILANCIA E SEGURANCA	(5.03.02.01.0020)	3.197,30	
SOFTWARE	(5.03.02.01.0025)	3.915,96	
IPTU	(5.03.03.01.0010)	1.983,47	
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(5.03.03.01.0015)	810,12	
CONTRIB.CONFEDERATIVAS	(5.03.03.01.0017)	724,00	
OUTROS IMP./TXS MUN/EST/FED	(5.03.03.01.0020)	1.980,30	
COMISSOES VENDEDORES	(5.05.02.01.0010)	3.239,75	
SEGUROS DE CARGAS	(5.06.01.01.0010)	2.969,83	
SEGUROS DE VEICULOS	(5.06.01.01.0013)	6.000,15	
ESTACIONAMENTOS	(5.06.01.01.0030)	30,00	
DESPACHANTES	(5.06.01.01.0035)	1.078,27	
MULTAS DE TRANSITO	(5.06.02.01.0010)	1.474,81	
BENFEITORIAS IMOV.TERC.-AMORT.	(5.07.01.01.0023)	101,32	
COMPUTADORES E PERIF.-AMORT.	(5.07.01.01.0027)	521,48	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(5.09.01.01.0015)	484,20	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	(5.09.01.01.0020)	2.575,36	
R E S U L T A D O S F I N A N C E I R O S L I Q U I D O S			2.250,43
JUROS E ENCARGOS PAGOS	(5.09.01.01.0010)	2.250,43	
O U T R A S R E C . E D E S P . N A O O P E R A C I O N A I S			(18.784,96)
MOVEIS E UTENS.-DEPRECIACAO	(5.07.01.01.0017)	(68,28)	
VEICULOS-DEPRECIACAO	(5.07.01.01.0020)	(22.100,00)	
JUROS OBTIDOS	(5.08.01.01.0010)	538,92	
DESCONTOS OBTIDOS	(5.08.01.01.0013)	2.616,21	
OUTRAS RECEITAS	(5.10.01.01.0025)	228,19	
R E S U L T A D O A N T E S D O I R P J E C S L L			53.015,05
P R O V I S O E S			0,00
(-) PROVISAO P/IRPJ	(5.14.01.01.0013)	0,00	
(-) PROVISAO P/ CONT.SOCIAL	(5.14.01.01.0014)	0,00	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO			53.015,05

Carlos Alberto Campos da Silva

RESPONSAVEL: CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA
CPF: 03585521843
CRC: SP-260.871-0/7

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI ssw1136	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 05/19 A 05/19	PAG: 1 23/07/19 17:42
UNIDADE: TODAS	*** PERIODO NAO FECHADO - DOCUMENTO PROVISORIO ***	
-----+-----+-----		
R E C E I T A O P E R A C I O N A L B R U T A		27.270,14
RECEITA DE FRETES (5.01.01.01.0010)	27.270,14	
D E D U C O E S D A R E C E I T A O P E R A C I O N A L B R U T A		2.522,48
(-) ICMS (5.01.02.01.0015)	1.527,12	
(-) PIS (5.01.02.01.0018)	177,26	
(-) COFINS (5.01.02.01.0023)	818,10	
R E C E I T A O P E R A C I O N A L L I Q U I D A		24.747,66
C U S T O S D O S S E R V I C O S		0,00
L U C R O B R U T O		24.747,66
D E S P E S A S O P E R A C I O N A I S		8.378,87
SALARIOS (5.02.03.01.0013)	3.792,76	
HORAS EXTRAS (5.02.03.01.0015)	1.102,82	
FGTS (5.02.03.01.0035)	437,32	
INSS (5.02.03.01.0037)	917,90	
GRATIFICACOES (5.02.03.01.0055)	125,77	
PRO-LABORE SOCIOS E DIRETORES (5.02.03.01.0060)	889,00	
BENFEITORIAS IMOV.TERC.-AMORT. (5.07.01.01.0023)	596,18	
COMPUTADORES E PERIF.-AMORT. (5.07.01.01.0027)	319,81	
DESCONTOS CONCEDIDOS (5.09.01.01.0015)	0,01	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS (5.09.01.01.0020)	197,30	
R E S U L T A D O S F I N A N C E I R O S L I Q U I D O S		0,00
O U T R A S R E C . E D E S P . N A O O P E R A C I O N A I S		(1.082,71)
INSTALACOES-DEPRECIACAO (5.07.01.01.0013)	(241,89)	
MOVEIS E UTENS.-DEPRECIACAO (5.07.01.01.0017)	(686,34)	
OUTRAS IMOBILIZACOES - DEPREC. (5.07.01.01.0029)	(154,48)	
R E S U L T A D O A N T E S D O I R P J E C S L L		15.286,08
P R O V I S O E S		0,00
(-) PROVISAO P/IRPJ (5.14.01.01.0013)	0,00	
(-) PROVISAO P/ CONT.SOCIAL (5.14.01.01.0014)	0,00	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		15.286,08
-----+-----+-----		

Carlos Alberto Campos da Silva

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 29/07/2019 às 17:12, sob o número WSMR19700636348. 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 IxeiMAfw.

DELZAN LOGISTICA EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 05/2019

PAG: 1
 23/07/19 18:04

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	3.369.174,51 D	4.930.950,69	4.780.353,67	3.519.771,53 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.800.982,14 D	4.908.036,71	4.727.582,59	1.981.436,26 D
1.01.01	DISPONIVEL	199.543,21 D	1.170.071,07	1.161.216,82	208.397,46 D
1.01.01.01	CAIXA	192.607,02 D	121.350,54	109.779,90	204.177,66 D
1.01.01.01.0010	CAIXA	192.607,02 D	121.350,54	109.779,90	204.177,66 D
1.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.936,19 D	1.048.720,53	1.051.436,92	4.219,80 D
1.01.01.05.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.936,19 D	1.048.720,53	1.051.436,92	4.219,80 D
1.01.02	CREDITOS/CLIENTES	1.595.438,78 D	3.737.965,64	3.560.365,62	1.773.038,80 D
1.01.02.01	FRETES A VISTA A RECEBER	1.053,10 D	0,00	0,00	1.053,10 D
1.01.02.01.0010	CTRCS/NFPS A VISTA A REC	1.053,10 D	0,00	0,00	1.053,10 D
1.01.02.05	FATURAS/TITULOS A RECEBER	580.247,17 D	1.857.997,55	1.572.749,19	865.495,53 D
1.01.02.05.0010	FATURAS EM CARTEIRA A RE	718.958,82 D	1.536.771,07	1.390.234,36	865.495,53 D
1.01.02.05.0015	FATURAS EM BANCO A RECEB	138.711,65 C	321.226,48	182.514,83	0,00
1.01.02.10	DISPONIVEL PARA FATURAR	952.836,68 D	1.707.620,42	1.809.248,39	851.208,71 D
1.01.02.10.0010	CTRCS DISPONIVEIS PARA F	952.836,68 D	1.707.620,42	1.809.248,39	851.208,71 D
1.01.02.20	ADIANTAMENTOS	46.630,73 D	135.805,01	141.825,38	40.610,36 D
1.01.02.20.0010	ADTOS P/DESPESAS DE VIAG	46.071,73 D	99.210,01	105.230,38	40.051,36 D
1.01.02.20.0015	ADTOS DE SALARIOS	559,00 D	36.595,00	36.595,00	559,00 D
1.01.02.25	TRIB., IMP., E CONTR.A RECU	14.671,10 D	36.542,66	36.542,66	14.671,10 D
1.01.02.25.0010	IR A RECUPERAR	491,99 D	0,00	0,00	491,99 D
1.01.02.25.0020	PIS E COFINS A RECUPERAR	0,00	4.794,13	4.794,13	0,00
1.01.02.25.0025	CSLL A RECUPERAR	0,00	22.081,95	22.081,95	0,00
1.01.02.25.0030	ICMS A RECUPERAR	14.179,11 D	9.666,58	9.666,58	14.179,11 D
1.01.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUIN	6.000,15 D	0,00	6.000,15	0,00
1.01.04.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUI	6.000,15 D	0,00	6.000,15	0,00
1.01.04.01.0010	DESPESAS ANTECIPADAS	6.000,15 D	0,00	6.000,15	0,00
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.568.192,37 D	22.913,98	52.771,08	1.538.335,27 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.160.703,23 D	22.913,98	29.980,00	1.153.637,21 D
1.02.01.01	CREDITOS/CLIENTES	1.160.703,23 D	22.913,98	29.980,00	1.153.637,21 D
1.02.01.01.0050	MUTUO	1.160.703,23 D	22.913,98	29.980,00	1.153.637,21 D
1.02.03	IMOBILIZADO	407.489,14 D	0,00	22.791,08	384.698,06 D
1.02.03.01	TERRENOS	124.660,23 D	0,00	0,00	124.660,23 D
1.02.03.01.0010	TERRENOS	124.660,23 D	0,00	0,00	124.660,23 D
1.02.03.10.0010	INSTALACOES	6.660,43 D	0,00	0,00	6.660,43 D
1.02.03.10.0090	(-) INSTALACOES - DEPREC	6.660,43 C	0,00	0,00	6.660,43 C
1.02.03.15.0010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.379,50 D	0,00	0,00	55.379,50 D
1.02.03.15.0090	(-) MAQ.E EQUIP. - DEPRE	55.379,50 C	0,00	0,00	55.379,50 C
1.02.03.20	MOVEIS E UTENSILIOS	6.652,26 D	0,00	68,28	6.583,98 D
1.02.03.20.0010	MOVEIS E UTENSILIOS	9.250,98 D	0,00	0,00	9.250,98 D
1.02.03.20.0090	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.598,72 C	0,00	68,28	2.667,00 C
1.02.03.25	VEICULOS	230.862,99 D	0,00	22.100,00	208.762,99 D
1.02.03.25.0010	VEICULOS	2.446.215,00 D	0,00	0,00	2.446.215,00 D
1.02.03.25.0090	(-) VEICULOS - DEPRECIAC	2.215.352,01 C	0,00	22.100,00	2.237.452,01 C
1.02.03.30	BENFEITORIAS EM IMOV.DE TER	19.334,29 D	0,00	101,32	19.232,97 D
1.02.03.30.0010	BENFEITORIAS EM IMOB.DE	30.396,41 D	0,00	0,00	30.396,41 D
1.02.03.30.0090	(-) BENF. EM IMOB.TERC.-	11.062,12 C	0,00	101,32	11.163,44 C
1.02.03.35	COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.979,37 D	0,00	521,48	25.457,89 D
1.02.03.35.0010	COMPUTADORES E PERIFERIC	41.440,67 D	0,00	0,00	41.440,67 D
1.02.03.35.0090	(-) COMP.E PERIF. - DEPR	15.461,30 C	0,00	521,48	15.982,78 C
2	PASSIVO	3.811.492,17 C	1.796.020,76	1.893.602,73	3.909.074,14 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.454.163,33 C	1.787.426,91	1.885.008,88	7.551.745,30 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.454.163,33 C	1.787.426,91	1.885.008,88	7.551.745,30 C
2.01.01.10	FORNECEDORES	168.498,63 C	669.295,70	587.950,31	87.153,24 C

DELZAN LOGISTICA EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 05/2019

PAG: 2
 23/07/19 18:04

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.01.01.10.0017	FORNECEDORES A PAGAR	127.523,31 C	401.381,24	325.778,47	51.920,54 C
2.01.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	20.016,36 C	247.479,37	232.273,44	4.810,43 C
2.01.01.10.0023	ALUG.DE VEIC.A PAGAR	18.000,00 C	16.000,00	26.000,00	28.000,00 C
2.01.01.10.0030	AGUA, LUZ E ESGOTOS A PA	2.958,96 C	4.435,09	3.898,40	2.422,27 C
2.01.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS	332.764,75 C	337.370,95	323.219,86	318.613,66 C
2.01.01.15.0010	SALARIOS A PAGAR	63.239,00 C	271.813,50	266.118,50	57.544,00 C
2.01.01.15.0014	PROVISAO 13. SALARIO	39.292,45 C	956,92	10.863,77	49.199,30 C
2.01.01.15.0015	FERIAS A PAGAR	5.461,93 C	15.238,12	9.776,19	0,00
2.01.01.15.0016	PROVISAO FERIAS E ENCARG	191.014,34 C	17.413,10	14.485,02	188.086,26 C
2.01.01.15.0017	PRO-LABORES A PAGAR	888,00 C	998,23	998,23	888,00 C
2.01.01.15.0020	RESCISOES A PAGAR	17.618,74 C	19.442,40	5.831,75	4.008,09 C
2.01.01.15.0025	HONORARIOS A PAGAR	12.951,00 C	10.187,00	13.592,00	16.356,00 C
2.01.01.15.0035	CONTRIB.ASSISTENCIAIS A	2.299,29 C	1.321,68	1.554,40	2.532,01 C
2.01.01.20	OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIA	2.623.344,67 C	41.072,02	114.093,30	2.696.365,95 C
2.01.01.20.0010	FGTS A RECOLHER	9.616,94 C	21.417,62	21.468,10	9.667,42 C
2.01.01.20.0013	INSS S/FOLHA PAGTO A REC	2.058.503,20 C	2.011,80	54.281,86	2.110.773,26 C
2.01.01.20.0015	IRPF S/FOLHA PAGTO A REC	14.719,34 C	2.537,52	2.067,53	14.249,35 C
2.01.01.20.0017	INSS S/AUTONOMOS A RECOL	300.089,20 C	519,08	5.179,56	304.749,68 C
2.01.01.20.0018	INSS S/SERV. TERCEIROS	9.446,72 C	0,00	0,00	9.446,72 C
2.01.01.20.0020	IRPF S/AUTONOMOS A RECOL	661,31 C	0,00	0,00	661,31 C
2.01.01.20.0021	IRRF S/SERV. TERCEIROS	125,60 C	0,00	0,00	125,60 C
2.01.01.20.0030	PIS/CIFINS/CSLL RETIDO	5.407,44 C	0,00	0,00	5.407,44 C
2.01.01.20.0033	PREVIDENCIA SOCIAL A REC	224.774,92 C	14.586,00	31.096,25	241.285,17 C
2.01.01.25	OBRIG.FISCAIS E TRIBUTARIAS	4.311.591,72 C	397.316,21	520.293,21	4.434.568,72 C
2.01.01.25.0010	ICMS A RECOLHER	2.186.714,54 C	124.784,86	179.718,75	2.241.648,43 C
2.01.01.25.0011	IPTU A RECOLHER	64,43 C	1.983,47	1.983,47	64,43 C
2.01.01.25.0013	ISS A RECOLHER	193,46 C	206,82	66,83	53,47 C
2.01.01.25.0014	CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO L	7.650,88 C	0,00	0,00	7.650,88 C
2.01.01.25.0015	IRPJ A PAGAR	11.649,78 C	2.718,75	2.718,75	11.649,78 C
2.01.01.25.0018	PARCELAMENTO FISCAIS	103.944,74 C	0,00	0,00	103.944,74 C
2.01.01.25.0019	PARCELAMENTO DE ICMS	40.804,16 C	0,00	0,00	40.804,16 C
2.01.01.25.0023	OUTRAS TXS, TRIB.E CONTR	0,00	107.164,32	107.164,32	0,00
2.01.01.25.0041	PIS A RECOLHER	349.704,37 C	28.621,92	40.784,31	361.866,76 C
2.01.01.25.0042	COFINS A RECOLHER	1.610.865,36 C	131.836,07	187.856,78	1.666.886,07 C
2.01.01.30	AGREG.TRANSF., COL/ENT, TER	17.963,56 C	342.372,03	339.452,20	15.043,73 C
2.01.01.30.0010	AGREGADOS DE TRANSF.A PA	1.145,50 C	0,00	0,00	1.145,50 C
2.01.01.30.0013	AGREGADOS DE COL/ENT A P	2.028,77 C	218.973,92	217.786,22	841,07 C
2.01.01.30.0015	COMISSOES DE AGENCIAS A	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2.01.01.30.0020	CONTA CORRENTE FORNECEDO	14.789,27 C	123.398,11	121.665,98	13.057,14 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.901.466,01 C	8.593,85	8.593,85	2.901.466,01 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.901.466,01 C	8.593,85	8.593,85	2.901.466,01 C
2.02.01.01	EMPRESTIMOS	2.901.466,01 C	0,00	0,00	2.901.466,01 C
2.02.01.01.0017	RECUPERACAO JUD. CLASSE	4.167.214,83 C	0,00	0,00	4.167.214,83 C
2.02.01.01.0018	RECUPARACAO JUD. CLASSE	48.874,47 C	0,00	0,00	48.874,47 C
2.02.01.01.0019	ENCARGOS S/EMPREST. APRO	1.314.623,29 D	0,00	0,00	1.314.623,29 D
2.02.01.05	FINANCIAMENTOS	0,00	6.018,49	6.018,49	0,00
2.02.01.05.0010	FINANC.DE VEICULOS A PAG	0,00	6.018,49	6.018,49	0,00
2.02.01.10	FORNECEDORES	0,00	2.575,36	2.575,36	0,00
2.02.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	0,00	2.575,36	2.575,36	0,00
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	6.544.137,17 D	0,00	0,00	6.544.137,17 D
2.03.01	CAPITAL	93.700,00 C	0,00	0,00	93.700,00 C
2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL	93.700,00 C	0,00	0,00	93.700,00 C
2.03.01.01.0010	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	93.700,00 C	0,00	0,00	93.700,00 C

DELZAN LOGISTICA EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 05/2019

PAG: 3
 23/07/19 18:04

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.03.02	RESERVAS	6.637.837,17 D	0,00	0,00	6.637.837,17 D
2.03.02.20	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULA	6.637.837,17 D	0,00	0,00	6.637.837,17 D
2.03.02.20.0013	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	6.637.837,17 D	0,00	0,00	6.637.837,17 D
5	RESULTADO LIQ.DO PERIODO	442.317,66 D	1.702.249,96	1.755.265,01	389.302,61 D
5.01	RECEITA LIQUIDA	3.190.962,34 C	317.434,22	1.294.543,69	4.168.071,81 C
5.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.586.962,14 C	0,00	1.113.749,85	4.700.711,99 C
5.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.586.962,14 C	0,00	1.113.749,85	4.700.711,99 C
5.01.01.01.0010	RECEITA DE FRETES	3.586.962,14 C	0,00	1.113.749,85	4.700.711,99 C
5.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	395.999,80 D	317.434,22	180.793,84	532.640,18 D
5.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	395.999,80 D	317.434,22	180.793,84	532.640,18 D
5.01.02.01.0010	(-) CTRCS/NFPS CANCELADA	21.006,21 D	13.066,21	0,00	34.072,42 D
5.01.02.01.0015	(-) ICMS	167.542,87 D	132.453,85	77.062,78	222.933,94 D
5.01.02.01.0018	(-) PIS	37.004,73 D	30.539,25	18.376,86	49.167,12 D
5.01.02.01.0023	(-) COFINS	170.445,99 D	140.665,90	84.645,19	226.466,70 D
5.01.02.01.0024	(-) DEDUCAO DE RECEITA-I	0,00	660,01	660,01	0,00
5.01.02.01.0026	(-) ICMS DIFAL DESTINO	0,00	49,00	49,00	0,00
5.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	3.202.562,74 D	1.274.934,17	447.139,27	4.030.357,64 D
5.02.01	CUSTOS OPERACIONAIS	808.459,36 D	207.968,30	24.330,72	992.096,94 D
5.02.01.01	CUSTOS DA FROTA	808.459,36 D	207.968,30	24.330,72	992.096,94 D
5.02.01.01.0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	568.704,20 D	169.258,89	22.187,19	715.775,90 D
5.02.01.01.0013	PNEUS E CAMARAS	66.694,00 D	3.140,00	0,00	69.834,00 D
5.02.01.01.0015	PECAS E ACESSORIOS	101.862,49 D	24.439,81	1.710,87	124.591,43 D
5.02.01.01.0017	MANUT.E REPAROS, OFICINA	71.198,67 D	11.129,60	432,66	81.895,61 D
5.02.02	CUSTOS DE TRANSPORTE	1.262.351,21 D	592.807,52	221.480,22	1.633.678,51 D
5.02.02.01	CUSTOS DE TRANSPORTE	1.262.351,21 D	592.807,52	221.480,22	1.633.678,51 D
5.02.02.01.0010	REDESPACHOS	67.820,95 D	6.951,80	0,00	74.772,75 D
5.02.02.01.0011	BORRACHARIA	8.208,00 D	1.295,00	0,00	9.503,00 D
5.02.02.01.0012	RECAPAGEM	24.899,00 D	4.286,30	0,00	29.185,30 D
5.02.02.01.0013	PEDAGIOS	156.751,85 D	46.387,90	1.318,60	201.821,15 D
5.02.02.01.0015	AGREGADOS DE TRANSFERENC	10.780,99 D	44.812,90	21.152,23	34.441,66 D
5.02.02.01.0020	AGREGADOS DE COLETA E EN	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
5.02.02.01.0023	AGENTES E PARCEIROS	311.441,87 D	213.258,51	110.716,41	413.983,97 D
5.02.02.01.0025	CARGAS E DESCARGAS	126.186,00 D	57.377,50	16.910,50	166.653,00 D
5.02.02.01.0030	ALUGUEIS DE VEICULOS	104.000,00 D	26.000,00	0,00	130.000,00 D
5.02.02.01.0035	ALUGUEL DE IMOVEIS	167.770,66 D	103.606,00	60.000,00	211.376,66 D
5.02.02.01.0043	ACERTO AGREGADOS	284.456,89 D	88.831,61	11.382,48	361.906,02 D
5.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	1.131.752,17 D	474.158,35	201.328,33	1.404.582,19 D
5.02.03.01	DESPESA COM PESSOAL	1.131.752,17 D	474.158,35	201.328,33	1.404.582,19 D
5.02.03.01.0009	DIARIAS	64.276,41 D	17.723,10	478,00	81.521,51 D
5.02.03.01.0013	SALARIOS	434.964,12 D	218.950,11	123.886,25	530.027,98 D
5.02.03.01.0015	HORAS EXTRAS	46.836,24 D	11.337,17	0,00	58.173,41 D
5.02.03.01.0017	ADICIONAL NOTURNO	274,83 D	59,21	0,00	334,04 D
5.02.03.01.0027	FERIAS	62.495,31 D	24.261,21	14.342,81	72.413,71 D
5.02.03.01.0033	130 SALARIO	42.828,09 D	10.863,77	0,00	53.691,86 D
5.02.03.01.0035	FGTS	37.469,51 D	20.357,59	10.361,83	47.465,27 D
5.02.03.01.0036	FGTS-RESCISAO	28.586,12 D	1.110,51	0,00	29.696,63 D
5.02.03.01.0037	INSS	89.642,07 D	73.299,42	16.438,17	146.503,32 D
5.02.03.01.0045	RESCISOES	23.932,08 D	1.823,66	12.504,54	13.251,20 D
5.02.03.01.0047	AVISO PREVIO INDENIZADO	5.650,54 D	0,00	0,00	5.650,54 D
5.02.03.01.0055	GRATIFICACOES	49.071,66 D	23.127,61	10.187,00	62.012,27 D
5.02.03.01.0057	DESPESAS DE VIAGENS E ES	32.254,20 D	14.006,35	1.029,20	45.231,35 D
5.02.03.01.0060	PRO-LABORE SOCIOS E DIRE	54.158,33 D	14.067,02	0,00	68.225,35 D
5.02.03.01.0063	UNIFORMES E MAT.DE SEG.D	820,04 D	0,00	0,00	820,04 D

DELZAN LOGISTICA EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 05/2019

PAG: 4
 23/07/19 18:04

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.02.03.01.0065	VALE ALIMENTACAO	35.100,06 D	2.564,95	286,96	37.378,05 D
5.02.03.01.0066	VALE REFEICAO	54.240,77 D	22.274,30	11.348,25	65.166,82 D
5.02.03.01.0067	VALE TRANSPORTE	3.312,18 D	1.446,90	465,32	4.293,76 D
5.02.03.01.0081	EXAMES PERIODICOS	1.781,62 D	1.061,03	0,00	2.842,65 D
5.02.03.01.0083	ASSIST.MEDICA, PLANOS DE	58.605,76 D	14.651,44	0,00	73.257,20 D
5.02.03.01.0085	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3.060,00 D	570,00	0,00	3.630,00 D
5.02.03.01.0095	SEGUROS PESSOAIS (VIDA/A	2.392,23 D	603,00	0,00	2.995,23 D
5.03	DESPESAS GERAIS	264.884,68 D	66.980,41	10.191,45	321.673,64 D
5.03.01	DESPESAS GERAIS	60.546,74 D	20.155,25	2.502,16	78.199,83 D
5.03.01.01	DESPESAS GERAIS	60.546,74 D	20.155,25	2.502,16	78.199,83 D
5.03.01.01.0010	ENERGIA ELETRICA, GERADO	15.023,20 D	3.638,14	0,00	18.661,34 D
5.03.01.01.0013	AGUA E ESGOTO	2.529,65 D	260,26	0,00	2.789,91 D
5.03.01.01.0014	CORREIOS	463,95 D	0,00	0,00	463,95 D
5.03.01.01.0015	TELEFONE, INTERNET, SERV	16.436,79 D	4.409,17	259,00	20.586,96 D
5.03.01.01.0023	MATERIAL EXPEDIENTE, USO	3.303,47 D	1.231,41	0,00	4.534,88 D
5.03.01.01.0027	MATERIAL DE CONSERVACAO	19.042,36 D	6.288,83	2.160,00	23.171,19 D
5.03.01.01.0033	CUSTAS CARTORIAIS, LEG.E	140,05 D	0,00	0,00	140,05 D
5.03.01.01.0040	LOCACAO DE BENS	799,98 D	3.434,28	0,00	4.234,26 D
5.03.01.01.0043	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.807,29 D	893,16	83,16	3.617,29 D
5.03.02	SERVICOS PRESTADOS POR TERCE	159.729,47 D	35.594,86	1.956,88	193.367,45 D
5.03.02.01	SERVICOS PRESTADOS POR TERC	159.729,47 D	35.594,86	1.956,88	193.367,45 D
5.03.02.01.0009	SERVICO DE TERCEIROS	27.547,38 D	7.126,06	1.106,88	33.566,56 D
5.03.02.01.0010	CONSULTORIA/ASSES.EMPRES	5.960,19 D	2.730,65	0,00	8.690,84 D
5.03.02.01.0013	CONSULTORIA/ASSES.JURIDI	90.711,70 D	17.774,89	0,00	108.486,59 D
5.03.02.01.0020	VIGILANCIA E SEGURANCA	15.164,12 D	4.047,30	850,00	18.361,42 D
5.03.02.01.0025	SOFTWARE	20.346,08 D	3.915,96	0,00	24.262,04 D
5.03.03	DESP.TRIB., IMP., TAX., CONT	22.048,75 D	8.639,87	3.141,98	27.546,64 D
5.03.03.01	DESP.TRIB., IMP., TAX., CON	22.048,75 D	8.639,87	3.141,98	27.546,64 D
5.03.03.01.0010	IPTU	8.370,91 D	1.983,47	0,00	10.354,38 D
5.03.03.01.0015	CONTRIBUICAO ASSISTENCIA	1.440,95 D	1.166,52	356,40	2.251,07 D
5.03.03.01.0017	CONTRIB.CONFEDERATIVAS	3.664,32 D	724,00	0,00	4.388,32 D
5.03.03.01.0020	OUTROS IMP./TXS MUN/EST/	7.317,28 D	2.047,13	66,83	9.297,58 D
5.03.03.01.0023	IRPJ	1.255,29 D	2.718,75	2.718,75	1.255,29 D
5.03.04	ACID., SIN., FALTAS OU AVARI	22.559,72 D	2.590,43	2.590,43	22.559,72 D
5.03.04.01	ACID., SIN., FALTAS OU AVAR	22.559,72 D	2.590,43	2.590,43	22.559,72 D
5.03.04.01.0015	CUSTAS JUDICIAIS/ADVOCAT	15.686,35 D	0,00	0,00	15.686,35 D
5.03.04.01.0020	INDEN.MERC. POR FURTOS/R	6.873,37 D	2.590,43	2.590,43	6.873,37 D
5.05	DESPESA COM COMERCIAL	10.387,11 D	3.239,75	0,00	13.626,86 D
5.05.02	DESPESAS DA AREA COMERCIAL	10.387,11 D	3.239,75	0,00	13.626,86 D
5.05.02.01	DESPESAS DA AREA COMERCIAL	10.387,11 D	3.239,75	0,00	13.626,86 D
5.05.02.01.0010	COMISSOES VENDEDORES	10.387,11 D	3.239,75	0,00	13.626,86 D
5.06	DESPESAS COM LEGALIZACAO	63.062,70 D	11.553,06	0,00	74.615,76 D
5.06.01	DESP.C/LEGALIZACAO-DEDUT.	57.945,15 D	10.078,25	0,00	68.023,40 D
5.06.01.01	DESP.C/LEGALIZACAO-DEDUT.	57.945,15 D	10.078,25	0,00	68.023,40 D
5.06.01.01.0010	SEGUROS DE CARGAS	11.776,43 D	2.969,83	0,00	14.746,26 D
5.06.01.01.0013	SEGUROS DE VEICULOS	24.000,57 D	6.000,15	0,00	30.000,72 D
5.06.01.01.0015	IPVA	14.602,96 D	0,00	0,00	14.602,96 D
5.06.01.01.0023	SEGURO OBRIGATORIO	602,60 D	0,00	0,00	602,60 D
5.06.01.01.0030	ESTACIONAMENTOS	85,00 D	30,00	0,00	115,00 D
5.06.01.01.0033	LICENCIAMENTO DE VEICULO	5.514,16 D	0,00	0,00	5.514,16 D
5.06.01.01.0035	DESPACHANTES	1.363,43 D	1.078,27	0,00	2.441,70 D
5.06.02	DESP.C/LEGALIZACAO-NAO DEDUT	5.117,55 D	1.474,81	0,00	6.592,36 D
5.06.02.01	DESP.C/LEGALIZACAO-NAO DEDU	5.117,55 D	1.474,81	0,00	6.592,36 D

DELZAN LOGISTICA EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 05/2019

PAG: 5
 23/07/19 18:04

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.06.02.01.0010	MULTAS DE TRANSITO	5.117,55 D	1.474,81	0,00	6.592,36 D
5.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	91.243,41 D	22.791,08	0,00	114.034,49 D
5.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	91.243,41 D	22.791,08	0,00	114.034,49 D
5.07.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	91.243,41 D	22.791,08	0,00	114.034,49 D
5.07.01.01.0015	MAQUINAS E EQUIPAMENT.-D	142,29 D	0,00	0,00	142,29 D
5.07.01.01.0017	MOVEIS E UTENS.-DEPRECIA	172,28 D	68,28	0,00	240,56 D
5.07.01.01.0020	VEICULOS-DEPRECIACAO	88.400,00 D	22.100,00	0,00	110.500,00 D
5.07.01.01.0023	BENFEITORIAS IMOV.TERC.-	405,28 D	101,32	0,00	506,60 D
5.07.01.01.0027	COMPUTADORES E PERIF.-AM	2.123,56 D	521,48	0,00	2.645,04 D
5.08	RECEITAS FINANCEIRAS	20.532,47 C	1,80	3.156,93	23.687,60 C
5.08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	20.532,47 C	1,80	3.156,93	23.687,60 C
5.08.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	20.532,47 C	1,80	3.156,93	23.687,60 C
5.08.01.01.0010	JUROS OBTIDOS	1.239,18 C	0,00	538,92	1.778,10 C
5.08.01.01.0013	DESCONTOS OBTIDOS	19.293,29 C	1,80	2.618,01	21.909,50 C
5.09	DESPESAS FINANCEIRAS	21.753,74 D	5.315,47	5,48	27.063,73 D
5.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	21.753,74 D	5.315,47	5,48	27.063,73 D
5.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	21.753,74 D	5.315,47	5,48	27.063,73 D
5.09.01.01.0010	JUROS E ENCARGOS PAGOS	8.852,32 D	2.255,91	5,48	11.102,75 D
5.09.01.01.0015	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.664,91 D	484,20	0,00	3.149,11 D
5.09.01.01.0020	DESPESAS E TARIFAS BANCA	10.236,51 D	2.575,36	0,00	12.811,87 D
5.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	81,91 C	0,00	228,19	310,10 C
5.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	81,91 C	0,00	228,19	310,10 C
5.10.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAI	81,91 C	0,00	228,19	310,10 C
5.10.01.01.0025	OUTRAS RECEITAS	81,91 C	0,00	228,19	310,10 C
TOTAL:		0,00	42.146.107,05	42.146.107,05	0,00

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 29/07/2019 às 17:12, sob o número WSMR19700636348. 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 X5IOZJZP.

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI
 ssw0854
 MES CONTABIL: 05/2019

PAG: 1
 23/07/19 17:34

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	234.707,65 D	78.016,74	82.922,61	229.801,78 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	15.216,46 D	78.016,74	80.923,91	12.309,29 D
1.01.01	DISPONIVEL	7.027,04 D	24.367,49	30.177,30	1.217,23 D
1.01.01.01	CAIXA	1.213,94 D	0,00	0,00	1.213,94 D
1.01.01.01.0010	CAIXA	1.213,94 D	0,00	0,00	1.213,94 D
1.01.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.813,10 D	24.367,49	30.177,30	3,29 D
1.01.01.05.0010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.813,10 D	24.367,49	30.177,30	3,29 D
1.01.02	CREDITOS/CLIENTES	8.189,42 D	53.649,25	50.746,61	11.092,06 D
1.01.02.05	FATURAS/TITULOS A RECEBER	3.936,70 D	24.682,12	23.981,49	4.637,33 D
1.01.02.05.0015	FATURAS EM BANCO A RECEB	3.936,70 D	24.682,12	23.981,49	4.637,33 D
1.01.02.10	DISPONIVEL PARA FATURAR	963,94 D	27.270,13	25.068,12	3.165,95 D
1.01.02.10.0010	CTRCs DISPONIVEIS PARA F	963,94 D	27.270,13	25.068,12	3.165,95 D
1.01.02.20	ADIANTAMENTOS	0,00	1.697,00	1.697,00	0,00
1.01.02.20.0015	ADTOS DE SALARIOS	0,00	1.697,00	1.697,00	0,00
1.01.02.25	TRIB., IMP., E CONTR.A RECU	3.288,78 D	0,00	0,00	3.288,78 D
1.01.02.25.0010	IR A RECUPERAR	2.088,84 D	0,00	0,00	2.088,84 D
1.01.02.25.0025	CSLL A RECUPERAR	1.106,49 D	0,00	0,00	1.106,49 D
1.01.02.25.0040	OUTROS TRIB./IMP.A RECUP	93,45 D	0,00	0,00	93,45 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	219.491,19 D	0,00	1.998,70	217.492,49 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.964,08 D	0,00	0,00	29.964,08 D
1.02.01.01	CREDITOS/CLIENTES	29.964,08 D	0,00	0,00	29.964,08 D
1.02.01.01.0040	DEPOSITOS JUDICIAIS	29.964,08 D	0,00	0,00	29.964,08 D
1.02.03	IMOBILIZADO	150.157,62 D	0,00	1.998,70	148.158,92 D
1.02.03.10	INSTALACOES	3.909,93 D	0,00	241,89	3.668,04 D
1.02.03.10.0010	INSTALACOES	44.058,34 D	0,00	0,00	44.058,34 D
1.02.03.10.0090	(-) INSTALACOES - DEPREC	40.148,41 C	0,00	241,89	40.390,30 C
1.02.03.15.0010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	404.575,67 D	0,00	0,00	404.575,67 D
1.02.03.15.0090	(-) MAQ.E EQUIP. - DEPRE	404.575,67 C	0,00	0,00	404.575,67 C
1.02.03.20	MOVEIS E UTENSILIOS	18.244,09 D	0,00	686,34	17.557,75 D
1.02.03.20.0010	MOVEIS E UTENSILIOS	82.360,27 D	0,00	0,00	82.360,27 D
1.02.03.20.0090	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	64.116,18 C	0,00	686,34	64.802,52 C
1.02.03.25.0010	VEICULOS	1.280.128,70 D	0,00	0,00	1.280.128,70 D
1.02.03.25.0090	(-) VEICULOS - DEPRECIAC	1.280.128,70 C	0,00	0,00	1.280.128,70 C
1.02.03.30	BENFEITORIAS EM IMOV.DE TER	117.914,61 D	0,00	596,18	117.318,43 D
1.02.03.30.0010	BENFEITORIAS EM IMOB.DE	178.852,83 D	0,00	0,00	178.852,83 D
1.02.03.30.0090	(-) BENF. EM IMOB.TERC.-	60.938,22 C	0,00	596,18	61.534,40 C
1.02.03.35	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.694,36 D	0,00	319,81	6.374,55 D
1.02.03.35.0010	COMPUTADORES E PERIFERIC	171.261,63 D	0,00	0,00	171.261,63 D
1.02.03.35.0090	(-) COMP.E PERIF. - DEPR	164.567,27 C	0,00	319,81	164.887,08 C
1.02.03.40	OUTRAS IMOBILIZACOES	3.394,63 D	0,00	154,48	3.240,15 D
1.02.03.40.0010	OUTRAS IMOBILIZACOES	93.737,35 D	0,00	0,00	93.737,35 D
1.02.03.40.0090	(-) OUTRAS IMOBILIZACOES	90.342,72 C	0,00	154,48	90.497,20 C
1.02.04	INTANGIVEL	39.369,49 D	0,00	0,00	39.369,49 D
1.02.04.01	INTANGIVEL	39.369,49 D	0,00	0,00	39.369,49 D
1.02.04.01.0010	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE	36.159,49 D	0,00	0,00	36.159,49 D
1.02.04.01.0015	MARCAS E PATENTES	3.210,00 D	0,00	0,00	3.210,00 D
2	PASSIVO	209.063,33 C	56.929,58	36.737,63	188.871,38 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.187.069,33 C	56.732,28	36.540,33	2.166.877,38 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.187.069,33 C	56.732,28	36.540,33	2.166.877,38 C
2.01.01.01	EMPRESTIMOS	1.160.703,23 C	29.980,00	22.913,98	1.153.637,21 C
2.01.01.01.0015	MUTUO	1.160.703,23 C	29.980,00	22.913,98	1.153.637,21 C
2.01.01.10	FORNECEDORES	1.270,45 C	0,00	0,00	1.270,45 C
2.01.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	1.270,45 C	0,00	0,00	1.270,45 C

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI

ssw0854

MES CONTABIL: 05/2019

PAG: 2

23/07/19 17:34

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2.01.01.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.893,52 C	18.641,17	6.357,05	4.609,40 C
2.01.01.15.0010	SALARIOS A PAGAR	2.691,00 C	5.312,05	5.468,05	2.847,00 C
2.01.01.15.0017	PRO-LABORES A PAGAR	888,00 C	888,00	889,00	889,00 C
2.01.01.15.0020	RESCISOES A PAGAR	12.441,12 C	12.441,12	0,00	0,00
2.01.01.15.0035	CONTRIB.ASSISTENCIAIS A	873,40 C	0,00	0,00	873,40 C
2.01.01.20	OBRIG.SOCIAIS E PREVIDENCIA	225.777,11 C	2.823,92	1.832,57	224.785,76 C
2.01.01.20.0010	FGTS A RECOLHER	88,37 C	416,55	437,32	109,14 C
2.01.01.20.0013	INSS S/FOLHA PAGTO A REC	210.807,29 C	1.852,17	986,20	209.941,32 C
2.01.01.20.0015	IRPF S/FOLHA PAGTO A REC	507,13 C	181,23	0,00	325,90 C
2.01.01.20.0017	INSS S/AUTONOMOS A RECOL	13.020,62 C	0,00	0,00	13.020,62 C
2.01.01.20.0021	IRRF S/SERV. TERCEIROS	70,48 C	0,00	0,00	70,48 C
2.01.01.20.0030	PIS/CIFINS/CSLL RETIDO	909,25 C	0,00	0,00	909,25 C
2.01.01.20.0033	PREVIDENCIA SOCIAL A REC	373,97 C	373,97	409,05	409,05 C
2.01.01.25	OBRIG.FISCAIS E TRIBUTARIAS	782.425,02 C	5.287,19	5.436,73	782.574,56 C
2.01.01.25.0010	ICMS A RECOLHER	91.944,12 C	3.315,03	3.446,02	92.075,11 C
2.01.01.25.0013	ISS A RECOLHER	2.018,70 C	66,83	0,00	1.951,87 C
2.01.01.25.0014	CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO L	29.780,22 C	0,00	0,00	29.780,22 C
2.01.01.25.0015	IRPJ A PAGAR	43.995,98 C	0,00	0,00	43.995,98 C
2.01.01.25.0018	PARCELAMENTO FISCAIS	81.577,35 C	0,00	0,00	81.577,35 C
2.01.01.25.0019	PARCELAMENTO DE ICMS	35.858,64 C	0,00	0,00	35.858,64 C
2.01.01.25.0041	PIS A RECOLHER	82.871,92 C	339,30	354,51	82.887,13 C
2.01.01.25.0042	COFINS A RECOLHER	414.378,09 C	1.566,03	1.636,20	414.448,26 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.658.309,06 C	197,30	197,30	2.658.309,06 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.658.309,06 C	197,30	197,30	2.658.309,06 C
2.02.01.01	EMPRESTIMOS	2.658.309,06 C	0,00	0,00	2.658.309,06 C
2.02.01.01.0017	RECUPERACAO JUD. CLASSE	2.758.163,22 C	0,00	0,00	2.758.163,22 C
2.02.01.01.0018	RECUPARACAO JUD. CLASSE	1.550,50 C	0,00	0,00	1.550,50 C
2.02.01.01.0019	ENCARGOS S/EMPREST. APRO	101.404,66 D	0,00	0,00	101.404,66 D
2.02.01.10	FORNECEDORES	0,00	197,30	197,30	0,00
2.02.01.10.0020	CONTAS A PAGAR	0,00	197,30	197,30	0,00
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	4.636.315,06 D	0,00	0,00	4.636.315,06 D
2.03.01	CAPITAL	78.800,00 C	0,00	0,00	78.800,00 C
2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL	78.800,00 C	0,00	0,00	78.800,00 C
2.03.01.01.0010	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	78.800,00 C	0,00	0,00	78.800,00 C
2.03.02	RESERVAS	4.715.115,06 D	0,00	0,00	4.715.115,06 D
2.03.02.20	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULA	4.715.115,06 D	0,00	0,00	4.715.115,06 D
2.03.02.20.0013	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	4.715.115,06 D	0,00	0,00	4.715.115,06 D
5	RESULTADO LIQ.DO PERIODO	25.644,32 C	15.345,01	30.631,09	40.930,40 C
5.01	RECEITA LIQUIDA	105.142,58 C	5.436,73	30.184,39	129.890,24 C
5.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	117.269,60 C	0,00	27.270,14	144.539,74 C
5.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	117.269,60 C	0,00	27.270,14	144.539,74 C
5.01.01.01.0010	RECEITA DE FRETES	117.269,60 C	0,00	27.270,14	144.539,74 C
5.01.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	12.127,02 D	5.436,73	2.914,25	14.649,50 D
5.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	12.127,02 D	5.436,73	2.914,25	14.649,50 D
5.01.02.01.0010	(-) CTRCS/NFPS CANCELADA	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
5.01.02.01.0015	(-) ICMS	6.488,15 D	3.436,02	1.908,90	8.015,27 D
5.01.02.01.0018	(-) PIS	753,08 D	354,51	177,25	930,34 D
5.01.02.01.0023	(-) COFINS	3.475,79 D	1.636,20	818,10	4.293,89 D
5.01.02.01.0026	(-) ICMS DIFAL DESTINO	0,00	10,00	10,00	0,00
5.02	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	68.917,48 D	7.712,27	446,70	76.183,05 D
5.02.03	DESPESAS COM PESSOAL	68.917,48 D	7.712,27	446,70	76.183,05 D
5.02.03.01	DESPESA COM PESSOAL	68.917,48 D	7.712,27	446,70	76.183,05 D
5.02.03.01.0013	SALARIOS	28.562,33 D	4.239,46	446,70	32.355,09 D

TRANSPORTADORA DELZAN EIRELI

ssw0854

MES CONTABIL: 05/2019

PAG: 3

23/07/19 17:34

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
5.02.03.01.0015	HORAS EXTRAS	3.690,45 D	1.102,82	0,00	4.793,27 D
5.02.03.01.0027	FERIAS	6.166,19 D	0,00	0,00	6.166,19 D
5.02.03.01.0033	130 SALARIO	991,00 D	0,00	0,00	991,00 D
5.02.03.01.0035	FGTS	2.675,68 D	437,32	0,00	3.113,00 D
5.02.03.01.0037	INSS	4.559,86 D	917,90	0,00	5.477,76 D
5.02.03.01.0047	AVISO PREVIO INDENIZADO	2.774,78 D	0,00	0,00	2.774,78 D
5.02.03.01.0055	GRATIFICACOES	911,95 D	125,77	0,00	1.037,72 D
5.02.03.01.0060	PRO-LABORE SOCIOS E DIRE	3.993,80 D	889,00	0,00	4.882,80 D
5.02.03.01.0083	ASSIST.MEDICA, PLANOS DE	14.591,44 D	0,00	0,00	14.591,44 D
5.03	DESPESAS GERAIS	1.053,44 D	0,00	0,00	1.053,44 D
5.03.03	DESP.TRIB., IMP., TAX., CONT	1.053,44 D	0,00	0,00	1.053,44 D
5.03.03.01	DESP.TRIB., IMP., TAX., CON	1.053,44 D	0,00	0,00	1.053,44 D
5.03.03.01.0020	OUTROS IMP./TXS MUN/EST/	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
5.03.03.01.0023	IRPJ	370,23 D	0,00	0,00	370,23 D
5.03.03.01.0025	CSLL	333,21 D	0,00	0,00	333,21 D
5.07	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	8.034,40 D	1.998,70	0,00	10.033,10 D
5.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	8.034,40 D	1.998,70	0,00	10.033,10 D
5.07.01.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	8.034,40 D	1.998,70	0,00	10.033,10 D
5.07.01.01.0013	INSTALACOES-DEPRECIACAO	1.007,15 D	241,89	0,00	1.249,04 D
5.07.01.01.0017	MOVEIS E UTENS.-DEPRECIA	2.745,36 D	686,34	0,00	3.431,70 D
5.07.01.01.0023	BENFEITORIAS IMOV.TERC.-	2.384,72 D	596,18	0,00	2.980,90 D
5.07.01.01.0027	COMPUTADORES E PERIF.-AM	1.279,25 D	319,81	0,00	1.599,06 D
5.07.01.01.0029	OUTRAS IMOBILIZACOES - D	617,92 D	154,48	0,00	772,40 D
5.08	RECEITAS FINANCEIRAS	456,83 C	0,00	0,00	456,83 C
5.08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	456,83 C	0,00	0,00	456,83 C
5.08.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	456,83 C	0,00	0,00	456,83 C
5.08.01.01.0010	JUROS OBTIDOS	456,83 C	0,00	0,00	456,83 C
5.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.949,77 D	197,31	0,00	2.147,08 D
5.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.949,77 D	197,31	0,00	2.147,08 D
5.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.949,77 D	197,31	0,00	2.147,08 D
5.09.01.01.0015	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.107,77 D	0,01	0,00	1.107,78 D
5.09.01.01.0020	DESPESAS E TARIFAS BANCA	842,00 D	197,30	0,00	1.039,30 D
TOTAL:		0,00	751.456,65	751.456,65	0,00

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