

Delivery Center
Controladora : DELIVERY CENTER SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA
Delivery Center - Balancete Acumulado Atual
Fim de Dec 2021

Opções: Exibir zeros

Linha financeira	Numero da Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial (A partir de Nov 2021)	Debito (Dec 2021)	Credito (Dec 2021)	Saldo Final (A partir de Dec 2021)
1 - ATIVO						
1.1 - ATIVO CIRCULANTE						
1.1.1 DISPONÍVEL						
1.1.1.01 CAIXA						
	1.1.1.01.0001	CAIXA Delivery HOLDING	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.01.0002	CAIXA DELIVERY RJ	10.162,39	0,00	9.998,39	164,00
	1.1.1.01.0003	CAIXA DELIVERY RS	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.01.0004	CAIXA MOEDA ESTRANGE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02 CARTÕES PRÉ PAGOS						
	1.1.1.02.0001	ADM - HOLDING	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.02.0002	OPERACIONAL - HOLDING	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.02.0003	ADM - RJ	0,00	17.954,36	17.954,36	0,00
	1.1.1.02.0004	OPERACIONAL - RJ	0,00	376,30	376,30	0,00
	1.1.1.02.0007	AGILLITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.02.0008	PAGCORP - RJ	0,00	3.988,82	3.988,82	0,00
	1.1.1.02.0009	PAGCORP - HD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03 BANCOS						
	1.1.1.03.0001	BCO ITAU RJ C/C 33.242.2	304.643,42	6.291.298,55	5.804.694,20	791.247,77
	1.1.1.03.0002	BCO ITAU HD C/C 23.693.£	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.03.0003	BCO ITAU RS C/C 33.245.£	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.03.0004	BCO SANTANDER RJ C/C	0,00	1.867.636,85	1.867.636,85	0,00
	1.1.1.03.0005	BCO SANTANDER HD C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.03.0006	BCO SANTANDER RS C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.03.0007	BCO DO BRASIL HD C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.03.0008	Starkbank c/c 5165 2271 29	427.564,90	368.490,23	787.523,19	8.531,94
Total - 1.1.1.03 BANCOS			732.208,32	8.527.425,63	8.459.854,24	799.779,71
1.1.1.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
	1.1.1.04.0001	BCO ITAU RJ C/C 33.242.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.04.0002	BCO ITAU HD C/C 23.693.£	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.04.0003	BCO ITAU RS C/C 33.245.£	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.04.0004	BCO SANTANDER RJ C/C	406.252,14	448.801,48	764.328,38	90.725,24
	1.1.1.04.0005	BCO SANTANDER HD C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.04.0006	BCO SANTANDER RS C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.04.0007	BCO DO BRASIL HD C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - RECEBÍVEIS						
1.1.2.01 CARTÕES A DEBITO						

DS
LAS

DS
UDMC

1.1.2.01.0002 - GETNET	1.1.2.01.0002	GETNET	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.0007 - TRANSITÓRIA CAIXA	1.1.2.01.0007	TRANSITÓRIA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.0008 - CARTÕES A DEBITO	1.1.2.01.0008	CARTÕES A DEBITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.01.0009 - CARTÕES BENEFICIOS V	1.1.2.01.0009	CARTÕES BENEFICIOS \	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02 CARTÕES A CREDITO						
1.1.2.02.0001 - ZOOPI	1.1.2.02.0001	ZOOPI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.0007 - CARTÕES A CREDITO	1.1.2.02.0007	CARTÕES A CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.03 VOUCHER						
1.1.2.04 CLIENTES DIVERSOS						
1.1.2.04.0001 - CONTAS A RECEBER LOJ	1.1.2.04.0001	CONTAS A RECEBER LOJ	9.784.805,14	5.670.634,60	9.260.812,64	6.194.627,10
1.1.2.04.0003 - (-) PCLD	1.1.2.04.0003	(-) PCLD	(1.024.000,00)	0,00	5.080.196,25	(6.104.196,25)
1.1.2.04.0005 - VALORES A IDENTIFICAR	1.1.2.04.0005	VALORES A IDENTIFICA	0,00	16.458,66	16.458,66	0,00
1.1.2.04.0006 - CONTAS A RECEBER - PA	1.1.2.04.0006	CONTAS A RECEBER - P	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUE						
1.1.3.01 ESTOQUE SERVIÇOS						
1.1.4 - ADIANTAMENTOS						
1.1.4.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS						
1.1.4.01.0001 - FORNECEDORES - NACIO	1.1.4.01.0001	FORNECEDORES - NACI	266.127,71	198.033,97	464.161,68	0,00
1.1.4.01.0003 - FUNCIONÁRIOS	1.1.4.01.0003	FUNCIONÁRIOS	91,02	1.597,65	1.688,67	0,00
1.1.4.01.0004 - 13° SALÁRIOS	1.1.4.01.0004	13° SALÁRIOS	0,00	191.051,78	191.051,78	0,00
1.1.4.01.0005 - FÉRIAS	1.1.4.01.0005	FÉRIAS	3.822,27	0,00	3.822,27	0,00
1.1.4.01.0006 - ADIANTAMENTOS PARTE	1.1.4.01.0006	ADIANTAMENTOS PARTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR						
1.1.5.01 IMPOSTOS RETIDOS						
1.1.5.01.0001 - IRRF RETIDO NA FONTE	1.1.5.01.0001	IRRF RETIDO NA FONTE	118.034,64	649,35	118.683,99	0,00
1.1.5.01.0002 - CSLL RETIDO NA FONTE	1.1.5.01.0002	CSLL RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.01.0005 - ISS RETIDO NA FONTE	1.1.5.01.0005	ISS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.01.0006 - CSRF RETIDO	1.1.5.01.0006	CSRF RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.01.0007 - INSS RETIDO	1.1.5.01.0007	INSS RETIDO	24.033,55	0,00	24.033,55	0,00
1.1.5.02 IMPOSTOS A COMPENSAR						
1.1.5.02.0001 - PIS A COMPENSAR	1.1.5.02.0001	PIS A COMPENSAR	11.563,45	0,00	11.563,45	0,00
1.1.5.02.0002 - COFINS A COMPENSAR	1.1.5.02.0002	COFINS A COMPENSAR	53.268,05	0,00	53.268,05	0,00
1.1.5.02.0005 - CIDE A COMPENSAR	1.1.5.02.0005	CIDE A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.02.0007 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCI	1.1.5.02.0007	IR S/ APLICAÇÃO FINANCI	262,55	16,73	279,28	0,00
1.1.5.03 IMPOSTOS PAGOS ANTECIPADO						
1.1.6 - ARRENDAMENTOS						
1.1.6.01 CONTRATOS						
1.1.7 - OUTRAS CONTAS A RECEBER						
1.1.7.01 DIVERSOS						
1.1.7.01.0006 - DISTRATOS A RECEBER	1.1.7.01.0006	DISTRATOS A RECEBER	0,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
1.1.8 - DESPESAS ANTECIPADAS - AC						
1.1.8.01 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS - AC						
1.1.8.01.0002 - DESPESAS DIVERSAS	1.1.8.01.0002	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.0001 - SEGUROS	1.1.8.01.0001	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - ATIVO CIRCULANTE			10.386.631,23			991.099,80
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE						
1.2.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO						

1.2.1.01 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS						
1.2.1.01.0001 - SEGUROS	1.2.1.01.0001	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02 CONTA CORRENTE						
1.2.1.02.0001 - DELIVERY CENTER HOLD	1.2.1.02.0001	DELIVERY CENTER HOL	280.878,53	7.372,96	9.846,05	278.405,44
1.2.1.02.0002 - DELIVERY CENTER RJ	1.2.1.02.0002	DELIVERY CENTER RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02.0003 - DELIVERY CENTER RS	1.2.1.02.0003	DELIVERY CENTER RS	601.597,57	15.266,78	0,00	616.864,35
1.2.1.02.0004 - CONDOMINIOS	1.2.1.02.0004	CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02.0005 - OUTROS	1.2.1.02.0005	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02.0006 - UPPERMEN COMERCIO D	1.2.1.02.0006	UPPERMEN COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02.0007 - ANOTA AI	1.2.1.02.0007	ANOTA AI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03 ARRENDAMENTOS						
1.2.1.04 AÇÕES						
1.2.1.05 DEPÓSITOS JUDICIAIS						
1.2.1.05.0001 - TRIBUTÁRIO	1.2.1.05.0001	TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.05.0002 - TRABALHISTA	1.2.1.05.0002	TRABALHISTA	52.874,46	0,00	0,00	52.874,46
1.2.1.05.0003 - CIVIL	1.2.1.05.0003	CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.06 DEPÓSITO CAUÇÃO						
1.2.1.06.0001 - DEPÓSITO CAUÇÃO ALUC	1.2.1.06.0001	DEPÓSITO CAUÇÃO ALL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - INVESTIMENTOS						
1.2.2.01 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS						
1.2.2.01.0003 - PARTICIPAÇÃO MINORITÁ	1.2.2.01.0003	PARTICIPAÇÃO MINORIT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02 EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL						
1.2.3 IMOBILIZADO - TANGÍVEL						
1.2.3.01 TANGÍVEL						
1.2.3.01.0001 - EQUIPAMENTOS OPERAC	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS OPERA	846.325,13	0,00	0,00	846.325,13
1.2.3.01.0002 - EQUIPAMENTO DE INFOR	1.2.3.01.0002	EQUIPAMENTO DE INFO	13.032,71	0,00	0,00	13.032,71
1.2.3.01.0003 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	608.147,99	0,00	0,00	608.147,99
1.2.3.01.0004 - INSTALAÇÕES	1.2.3.01.0004	INSTALAÇÕES	44.294,04	0,00	0,00	44.294,04
1.2.3.01.0005 - BENFEITORIAS DE IMOVE	1.2.3.01.0005	BENFEITORIAS DE IMOV	2.422.101,57	7.352,00	0,00	2.429.453,57
1.2.3.01.0006 - IMOBILIZADO EM ANDAM	1.2.3.01.0006	IMOBILIZADO EM ANDAM	422.481,40	0,00	0,00	422.481,40
1.2.3.02 DEPRECIAÇÕES						
1.2.3.02.0001 - (-) EQUIPAMENTOS OPER	1.2.3.02.0001	(-) EQUIPAMENTOS OPE	(127.645,69)	21.672,69	7.321,19	(113.294,19)
1.2.3.02.0002 - (-) EQUIPAMENTO DE INF	1.2.3.02.0002	(-) EQUIPAMENTO DE INI	(10.551,37)	3.198,53	102,65	(7.455,49)
1.2.3.02.0003 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.3.02.0003	(-) MOVEIS E UTENSILIO	(150.247,55)	8.553,03	5.270,83	(146.965,35)
1.2.3.02.0004 - (-) INSTALAÇÕES	1.2.3.02.0004	(-) INSTALAÇÕES	(15.343,38)	159,83	473,06	(15.656,61)
1.2.3.02.0005 - (-) BENFEITORIAS DE IMO	1.2.3.02.0005	(-) BENFEITORIAS DE IM	(202.738,10)	0,00	381.360,39	(584.098,49)
1.2.4 - IMOBILIZADO - INTANGÍVEL						
1.2.4.01 INTANGÍVEL						
1.2.4.01.0003 - SOFTWARES	1.2.4.01.0003	SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.0004 - SOFTWARES EM ANDAME	1.2.4.01.0004	SOFTWARES EM ANDAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01 AMORTIZAÇÕES						
1.2.4.02.0001 - (-)AMORTIZAÇÕES	1.2.4.02.0001	(-)AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - ATIVO			15.171.838,54			5.435.508,76
2 - PASSIVO						
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE						
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
2.1.1.01 FORNECEDORES						

2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACION	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIO	1.081.810,21	3.699.415,34	5.480.534,78	2.862.929,65
2.1.1.01.0002 - FORNECEDORES INTERN	2.1.1.01.0002	FORNECEDORES INTER	165.949,11	38.641,49	6.549,58	133.857,20
2.1.1.01.0003 - CONTAS A PAGAR	2.1.1.01.0003	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0004 - CARTÃO DE CRÉDITO	2.1.1.01.0004	CARTÃO DE CRÉDITO	412,82	412,82	0,00	0,00
2.1.1.02 ARRENDAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03 PROVISÃO PARA REPASSES						
2.1.1.03.0001 - LOJISTAS	2.1.1.03.0001	LOJISTAS	0,00	5.699.053,35	5.827.269,85	128.216,50
2.1.1.03.0003 - AUTONOMOS	2.1.1.03.0003	AUTONOMOS	215.340,77	2.934.124,43	2.725.013,28	6.229,62
2.1.1.03.0004 - BANCO INTER	2.1.1.03.0004	BANCO INTER	0,00	9.557,43	9.557,43	0,00
2.1.1.04 SALÁRIOS						
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	314.752,39	317.060,07	2.307,68	0,00
2.1.1.04.0002 - 13° SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.04.0002	13° SALÁRIOS A PAGAR	0,00	71.629,28	71.629,28	0,00
2.1.1.04.0003 - FÉRIAS A PAGAR	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	7.574,73	7.574,73	0,00	0,00
2.1.1.04.0004 - PRO LABORE A PAGAR	2.1.1.04.0004	PRO LABORE A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.0005 - RESCISÕES A PAGAR	2.1.1.04.0005	RESCISÕES A PAGAR	1.667,61	880.486,54	878.818,93	0,00
2.1.1.04.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	2.1.1.04.0006	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	431,10	2.095,04	1.663,94	0,00
2.1.1.04.0008 - BONUS	2.1.1.04.0008	BONUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.0009 - IRRF A PAGAR	2.1.1.04.0009	IRRF A PAGAR	27.351,55	30.445,16	5.469,77	2.376,16
2.1.1.04.0010 - INSS A PAGAR	2.1.1.04.0010	INSS A PAGAR	656.072,93	680.012,92	196.435,37	172.495,38
2.1.1.04.0011 - FGTS A PAGAR	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	31.161,37	219.034,87	189.232,94	1.359,44
2.1.1.04.0012 - CONTRIBUIÇÃO ASSISEI	2.1.1.04.0012	CONTRIBUIÇÃO ASSISEI	1.966,80	0,00	0,00	1.966,80
2.1.1.05 PROVISÕES S/ SALÁRIOS						
2.1.1.05.0001 - PROV. DE FÉRIAS	2.1.1.05.0001	PROV. DE FÉRIAS	363.504,73	362.715,43	26,94	816,24
2.1.1.05.0002 - PROV. DE FGTS S/FÉRIAS	2.1.1.05.0002	PROV. DE FGTS S/FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.0003 - PROV. DE INSS S/FÉRIAS	2.1.1.05.0003	PROV. DE INSS S/FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.0004 - PROV. DE 13° SALÁRIO	2.1.1.05.0004	PROV. DE 13° SALÁRIO	159.872,48	159.872,48	0,00	0,00
2.1.1.05.0005 - PROV. DE FGTS S/13° SAL	2.1.1.05.0005	PROV. DE FGTS S/13° SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.0006 - PROV. DE INSS S/13° SAL	2.1.1.05.0006	PROV. DE INSS S/13° SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.0007 - PROV. P/ BONUS	2.1.1.05.0007	PROV. P/ BONUS	1.198.580,44	1.198.580,44	0,00	0,00
2.1.1.06 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS						
2.1.1.06.0001 - PIS A RECOLHER	2.1.1.06.0001	PIS A RECOLHER	64.073,99	22.678,84	2.056,35	43.451,50
2.1.1.06.0002 - COFINS A RECOLHER	2.1.1.06.0002	COFINS A RECOLHER	294.949,82	104.456,68	967,67	191.460,81
2.1.1.06.0003 - CSLL A RECOLHER	2.1.1.06.0003	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.0004 - IRPJ A RECOLHER	2.1.1.06.0004	IRPJ A RECOLHER	627,49	630,73	3,24	0,00
2.1.1.06.0005 - ISS A RECOLHER	2.1.1.06.0005	ISS A RECOLHER	16.515,32	69.089,11	53.202,28	628,49
2.1.1.06.0007 - CIDE A RECOLHER	2.1.1.06.0007	CIDE A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.0009 - CSRF RETIDO	2.1.1.06.0009	CSRF RETIDO	103.148,21	162.542,22	105.870,34	46.476,33
2.1.1.06.0010 - ISS RETIDO	2.1.1.06.0010	ISS RETIDO	11.934,65	56.419,19	66.319,01	21.834,47
2.1.1.06.0011 - INSS RETIDO	2.1.1.06.0011	INSS RETIDO	221.792,36	93.760,41	38.806,77	166.838,72
2.1.1.06.0012 - IRRF RETIDO	2.1.1.06.0012	IRRF RETIDO	31.183,98	28.459,92	7.118,59	9.842,65
2.1.1.06.0013 - ICMS DIFAL	2.1.1.06.0013	ICMS DIFAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.0014 - CPREV A RECOLHER	2.1.1.06.0014	CPREV A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.07 PROVISÕES TRIBUTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.08 OUTRAS PROVISÕES						
2.1.1.08.0002 - CONTINGÊNCIA TRABALH	2.1.1.08.0002	CONTINGÊNCIA TRABALH	0,00	0,00	78.603,00	78.603,00
2.1.1.08.0003 - CONTINGÊNCIA TRIBUTÁRI	2.1.1.08.0003	CONTINGÊNCIA TRIBUTÁRI	78.603,00	78.603,00	0,00	0,00
2.1.1.09 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						

2.1.1.09.0003 - VALORES A IDENTIFICAR	2.1.1.09.0003	VALORES A IDENTIFICAR	16.458,66	16.458,66	0,00	0,00
2.1.1.09.0004 - BTG PACTUAL	2.1.1.09.0004	BTG PACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.09.0005 - Santander	2.1.1.09.0005	Santander	256.999,00	127.548,40	0,00	129.450,60
2.1.1.10 ADIANTAMENTO DE CLIENTES						
2.1.1.10.0001 - ADIANT. DE CLIENTES	2.1.1.10.0001	ADIANT. DE CLIENTES	122.138,93	122.138,93	0,00	0,00
2.1.1.11 CONTA CORRENTE						
2.1.1.11.0001 - DELIVERY CENTER HOLD	2.1.1.11.0001	DELIVERY CENTER HOL	2.210.609,60	2.210.609,60	0,00	0,00
2.1.1.11.0002 - DELIVERY CENTER RJ	2.1.1.11.0002	DELIVERY CENTER RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.0003 - DELIVERY CENTER RS	2.1.1.11.0003	DELIVERY CENTER RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.12 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR						
2.1.1.13 PERDAS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS						
2.1.1.14 DIFERIDO						
2.1.1.14.0001 - RECEITAS DIFERIDAS	2.1.1.14.0001	RECEITAS DIFERIDAS	8.831,95	8.831,95	0,00	0,00
2.1.1.14.0002 - (-) CUSTOS DIFERIDOS	2.1.1.14.0002	(-) CUSTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			7.664.316,00			3.998.833,56
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE			7.664.316,00			3.998.833,56
2.2 - EXIGIVÉL A LONGO PRAZO						
2.2.1 - OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO						
2.2.1.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
2.2.1.01.0003 - MUTUO C/ PARTES RELA	2.2.1.01.0003	MUTUO C/ PARTES RELA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02 CONTA CORRENTE						
2.2.1.02.0001 - DELIVERY CENTER HOLD	2.2.1.02.0001	DELIVERY CENTER HOL	106.161.535,36	407.824,34	8.710.224,05	114.463.935,07
2.2.1.02.0002 - DELIVERY CENTER RJ	2.2.1.02.0002	DELIVERY CENTER RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02.0003 - DELIVERY CENTER RS	2.2.1.02.0003	DELIVERY CENTER RS	214.302,48	0,00	0,00	214.302,48
2.2.1.03 ARRENDAMENTOS						
2.2.1.04 DIFERIDO LONGO PRAZO						
2.2.1.04.0003 - PIS DIFERIDO	2.2.1.04.0003	PIS DIFERIDO	127,20	127,20	0,00	0,00
2.2.1.04.0004 - COFINS DIFERIDO	2.2.1.04.0004	COFINS DIFERIDO	125,49	125,49	0,00	0,00
2.2.1.05 AFAC						
2.2.1.06 PERDAS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS						
2.2.1.06.0001 - DELIVERY CENTER REGI	2.2.1.06.0001	DELIVERY CENTER REG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.06.0002 - DELIVERY CENTER REGI	2.2.1.06.0002	DELIVERY CENTER REG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.06 PERDAS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 - OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			106.376.090,53			114.678.237,55
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
2.3.1 - PATRIMÔNIO						
2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO						
2.3.1.01.0001 - DELIVERY CENTER HOLD	2.3.1.01.0001	DELIVERY CENTER HOL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.3.1.01.0002 - FIP MULTIESTRATEGIA IN	2.3.1.01.0002	FIP MULTIESTRATEGIA I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0003 - GILBERTO HALPERN	2.3.1.01.0003	GILBERTO HALPERN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0004 - HEARTMAN HOUSE PART	2.3.1.01.0004	HEARTMAN HOUSE PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0005 - MARIA CECILIA LANAT	2.3.1.01.0005	MARIA CECILIA LANAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0006 - 51 PARTICIPACOES EIREI	2.3.1.01.0006	51 PARTICIPACOES EIREI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0007 - MULTIPLAN EMPR. IMOBII	2.3.1.01.0007	MULTIPLAN EMPR. IMOB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0008 - CYRELA COMMERCIAL PF	2.3.1.01.0008	CYRELA COMMERCIAL F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0009 - FERNANDO OLIVEIRA ST	2.3.1.01.0009	FERNANDO OLIVEIRA ST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0010 - OUTBACK STEAKHOUSE I	2.3.1.01.0010	OUTBACK STEAKHOUSE	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.1.01.0011 - CHRISTIANO ANTONIAZZI	2.3.1.01.0011	CHRISTIANO ANTONIAZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0012 - CRISTIANE CANTERGIANI	2.3.1.01.0012	CRISTIANE CANTERGIANI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0013 - AÇÕES EM TESOURARIA	2.3.1.01.0013	AÇÕES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0014 - GRUPO TRIGO EMPR. E P	2.3.1.01.0014	GRUPO TRIGO EMPR. E P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0015 - SAULO BRAZIL DE ABREL	2.3.1.01.0015	SAULO BRAZIL DE ABREL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0016 - JOAQUIM PIRES DA SILVA	2.3.1.01.0016	JOAQUIM PIRES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02 CAPITAL Á INTEGRALIZAR						
2.3.1.02.0001 - (-) Capital social a integraliz	2.3.1.02.0001	(-) Capital social a integraliz	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.0002 - (-) Capital social a integraliz	2.3.1.02.0002	(-) Capital social a integraliz	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.0003 - CYRELA COMMERCIAL PF	2.3.1.02.0003	CYRELA COMMERCIAL F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.0004 - GILBERTO HALPERN	2.3.1.02.0004	GILBERTO HALPERN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.0005 - SAULO BRAZIL DE ABREL	2.3.1.02.0005	SAULO BRAZIL DE ABREL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.03 RESERVA DE CAPITAL						
2.3.1.03.0001 - (-) Aporte a int. Fip Multiestr	2.3.1.03.0001	(-) Aporte a int. Fip Multies	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.03.0002 - (-) Aporte a int. Multiplan E	2.3.1.03.0002	(-) Aporte a int. Multiplan E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.03.0003 - ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇ	2.3.1.03.0003	ÁGIO NA EMISSÃO DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.03.0004 - Cyrela Comercial Properties	2.3.1.03.0004	Cyrela Comercial Propertie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.03.0005 - GILBERTO HALPERN	2.3.1.03.0005	GILBERTO HALPERN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.03.0006 - SAULO BRAZIL DE ABREL	2.3.1.03.0006	SAULO BRAZIL DE ABREL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.04 RESERVA DE LUCROS						
			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.05 OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO						
2.3.1.05.0004 - (-)AÇÕES EM TESOURARI	2.3.1.05.0004	(-)AÇÕES EM TESOURARI	(20.049,85)	0,00	20.049,85	0,00
2.3.1.05.0003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS	2.3.1.05.0003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.05.0002 - PREJUÍZOS ACUMULADO	2.3.1.05.0002	PREJUÍZOS ACUMULADO	(74.338.100,16)	0,00	0,00	(74.338.100,16)
2.3.1 - PATRIMÔNIO			(74.348.150,01)			(74.328.100,16)
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			(74.348.150,01)			(74.328.100,16)
2 - P A S S I V O			39.692.256,52			44.348.970,95
RESULTADO						
3 - RECEITA LÍQUIDA						
3.1 - RECEITA						
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAL						
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA						
3.1.1.01.0001 - RECEITA COM TAXAS D	3.1.1.01.0001	RECEITA COM TAXAS DE	(8.218.461,56)	10.154,96	7.124,98	(8.215.431,58)
3.1.1.01.0002 - RECEITA COM TAXAS D	3.1.1.01.0002	RECEITA COM TAXAS DE	(15.349,38)	0,00	0,00	(15.349,38)
3.1.1.01.0004 - RECEITA COM TAXA DE	3.1.1.01.0004	RECEITA COM TAXA DE	(112.526,32)	0,00	6.411,63	(118.937,95)
3.1.1.01.0005 - RECEITA COM LICENCIA	3.1.1.01.0005	RECEITA COM LICENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0007 - RECEITA COM ALUGUEI	3.1.1.01.0007	RECEITA COM ALUGUEI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0009 - RECEITA COM MARKET	3.1.1.01.0009	RECEITA COM MARKET	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0010 - RECEITA COM SHOP. Ñ	3.1.1.01.0010	RECEITA COM SHOP. Ñ	(1.313.439,64)	0,00	0,00	(1.313.439,64)
3.1.1.01.0011 - RECEITA COM UNITY	3.1.1.01.0011	RECEITA COM UNITY	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 3.1.1.01 - RECEITA BRUTA			(9.659.776,90)	10.154,96	13.536,61	(9.663.158,55)
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS Ñ OPERACIONAIS						
3.1.1.03.0001 - RENDIMENTOS	3.1.1.03.0001	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.03.0004 - OUTRAS RECEITAS	3.1.1.03.0004	OUTRAS RECEITAS	(725,42)	0,00	0,00	(725,42)
Total - 3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS Ñ OPERACIONAIS			(725,42)	0,00	0,00	(725,42)
3.1.1.04 - DEDUÇÕES DA RECEITA						
3.1.1.04.0001 - PIS S/ FATURAMENTO	3.1.1.04.0001	PIS S/ FATURAMENTO	169.274,01	210,32	154,20	169.330,13

3.1.1.04.0002 - COFINS S/ FATURAMEN	3.1.1.04.0002	COFINS S/ FATURAMEN	779.823,79	967,67	710,46	780.081,00
3.1.1.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO	3.1.1.04.0003	ISS S/ FATURAMENTO	512.926,43	636,80	467,34	513.095,89
3.1.1.04.0005 - (-) DESCONTO INCONDI	3.1.1.04.0005	(-) DESCONTO INCONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04.0007 - Credito PIS	3.1.1.04.0007	Credito PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04.0008 - Credito Cofins	3.1.1.04.0008	Credito Cofins	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04.0009 - CPREV S/ FATURAMENT	3.1.1.04.0009	CPREV S/ FATURAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 3.1.1.04 - DEDUÇÕES DA RECEITA			1.462.024,23	1.814,79	1.332,00	1.462.507,02
Total - 3.1.1 - RECEITA OPERACIONAL			(8.198.478,09)	11.969,75	14.868,61	(8.201.376,95)
Total - 3.1 - RECEITA			(8.198.478,09)	11.969,75	14.868,61	(8.201.376,95)
Total - 3 - RECEITA LÍQUIDA			(8.198.478,09)	11.969,75	14.868,61	(8.201.376,95)
4 - CUSTO LÍQUIDO						
4.1 - CUSTOS						
4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAL						
4.1.1.01 - CUSTOS OPERACIONAIS						
4.1.1.01.0005 - LOGISTICA	4.1.1.01.0005	LOGISTICA	6.595.415,51	2.585.990,29	164.293,89	9.017.111,91
4.1.1.01.0007 - ATENDIMENTO	4.1.1.01.0007	ATENDIMENTO	172.179,41	3.610,97	24.229,11	151.561,27
4.1.1.01.0008 - ROTERIZAÇÃO - APP	4.1.1.01.0008	ROTERIZAÇÃO - APP	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
4.1.1.01.0011 - SERVIÇOS COM TERCE	4.1.1.01.0011	SERVIÇOS COM TERCEI	10.494.822,21	405.121,19	0,00	10.899.943,40
4.1.1.01.0012 - CONECTORES	4.1.1.01.0012	CONNECTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.0014 - CT-E	4.1.1.01.0014	CT-E	1.047,02	2.200,00	0,00	3.247,02
4.1.1.01.0015 - PLATAFORMA MARKET	4.1.1.01.0015	PLATAFORMA MARKET	9.417,24	389,65	2.013,30	7.793,59
Total - 4.1.1.01 - CUSTOS OPERACIONAIS			17.347.881,39	2.997.312,10	265.536,30	20.079.657,19
4.1.1.02 - CUSTOS C/ PESSOAL						
4.1.1.02.0001 - SALÁRIOS	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS	2.944.070,39	125.897,09	4.546,92	3.065.420,56
4.1.1.02.0003 - EPI & UNIFORMES	4.1.1.02.0003	EPI & UNIFORMES	6.221,38	0,00	0,00	6.221,38
4.1.1.02.0005 - GRATIFICAÇÕES	4.1.1.02.0005	GRATIFICAÇÕES	(838,00)	0,00	0,00	(838,00)
4.1.1.02.0006 - FÉRIAS	4.1.1.02.0006	FÉRIAS	214.437,97	210.428,79	0,00	424.866,76
4.1.1.02.0007 - 13° SALÁRIO	4.1.1.02.0007	13° SALÁRIO	9.833,75	248.548,28	101.643,85	156.738,18
4.1.1.02.0008 - RESCISÕES	4.1.1.02.0008	RESCISÕES	277.983,32	476.881,20	3.324,36	751.540,16
4.1.1.02.0009 - HORAS EXTRAS	4.1.1.02.0009	HORAS EXTRAS	175.423,68	19.963,23	98,12	195.288,79
4.1.1.02.0010 - D.S.R.	4.1.1.02.0010	D.S.R.	25.081,73	0,00	0,00	25.081,73
4.1.1.02.0011 - ADIC. NOTURNO	4.1.1.02.0011	ADIC. NOTURNO	20.911,71	1.591,27	0,00	22.502,98
4.1.1.02.0012 - AJUDA DE CUSTO	4.1.1.02.0012	AJUDA DE CUSTO	34.555,56	3.690,14	0,00	38.245,70
4.1.1.02.0013 - AUXILIO CRECHE	4.1.1.02.0013	AUXILIO CRECHE	21.990,21	1.981,10	0,00	23.971,31
4.1.1.02.0014 - FGTS	4.1.1.02.0014	FGTS	371.549,24	184.860,00	0,00	556.409,24
4.1.1.02.0015 - INSS	4.1.1.02.0015	INSS	955.464,46	109.163,39	0,00	1.064.627,85
4.1.1.02.0017 - ASSISTENCIA MÉDICA	4.1.1.02.0017	ASSISTENCIA MÉDICA	721.393,74	54.005,18	1.942,60	773.456,32
4.1.1.02.0018 - ASSISTENCIA ODONTOL	4.1.1.02.0018	ASSISTENCIA ODONTOL	9.828,52	5.941,94	3.887,66	11.882,80
4.1.1.02.0019 - VALE TRANSPORTE	4.1.1.02.0019	VALE TRANSPORTE	748.895,72	0,00	0,00	748.895,72
4.1.1.02.0020 - VALE REFEIÇÃO	4.1.1.02.0020	VALE REFEIÇÃO	1.530.140,85	0,00	0,00	1.530.140,85
4.1.1.02.0021 - COMISSÕES	4.1.1.02.0021	COMISSÕES	195.672,15	26.849,45	1.377,72	221.143,88
4.1.1.02.0022 - BONUS	4.1.1.02.0022	BONUS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02.0023 - PROVISÕES DE FÉRIAS	4.1.1.02.0023	PROVISÕES DE FÉRIAS	45.785,35	20.001,56	378.149,99	(312.363,08)
4.1.1.02.0024 - PROVISÕES DE 13° SAL	4.1.1.02.0024	PROVISÕES DE 13° SAL	112.684,90	23.427,18	181.784,88	(45.672,80)
4.1.1.02.0025 - OUTROS CUSTOS C/ PE	4.1.1.02.0025	OUTROS CUSTOS C/ PE	39.535,58	2.042,30	0,00	41.577,88
4.1.1.02.0027 - MEDICINA DO TRABALH	4.1.1.02.0027	MEDICINA DO TRABALH	24.073,48	940,28	0,00	25.013,76
4.1.1.02.0028 - INDENIZAÇÕES	4.1.1.02.0028	INDENIZAÇÕES	6.076,13	35.919,49	0,00	41.995,62

4.1.1.02.0029 - SEGURO DE VIDA	4.1.1.02.0029	SEGURO DE VIDA	3.445,60	4,50	0,00	3.450,10
4.1.1.02.0030 - SAÚDE E BEM-ESTAR	4.1.1.02.0030	SAÚDE E BEM-ESTAR	1.268,49	0,00	0,00	1.268,49
Total - 4.1.1.02 - CUSTOS C/ PESSOAL			8.495.485,91	1.552.136,37	676.756,10	9.370.866,18
4.1.1.03 - CUSTOS C/ OCUPAÇÃO						
4.1.1.03.0001 - INTERNET/TELECOMUN	4.1.1.03.0001	INTERNET/TELECOMUNI	99.437,83	18.966,61	0,00	118.404,44
4.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA	4.1.1.03.0002	ENERGIA ELETRICA	32.628,74	1.014,77	0,00	33.643,51
4.1.1.03.0003 - IPTU	4.1.1.03.0003	IPTU	4.361,62	0,00	0,00	4.361,62
4.1.1.03.0004 - BENS DE PEQUENO VAL	4.1.1.03.0004	BENS DE PEQUENO VAL	30.513,48	0,00	0,00	30.513,48
4.1.1.03.0005 - CONDOMINIOS	4.1.1.03.0005	CONDOMINIOS	370.334,57	33.503,30	0,00	403.837,87
4.1.1.03.0006 - ALUGUEIS	4.1.1.03.0006	ALUGUEIS	945.317,69	161.646,97	4.387,92	1.102.576,74
4.1.1.03.0008 - OUTROS CUSTOS	4.1.1.03.0008	OUTROS CUSTOS	248.210,71	65,00	0,00	248.275,71
4.1.1.03.0009 - DEPRECIAÇÕES	4.1.1.03.0009	DEPRECIAÇÕES	3.636,60	986,39	0,00	4.622,99
4.1.1.03.0011 - MATERIAIS DE EXPEDIE	4.1.1.03.0011	MATERIAIS DE EXPEDIE	101.584,14	0,00	0,00	101.584,14
4.1.1.03.0012 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.1.1.03.0012	MATERIAIS DE LIMPEZA	202.166,09	11.520,00	0,00	213.686,09
4.1.1.03.0013 - MANUTENÇÃO	4.1.1.03.0013	MANUTENÇÃO	105.557,55	61.952,05	0,00	167.509,60
4.1.1.03.0014 - LOCAÇÕES	4.1.1.03.0014	LOCAÇÕES	6.240,64	0,00	0,00	6.240,64
4.1.1.03.0015 - COPA E COZINHA	4.1.1.03.0015	COPA E COZINHA	27.460,97	872,00	0,00	28.332,97
4.1.1.03.0016 - SEGUROS	4.1.1.03.0016	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.0017 - ESTACIONAMENTO	4.1.1.03.0017	ESTACIONAMENTO	300,00	0,00	0,00	300,00
Total - 4.1.1.03 - CUSTOS C/ OCUPAÇÃO			2.177.750,63	290.527,09	4.387,92	2.463.889,80
4.1.1.04 - OUTROS CUSTOS						
4.1.1.04 - OUTROS CUSTOS	4.1.1.04	OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.0001 - OUTRAS RECEITAS	4.1.1.04.0001	OUTRAS RECEITAS	(131,05)	0,00	0,00	(131,05)
4.1.1.04.0002 - OUTROS CUSTOS	4.1.1.04.0002	OUTROS CUSTOS	(555.961,13)	78.639,24	9.404,00	(486.725,89)
4.1.1.04.0003 - TAXA DE DESCONTO	4.1.1.04.0003	TAXA DE DESCONTO	66.646,55	0,00	0,00	66.646,55
Total - 4.1.1.04 - OUTROS CUSTOS			(489.445,63)	78.639,24	9.404,00	(420.210,39)
4.1.1.05 - CUSTOS COM VIAGENS						
4.1.1.05 - CUSTOS COM VIAGENS	4.1.1.05	CUSTOS COM VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.0001 - CUSTOS COM VIAGENS	4.1.1.05.0001	CUSTOS COM VIAGENS	982,47	0,00	0,00	982,47
Total - 4.1.1.05 - CUSTOS COM VIAGENS			982,47	0,00	0,00	982,47
4.1.1.06 - CUSTO DE AQUISIÇÃO CLIENTE						
4.1.1.06 - CUSTO DE AQUISIÇÃO CLIE	4.1.1.06	CUSTO DE AQUISIÇÃO C	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.0001 - CUSTO DE AQUISIÇÃO	4.1.1.06.0001	CUSTO DE AQUISIÇÃO C	53.180,08	6.319,68	0,00	59.499,76
Total - 4.1.1.06 - CUSTO DE AQUISIÇÃO CLIENTE			53.180,08	6.319,68	0,00	59.499,76
4.1.1.07 - IMOBILIZADO						
4.1.1.07 - IMOBILIZADO	4.1.1.07	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.07.0001 - BAIXA DE ATIVO	4.1.1.07.0001	BAIXA DE ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 4.1.1.07 - IMOBILIZADO			0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAL			27.585.834,85	4.924.934,48	956.084,32	31.554.685,01
Total - 4.1 - CUSTOS			27.585.834,85	4.924.934,48	956.084,32	31.554.685,01
Total - 4 - CUSTO LIQUIDO			27.585.834,85	4.924.934,48	956.084,32	31.554.685,01
5 - DESPESAS LÍQUIDAS						
5.1 - DESPESAS						
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS						
5.1.1.01 - DESPESAS C/ PESSOAL						
5.1.1.01.0001 - SALÁRIOS	5.1.1.01.0001	SALÁRIOS	335.337,27	1.882,93	0,00	337.220,20
5.1.1.01.0002 - PRO LABORE	5.1.1.01.0002	PRO LABORE	806.000,00	0,00	0,00	806.000,00

5.1.1.01.0003 - EPI & UNIFORMES	5.1.1.01.0003	EPI & UNIFORMES	331,40	0,00	0,00	331,40
5.1.1.01.0005 - GRATIFICAÇÕES	5.1.1.01.0005	GRATIFICAÇÕES	35.820,48	0,00	0,00	35.820,48
5.1.1.01.0006 - FÉRIAS	5.1.1.01.0006	FÉRIAS	75.406,67	3.397,06	7.040,77	71.762,96
5.1.1.01.0007 - 13° SALÁRIO	5.1.1.01.0007	13° SALÁRIO	4.833,65	1.324,87	1.322,04	4.836,48
5.1.1.01.0008 - RESCISÕES	5.1.1.01.0008	RESCISÕES	(1.414,85)	8.585,79	0,00	7.170,94
5.1.1.01.0009 - HORAS EXTRAS	5.1.1.01.0009	HORAS EXTRAS	30,16	10,42	0,00	40,58
5.1.1.01.0010 - D.S.R.	5.1.1.01.0010	D.S.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.0011 - ADIC. NOTURNO	5.1.1.01.0011	ADIC. NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.0012 - AJUDA DE CUSTO	5.1.1.01.0012	AJUDA DE CUSTO	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
5.1.1.01.0013 - AUXILIO CRECHE	5.1.1.01.0013	AUXILIO CRECHE	594,33	0,00	0,00	594,33
5.1.1.01.0014 - FGTS	5.1.1.01.0014	FGTS	(72.838,38)	299,11	0,00	(72.539,27)
5.1.1.01.0015 - INSS	5.1.1.01.0015	INSS	(57.322,29)	665,30	0,00	(56.656,99)
5.1.1.01.0017 - ASSISTENCIA MÉDICA	5.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MÉDICA	936.316,59	62.915,98	0,00	999.232,57
5.1.1.01.0018 - ASSISTENCIA ODONTOL	5.1.1.01.0018	ASSISTENCIA ODONTOL	46.881,82	4.071,08	49,76	50.903,14
5.1.1.01.0019 - VALE TRANSPORTE	5.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	11.650,94	0,00	0,00	11.650,94
5.1.1.01.0020 - VALE REFEIÇÃO	5.1.1.01.0020	VALE REFEIÇÃO	387.305,23	0,00	0,00	387.305,23
5.1.1.01.0021 - COMISSÕES	5.1.1.01.0021	COMISSÕES	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
5.1.1.01.0022 - BONUS	5.1.1.01.0022	BONUS	(1.801.419,56)	0,00	1.198.580,44	(3.000.000,00)
5.1.1.01.0023 - PROVISÕES DE FÉRIAS	5.1.1.01.0023	PROVISÕES DE FÉRIAS	(969.403,80)	791,11	5.331,17	(973.943,86)
5.1.1.01.0024 - PROVISÕES DE 13° SAL	5.1.1.01.0024	PROVISÕES DE 13° SAL	11.006,41	1,42	1.516,20	9.491,63
5.1.1.01.0025 - OUTROS CUSTOS C/ PE	5.1.1.01.0025	OUTROS CUSTOS C/ PE	(65,18)	0,00	0,00	(65,18)
5.1.1.01.0026 - CONTRIBUIÇÃO ASSISE	5.1.1.01.0026	CONTRIBUIÇÃO ASSISE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.0027 - MEDICINA DO TRABALH	5.1.1.01.0027	MEDICINA DO TRABALH	6.685,24	0,00	0,00	6.685,24
5.1.1.01.0028 - INDENIZAÇÕES	5.1.1.01.0028	INDENIZAÇÕES	394,23	25.499,54	0,00	25.893,77
5.1.1.01.0029 - SEGURO DE VIDA	5.1.1.01.0029	SEGURO DE VIDA	131.373,93	0,00	0,00	131.373,93
5.1.1.01.0030 - SAÚDE E BEM-ESTAR	5.1.1.01.0030	SAÚDE E BEM-ESTAR	89,50	0,00	10.000,00	(9.910,50)

Total - 5.1.1.01 - DESPESAS C/ PESSOAL**(107.060,21) 109.444,61 1.223.840,38 (1.221.455,98)****5.1.1.02 - DESPESAS C/ OCUPAÇÃO**

5.1.1.02.0001 - INTERNET/TELECOMUN	5.1.1.02.0001	INTERNET/TELECOMUN	4.006,98	1.500.280,00	0,00	1.504.286,98
5.1.1.02.0002 - ENERGIA ELETRICA	5.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.02.0004 - BENS DE PEQUENO VAL	5.1.1.02.0004	BENS DE PEQUENO VAL	70.660,55	0,00	2.652,40	68.008,15
5.1.1.02.0005 - CONDOMINIOS	5.1.1.02.0005	CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.02.0006 - ALUGUEIS	5.1.1.02.0006	ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.02.0008 - OUTROS CUSTOS C/ OC	5.1.1.02.0008	OUTROS CUSTOS C/ OC	17.014,00	0,00	0,00	17.014,00
5.1.1.02.0009 - DEPRECIAÇÕES	5.1.1.02.0009	DEPRECIAÇÕES	(65.753,12)	380.007,50	0,00	314.254,38
5.1.1.02.0010 - AMORTIZAÇÕES	5.1.1.02.0010	AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.02.0011 - MATERIAIS DE EXPEDIE	5.1.1.02.0011	MATERIAIS DE EXPEDIE	13.988,46	0,00	0,00	13.988,46
5.1.1.02.0012 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.1.1.02.0012	MATERIAIS DE LIMPEZA	52.788,10	50.000,00	0,00	102.788,10
5.1.1.02.0013 - MANUTENÇÃO	5.1.1.02.0013	MANUTENÇÃO	68.871,16	79,29	0,00	68.950,45

Total - 5.1.1.02 - DESPESAS C/ OCUPAÇÃO**161.576,13 1.930.366,79 2.652,40 2.089.290,52****5.1.1.03 - DESPESAS C/ GERAIS**

5.1.1.03.0001 - SOFTWARE	5.1.1.03.0001	SOFTWARE	516.906,14	32.701,70	31.944,80	517.663,04
5.1.1.03.0002 - INTERNET	5.1.1.03.0002	INTERNET	3.509,96	0,00	0,00	3.509,96
5.1.1.03.0003 - TELEFONE	5.1.1.03.0003	TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0004 - SERVIÇOS PF - RPA	5.1.1.03.0004	SERVIÇOS PF - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0005 - SERVIÇOS PJ	5.1.1.03.0005	SERVIÇOS PJ	496.083,03	45.393,30	2.613,19	538.863,14
5.1.1.03.0006 - SERVIÇOS COM ASSES	5.1.1.03.0006	SERVIÇOS COM ASSES	31.953,77	0,00	0,00	31.953,77

5.1.1.03.0007 - DESP. C/ ADVOGADOS	5.1.1.03.0007	DESP. C/ ADVOGADOS	17.296,69	0,00	0,00	17.296,69
5.1.1.03.0008 - DESP. C/ CONTABILIDADE	5.1.1.03.0008	DESP. C/ CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0009 - DESP. C/M&A	5.1.1.03.0009	DESP. C/M&A	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0010 - VIAGEM ESTADIAS	5.1.1.03.0010	VIAGEM ESTADIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0011 - ESTADIAS	5.1.1.03.0011	ESTADIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0012 - LOCAÇÃO DE CARRO	5.1.1.03.0012	LOCAÇÃO DE CARRO	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00
5.1.1.03.0013 - PEDÁGIO	5.1.1.03.0013	PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0014 - PASSAGENS AÉREAS	5.1.1.03.0014	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES	5.1.1.03.0015	REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0016 - TAXI E TRANSPORTES	5.1.1.03.0016	TAXI E TRANSPORTES	153.728,19	3.055,19	0,00	156.783,38
5.1.1.03.0017 - CONFRATERNIZAÇÃO	5.1.1.03.0017	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0019 - BRINDES	5.1.1.03.0019	BRINDES	25.630,08	6.845,00	0,00	32.475,08
5.1.1.03.0020 - REEMBOLSO HOME OFFICE	5.1.1.03.0020	REEMBOLSO HOME OFFICE	23.252,05	0,00	0,00	23.252,05
5.1.1.03.0021 - COMBUSTIVEL	5.1.1.03.0021	COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0022 - ESTACIONAMENTO	5.1.1.03.0022	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0023 - CORREIOS	5.1.1.03.0023	CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0024 - CARTORIO	5.1.1.03.0024	CARTORIO	146,30	0,00	146,30	0,00
5.1.1.03.0025 - INCENTIVO A ESTUDO	5.1.1.03.0025	INCENTIVO A ESTUDO	47.849,99	0,00	0,00	47.849,99
5.1.1.03.0026 - BENS DE PEQUENO VALOR	5.1.1.03.0026	BENS DE PEQUENO VALOR	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
5.1.1.03.0029 - PCLD	5.1.1.03.0029	PCLD	1.024.000,00	5.080.196,25	0,00	6.104.196,25
5.1.1.03.0030 - PESQUISAS TECNOLOGICAS	5.1.1.03.0030	PESQUISAS TECNOLOGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0031 - AGUA	5.1.1.03.0031	AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0032 - SEGUROS	5.1.1.03.0032	SEGUROS	671,13	0,00	0,00	671,13
5.1.1.03.0033 - PROVISÕES	5.1.1.03.0033	PROVISÕES	78.603,00	0,00	0,00	78.603,00
5.1.1.03.0034 - OUTRAS DESPESAS	5.1.1.03.0034	OUTRAS DESPESAS	(366.522,19)	0,00	0,00	(366.522,19)
5.1.1.03.0035 - COPA E COZINHA	5.1.1.03.0035	COPA E COZINHA	2.696,64	0,00	0,00	2.696,64
5.1.1.03.0036 - LIVROS, REVISTAS E AFILIADOS	5.1.1.03.0036	LIVROS, REVISTAS E AFILIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0037 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.1.1.03.0037	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.389.361,12	696.947,30	0,00	3.086.308,42
5.1.1.03.0038 - REEMBOLSO ND	5.1.1.03.0038	REEMBOLSO ND	25.271,26	0,00	0,00	25.271,26
5.1.1.03.0039 - PERDA PROCESSUAL	5.1.1.03.0039	PERDA PROCESSUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0040 - CARTÕES CORPORATIVOS	5.1.1.03.0040	CARTÕES CORPORATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0041 - ALUGUEL	5.1.1.03.0041	ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0042 - CT-E	5.1.1.03.0042	CT-E	26.745,00	0,00	0,00	26.745,00
5.1.1.03.0043 - SERVIÇOS C/ AUDITORIA	5.1.1.03.0043	SERVIÇOS C/ AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0044 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.1.1.03.0044	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.675,55	0,00	0,00	1.675,55
5.1.1.03.0045 - DATA CENTER	5.1.1.03.0045	DATA CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 5.1.1.03 - DESPESAS C/ GERAIS			4.541.907,71	5.865.138,74	34.704,29	10.372.342,16
5.1.1.04 - DESPESAS COMERCIAIS						
5.1.1.04.0001 - PROPAGANDAS	5.1.1.04.0001	PROPAGANDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
5.1.1.04.0003 - PREMIO	5.1.1.04.0003	PREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.04.0004 - BRINDES	5.1.1.04.0004	BRINDES	169.836,90	0,00	0,00	169.836,90
5.1.1.04.0005 - EVENTOS	5.1.1.04.0005	EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.04.0006 - OUTRAS DESPESAS	5.1.1.04.0006	OUTRAS DESPESAS	730,00	0,00	0,00	730,00
Total - 5.1.1.04 - DESPESAS COMERCIAIS			171.066,90	0,00	0,00	171.066,90
5.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS						
5.1.1.05.0001 - MULTAS	5.1.1.05.0001	MULTAS	55,54	5.057,44	0,00	5.112,98
5.1.1.05.0002 - IPTU	5.1.1.05.0002	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.05.0004 - LICENCIAMENTO	5.1.1.05.0004	LICENCIAMENTO	3.687,67	0,00	125,84	3.561,83
5.1.1.05.0005 - ICMS DIFAL	5.1.1.05.0005	ICMS DIFAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.05.0006 - IR OUTRAS OPERAÇÕES	5.1.1.05.0006	IR OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.05.0007 - TAXAS	5.1.1.05.0007	TAXAS	0,00	62.427,62	0,00	62.427,62
Total - 5.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS			3.743,21	67.485,06	125,84	71.102,43
5.1.1.06 - DESPESAS SOCIETARIAS						
5.1.1.06.0005 - STOCK OPTIONS	5.1.1.06.0005	STOCK OPTIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.06.0006 - ACOES EM TESOURARIAS	5.1.1.06.0006	ACOES EM TESOURARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 5.1.1.06 - DESPESAS SOCIETARIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS			4.771.233,74	7.972.435,20	1.261.322,91	11.482.346,03
Total - 5.1 - DESPESAS			4.771.233,74	7.972.435,20	1.261.322,91	11.482.346,03
Total - 5 - DESPESAS LÍQUIDAS			4.771.233,74	7.972.435,20	1.261.322,91	11.482.346,03
6 - RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO						
6.1 - RESULTADO FINANCEIRO						
6.1.1 - DESPESAS FINANCEIRA LÍQUIDAS						
6.1.1.01 - DESPESAS FINANCEIRA						
6.1.1.01.0001 - TARIFAS	6.1.1.01.0001	TARIFAS	147.314,59	6.747,48	0,00	154.062,07
6.1.1.01.0002 - IOF	6.1.1.01.0002	IOF	1.695,07	901,34	0,00	2.596,41
6.1.1.01.0003 - COMISSÃO E TAXAS P/L	6.1.1.01.0003	COMISSÃO E TAXAS P/L	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.01.0004 - TAXAS	6.1.1.01.0004	TAXAS	97.511,02	15.620,14	0,00	113.131,16
6.1.1.01.0005 - JUROS MULTAS	6.1.1.01.0005	JUROS MULTAS	195.519,78	290.393,23	0,00	485.913,01
6.1.1.01.0006 - DESCONTOS CONCEDIDOS	6.1.1.01.0006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.471.764,43	132.776,88	2.338.987,55
6.1.1.01.0007 - VARIAÇÃO CAMBIAL	6.1.1.01.0007	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.01.0008 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.1.1.01.0008	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.757,66	0,00	1.757,66
Total - 6.1.1.01 - DESPESAS FINANCEIRA			442.040,46	2.787.184,28	132.776,88	3.096.447,86
6.1.1.02 - RECEITA FINANCEIRA						
6.1.1.02.0001 - RENDIMENTOS	6.1.1.02.0001	RENDIMENTOS	(182,51)	0,00	161,47	(343,98)
6.1.1.02.0002 - DESCONTOS OBTIDOS	6.1.1.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	(4.241,32)	0,00	191.943,01	(196.184,33)
6.1.1.02.0003 - JUROS ATIVOS	6.1.1.02.0003	JUROS ATIVOS	(33,30)	0,00	0,00	(33,30)
6.1.1.02.0004 - JUROS E MULTAS	6.1.1.02.0004	JUROS E MULTAS	2.128,44	0,00	0,00	2.128,44
6.1.1.02.0005 - OUTROS RENDIMENTOS	6.1.1.02.0005	OUTROS RENDIMENTOS	(77.947,02)	0,00	0,00	(77.947,02)
6.1.1.02.0006 - PIS S/ RENDIMENTO	6.1.1.02.0006	PIS S/ RENDIMENTO	1,07	0,00	0,00	1,07
6.1.1.02.0007 - COFINS S/ RENDIMENTO	6.1.1.02.0007	COFINS S/ RENDIMENTO	6,56	0,00	0,00	6,56
6.1.1.02.0008 - VARIAÇÃO CAMBIAL	6.1.1.02.0008	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	0,00	0,04	(0,04)
Total - 6.1.1.02 - RECEITA FINANCEIRA			(80.268,08)	0,00	192.104,52	(272.372,60)
Total - 6.1.1 - DESPESAS FINANCEIRA LÍQUIDAS			361.772,38	2.787.184,28	324.881,40	2.824.075,26
Total - 6.1 - RESULTADO FINANCEIRO			361.772,38	2.787.184,28	324.881,40	2.824.075,26
Total - 6 - RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO			361.772,38	2.787.184,28	324.881,40	2.824.075,26
6.1.1.02.0009 - Lucros/perdas realizados	6.1.1.02.0009	Lucros/perdas realizados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.02.0010 - Purchase Discounts	6.1.1.02.0010	Purchase Discounts	0,00	191.943,01	191.943,01	0,00
7 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL LÍQUIDO						
7.1 - DESCONTINUADAS						
7.1.1 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL						
7.1.1.02 - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL NEGATIVA						
7.1.1.02.0001 - DELIVERY CENTER REG	7.1.1.02.0001	DELIVERY CENTER REG	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.02.0002 - DELIVERY CENTER REG	7.1.1.02.0002	DELIVERY CENTER REG	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 7.1.1.02 - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL NEGATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00

7.1.1.03 - OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS							
7.1.1.03.0002 - PERDA COM VENDA DE 7.1.1.03.0002	PERDA COM VENDA DE	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.1.1.03.0003 - DESPESAS INDEDUTÍVE 7.1.1.03.0003	DESPESAS INDEDUTÍVE	55,15	9.998,39	0,00	10.053,54		
7.1.1.03.0004 - MULTAS CONTRATUAIS 7.1.1.03.0004	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	619.929,33	0,00	619.929,33		
7.1.1.03.0005 - AJUSTE DE DESCONTIN 7.1.1.03.0005	AJUSTE DE DESCONTIN	0,00	623.749,98	0,00	623.749,98		
Total - 7.1.1.03 - OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		55,15	1.253.677,70	0,00	1.253.732,85		
Total - 7.1.1 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL		55,15	1.253.677,70	0,00	1.253.732,85		
Total - 7.1 - DESCONTINUADAS		55,15	1.253.677,70	0,00	1.253.732,85		
Total - 7 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL LÍQUIDO		55,15	1.253.677,70	0,00	1.253.732,85		
8 - PROVISÃO CSLL IRPJ							
8.1 - TRIBUTOS DIRETOS							
8.1.1 - PROVISÃO CSLL IRPJ							
8.1.1.01 - CSLL							
8.1.1.01.0001 - CSLL	8.1.1.01.0001 CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total - 8.1.1.01 - CSLL		0,00	0,00	0,00	0,00		
Total - 8.1.1 - PROVISÃO CSLL IRPJ		0,00	0,00	0,00	0,00		
Total - 8.1 - TRIBUTOS DIRETOS		0,00	0,00	0,00	0,00		
Total - 8 - PROVISÃO CSLL IRPJ		0,00	0,00	0,00	0,00		
Resultado do Exercício Atual		24.520.418,03	17.142.144,42	2.749.100,25	38.913.462,20		

DocuSigned by:

Luis Antonio Scaglianti
 C431B9CAFF41475...
 Luis Antonio Scaglianti

Diretor Presidente

DocuSigned by:

Ytala de Mello Caciatori
 36529C9653F74E2
 Ytala de Mello Caciatori

Gerente Contabil