

Delivery Center
Controladora : DELIVERY CENTER SERVICOS DE TECNOLOGIA 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	1.1.1.01.0001	CAIXA Delivery HOLDING	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.0002 - CAIXA DELIVERY RJ	1.1.1.01.0002	CAIXA DELIVERY RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.0003 - CAIXA DELIVERY RS	1.1.1.01.0003	CAIXA DELIVERY RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.0004 - CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA - HD	1.1.1.01.0004	CAIXA MOEDA ESTRANGEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02 CARTÕES PRÉ PAGOS						
1.1.1.02.0001 - ADM - HOLDING	1.1.1.02.0001	ADM - HOLDING	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.0002 - OPERACIONAL - HOLDING	1.1.1.02.0002	OPERACIONAL - HOLDING	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.0003 - ADM - RJ	1.1.1.02.0003	ADM - RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.0004 - OPERACIONAL - RJ	1.1.1.02.0004	OPERACIONAL - RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.0007 - AGILLITAS	1.1.1.02.0007	AGILLITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.0008 - PAGCORP - RJ	1.1.1.02.0008	PAGCORP - RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.0009 - PAGCORP - HD	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	1.1.1.03.0001	BCO ITAU RJ C/C 33.242.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.0002 - BCO ITAU HD C/C 23.693.8	1.1.1.03.0002	BCO ITAU HD C/C 23.693.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.0003 - BCO ITAU RS C/C 33.245.5	1.1.1.03.0003	BCO ITAU RS C/C 33.245.5	4.165,99	5.539.659,51	5.377.938,43	165.887,07
1.1.1.03.0004 - BCO SANTANDER RJ C/C 13.007.43	1.1.1.03.0004	BCO SANTANDER RJ C/C 13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.0005 - BCO SANTANDER HD C/C 13.007.43	1.1.1.03.0005	BCO SANTANDER HD C/C 13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.0006 - BCO SANTANDER RS C/C 13.007.43	1.1.1.03.0006	BCO SANTANDER RS C/C 13	0,00	13.639.071,81	13.639.071,81	0,00
1.1.1.03.0007 - BCO DO BRASIL HD C/C	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 2970 0352	1.1.1.03.0008	Starkbank c/c 5165 2271 2970	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 1.1.1.03 BANCOS			4.165,99	19.178.731,32	19.017.010,24	165.887,07
1.1.1.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
1.1.1.04.0001 - BCO ITAU RJ C/C 33.242.2	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 23.693.8	1.1.1.04.0002	BCO ITAU HD C/C 23.693.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.04.0003 - BCO ITAU RS C/C 33.245.5	1.1.1.04.0003	BCO ITAU RS C/C 33.245.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.04.0004 - BCO SANTANDER RJ C/C 13.007.43	1.1.1.04.0004	BCO SANTANDER RJ C/C 13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.04.0005 - BCO SANTANDER HD C/C 13.007.43	1.1.1.04.0005	BCO SANTANDER HD C/C 13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.04.0006 - BCO SANTANDER RS C/C 13.007.43	1.1.1.04.0006	BCO SANTANDER RS C/C 13	36.456,38	6.976.952,75	3.989.380,99	3.024.028,14
1.1.1.04.0007 - BCO DO BRASIL HD C/C	1.1.1.04.0007	BCO DO BRASIL HD C/C	0,00	0,00	0,00	0,00

DS
LAS

DS
UDMC

1.1.2 - RECEBÍVEIS**1.1.2.01 CARTÕES A DEBITO**

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 VR VA	1.1.2.01.0009	CARTÕES BENEFICIOS VR V	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.02 CARTÕES A CREDITO

1.1.2.02.0001 - ZOOP	1.1.2.02.0001	ZOOP	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

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

1.1.2.04 CLIENTES DIVERSOS

1.1.2.04.0001 - CONTAS A RECEBER LOJISTAS	1.1.2.04.0001	CONTAS A RECEBER LOJIST	124.541,15	21.017,69	10.859,62	134.699,22
1.1.2.04.0003 - (-) PCLD	1.1.2.04.0003	(-) PCLD	0,00	43.762,49	87.845,12	(44.082,63)
1.1.2.04.0005 - VALORES A IDENTIFICAR	1.1.2.04.0005	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.04.0006 - CONTAS A RECEBER - PARTES RE	1.1.2.04.0006	CONTAS A RECEBER - PART	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTOQUE**1.1.3.01 ESTOQUE SERVIÇOS**

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

1.1.4 - ADIANTAMENTOS**1.1.4.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS**

1.1.4.01.0001 - FORNECEDORES - NACIONAL	1.1.4.01.0001	FORNECEDORES - NACION/	1.691,76	21.282,77	22.974,53	0,00
1.1.4.01.0003 - FUNCIONÁRIOS	1.1.4.01.0003	FUNCIONÁRIOS	11.173,16	0,00	11.173,16	0,00
1.1.4.01.0004 - 13° SALÁRIOS	1.1.4.01.0004	13° SALÁRIOS	691.595,52	798.091,13	1.489.686,65	0,00
1.1.4.01.0005 - FÉRIAS	1.1.4.01.0005	FÉRIAS	6.272,16	98.788,69	105.060,85	0,00
1.1.4.01.0006 - ADIANTAMENTOS PARTES RELACI	1.1.4.01.0006	ADIANTAMENTOS PARTES F	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	164,20	0,00	164,20	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	509,03	0,00	509,03	0,00
1.1.5.01.0007 - INSS RETIDO	1.1.5.01.0007	INSS RETIDO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.02.0002 - COFINS A COMPENSAR	1.1.5.02.0002	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	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 FINANCEIRA	1.1.5.02.0007	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIF	180,24	23,14	203,38	0,00

1.1.5.03 IMPOSTOS PAGOS ANTECIPADO

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

1.1.6 - ARRENDAMENTOS**1.1.6.01 CONTRATOS**

0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------

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	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	---------------	---------------------	------	------	------	------

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
-----------------------------------	---------------	-------------------	------	------	------	------

DS
LAS

DS
UDMC

1.1.8.01.0001 - SEGUROS	1.1.8.01.0001	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - ATIVO CIRCULANTE			876.749,59			3.280.531,80
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 HOLDING	1.2.1.02.0001	DELIVERY CENTER HOLDING	0,00	718,22	478,22	240,00
1.2.1.02.0002 - DELIVERY CENTER RJ	1.2.1.02.0002	DELIVERY CENTER RJ	214.302,48	0,00	0,00	214.302,48
1.2.1.02.0003 - DELIVERY CENTER RS	1.2.1.02.0003	DELIVERY CENTER RS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DE ROUPA	1.2.1.02.0006	UPPERMEN COMERCIO DE I	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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.04 AÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.05 DEPÓSITOS JUDICIAIS						
1.2.1.05.0001 - TRIBUTÁRIO	1.2.1.05.0001	TRIBUTÁRIO	1.026,77	0,00	1.026,77	0,00
1.2.1.05.0002 - TRABALHISTA	1.2.1.05.0002	TRABALHISTA	25.072,54	1.026,77	0,00	26.099,31
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 ALUGUEL	1.2.1.06.0001	DEPÓSITO CAUÇÃO ALUGU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - INVESTIMENTOS						
1.2.2.01 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS						
1.2.2.01.0003 - PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIOS	1.2.2.01.0003	PARTICIPAÇÃO MINORITÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02 EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 IMOBILIZADO - TANGÍVEL						
1.2.3.01 TANGÍVEL						
1.2.3.01.0001 - EQUIPAMENTOS OPERACIONAL	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS OPERACIO	3.013,41	0,00	0,00	3.013,41
1.2.3.01.0002 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.2.3.01.0002	EQUIPAMENTO DE INFORM/	27.173,03	0,00	0,00	27.173,03
1.2.3.01.0003 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.180,89	0,00	0,00	1.180,89
1.2.3.01.0004 - INSTALAÇÕES	1.2.3.01.0004	INSTALAÇÕES	83,70	0,00	0,00	83,70
1.2.3.01.0005 - BENFEITÓRIAS DE IMOVEIS DE TEI	1.2.3.01.0005	BENFEITÓRIAS DE IMOVEIS	43.903,78	0,00	0,00	43.903,78
1.2.3.01.0006 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.2.3.01.0006	IMOBILIZADO EM ANDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02 DEPRECIAÇÕES						
1.2.3.02.0001 - (-) EQUIPAMENTOS OPERACIONAL	1.2.3.02.0001	(-) EQUIPAMENTOS OPERAC	(3.013,40)	0,00	0,00	(3.013,40)
1.2.3.02.0002 - (-) EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.2.3.02.0002	(-) EQUIPAMENTO DE INFOF	(18.516,85)	0,00	452,88	(18.969,73)
1.2.3.02.0003 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.3.02.0003	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(1.180,90)	0,00	0,00	(1.180,90)
1.2.3.02.0004 - (-) INSTALAÇÕES	1.2.3.02.0004	(-) INSTALAÇÕES	(83,70)	0,00	0,00	(83,70)
1.2.3.02.0005 - (-) BENFEITÓRIAS DE IMOVEIS DE	1.2.3.02.0005	(-) BENFEITÓRIAS DE IMOVE	(43.903,76)	0,00	0,00	(43.903,76)
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 ANDAMENTO	1.2.4.01.0004	SOFTWARES EM ANDAMEN	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			1.125.807,58			3.529.376,91
2 - PASSIVO						
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE						
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
2.1.1.01 FORNECEDORES						
2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	142.060,06	188.380,29	560.501,75	514.181,52
2.1.1.01.0002 - FORNECEDORES INTERNACIONAIS	2.1.1.01.0002	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	679,14	396,23	695,14	978,05
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	0,00	0,00	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	178,20	178,20	0,00	0,00
2.1.1.03.0003 - AUTONOMOS	2.1.1.03.0003	AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.0004 - BANCO INTER	2.1.1.03.0004	BANCO INTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04 SALÁRIOS						
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	298.648,97	524.777,27	226.128,30
2.1.1.04.0002 - 13° SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.04.0002	13° SALÁRIOS A PAGAR	0,00	358.294,21	358.294,21	0,00
2.1.1.04.0003 - FÉRIAS A PAGAR	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	55.434,76	55.434,76	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	40.432,49	6.034.839,50	7.137.780,56	1.143.373,55
2.1.1.04.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	2.1.1.04.0006	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	1.585,87	1.585,87	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	1.247.740,62	1.313.905,85	533.581,15	467.415,92
2.1.1.04.0010 - INSS A PAGAR	2.1.1.04.0010	INSS A PAGAR	1.845.828,07	2.081.661,92	696.449,03	460.615,18
2.1.1.04.0011 - FGTS A PAGAR	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	178.820,21	1.298.728,18	1.422.823,59	302.915,62
2.1.1.04.0012 - CONTRIBUIÇÃO ASSISENCIAL/SINTE	2.1.1.04.0012	CONTRIBUIÇÃO ASSISENCIAL/SINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05 PROVISÕES S/ SALÁRIOS						
2.1.1.05.0001 - PROV. DE FÉRIAS	2.1.1.05.0001	PROV. DE FÉRIAS	2.695.740,51	2.083.532,18	0,00	612.208,33
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	1.085.901,77	1.085.901,77	0,00	0,00
2.1.1.05.0005 - PROV. DE FGTS S/13° SALÁRIO	2.1.1.05.0005	PROV. DE FGTS S/13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.0006 - PROV. DE INSS S/13° SALÁRIO	2.1.1.05.0006	PROV. DE INSS S/13° SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.0007 - PROV. P/ BONUS	2.1.1.05.0007	PROV. P/ BONUS	0,00	0,00	3.089.000,00	3.089.000,00
2.1.1.06 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS						
2.1.1.06.0001 - PIS A RECOLHER	2.1.1.06.0001	PIS A RECOLHER	682,26	302,61	5,76	385,41
2.1.1.06.0002 - COFINS A RECOLHER	2.1.1.06.0002	COFINS A RECOLHER	3.197,84	1.419,03	0,00	1.778,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.0005 - ISS A RECOLHER	2.1.1.06.0005	ISS A RECOLHER	1.146,50	2.573,33	1.426,83	0,00
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	4.473,85	4.473,85	807,01	807,01
2.1.1.06.0010 - ISS RETIDO	2.1.1.06.0010	ISS RETIDO	12.758,74	865,67	2.755,38	14.648,45
2.1.1.06.0011 - INSS RETIDO	2.1.1.06.0011	INSS RETIDO	22.269,19	0,00	2.167,62	24.436,81

2.1.1.06.0012 - IRRF RETIDO	2.1.1.06.0012	IRRF RETIDO	1.244,97	1.244,97	231,64	231,64
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	4.804,25	4.804,25	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 TRABALHISTA	2.1.1.08.0002	CONTINGÊNCIA TRABALHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.08.0003 - CONTINGÊNCIA TRIBUTÁRIA	2.1.1.08.0003	CONTINGÊNCIA TRIBUTÁRI/	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10 ADIANTAMENTO DE CLIENTES						
2.1.1.10.0001 - ADIANT. DE CLIENTES	2.1.1.10.0001	ADIANT. DE CLIENTES	3.394,47	3.394,47	0,00	0,00
2.1.1.11 CONTA CORRENTE						
2.1.1.11.0001 - DELIVERY CENTER HOLDING	2.1.1.11.0001	DELIVERY CENTER HOLDING	13.388.678,87	13.388.678,87	0,00	0,00
2.1.1.11.0002 - DELIVERY CENTER RJ	2.1.1.11.0002	DELIVERY CENTER RJ	1.314,81	1.314,81	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			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.13 PERDAS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.14 DIFERIDO						
2.1.1.14.0001 - RECEITAS DIFERIDAS	2.1.1.14.0001	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00	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			20.681.346,82			6.859.104,60
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE			20.681.346,82			6.859.104,60
2.2 - EXIGIVEL 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 RELACIONADA	2.2.1.01.0003	MUTUO C/ PARTES RELACIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02 CONTA CORRENTE						
2.2.1.02.0001 - DELIVERY CENTER HOLDING	2.2.1.02.0001	DELIVERY CENTER HOLDING	26.001.803,10	1.000,00	28.567.075,10	54.567.878,20
2.2.1.02.0002 - DELIVERY CENTER RJ	2.2.1.02.0002	DELIVERY CENTER RJ	600.282,76	0,00	16.581,59	616.864,35
2.2.1.02.0003 - DELIVERY CENTER RS	2.2.1.02.0003	DELIVERY CENTER RS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.03 ARRENDAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.04 DIFERIDO LONGO PRAZO						
2.2.1.04.0003 - PIS DIFERIDO	2.2.1.04.0003	PIS DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.04.0004 - COFINS DIFERIDO	2.2.1.04.0004	COFINS DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.05 AFAC			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.06 PERDAS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS						
2.2.1.06.0001 - DELIVERY CENTER REGIONAL - RJ	2.2.1.06.0001	DELIVERY CENTER REGION	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.06.0002 - DELIVERY CENTER REGIONAL - RS	2.2.1.06.0002	DELIVERY CENTER REGION	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			26.602.085,86			55.184.742,55
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
2.3.1 - PATRIMÔNIO						
2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO						

2.3.1.01.0001 - DELIVERY CENTER HOLDING S.A.	2.3.1.01.0001	DELIVERY CENTER HOLDING	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.3.1.01.0002 - FIP MULTISTRATEGIA INOV. E TERCIA	2.3.1.01.0002	FIP MULTISTRATEGIA INOV	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 PARTICIPACOES	2.3.1.01.0004	HEARTMAN HOUSE PARTICIPACOES	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 EIRELI	2.3.1.01.0006	51 PARTICIPACOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0007 - MULTIPLAN EMPR. IMOBILIARIOS S/A	2.3.1.01.0007	MULTIPLAN EMPR. IMOBILIARIOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0008 - CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES S/A	2.3.1.01.0008	CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0009 - FERNANDO OLIVEIRA STEIN	2.3.1.01.0009	FERNANDO OLIVEIRA STEIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0010 - OUTBACK STEAKHOUSE REST. BR	2.3.1.01.0010	OUTBACK STEAKHOUSE REST. BR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0011 - CHRISTIANO ANTONIAZZI GALLO	2.3.1.01.0011	CHRISTIANO ANTONIAZZI GALLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0012 - CRISTIANE CANTERGIANI RIBEIRO	2.3.1.01.0012	CRISTIANE CANTERGIANI RIBEIRO	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 PARTICIPACOES	2.3.1.01.0014	GRUPO TRIGO EMPR. E PARTICIPACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0015 - SAULO BRAZIL DE ABREU	2.3.1.01.0015	SAULO BRAZIL DE ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0016 - JOAQUIM PIRES DA SILVA NETO	2.3.1.01.0016	JOAQUIM PIRES DA SILVA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02 CAPITAL Á INTEGRALIZAR						
2.3.1.02.0001 - (-) Capital social a integralizar FIP Multi	2.3.1.02.0001	(-) Capital social a integralizar FIP Multi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.0002 - (-) Capital social a integralizar Multipla	2.3.1.02.0002	(-) Capital social a integralizar Multipla	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.0003 - CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES S/A	2.3.1.02.0003	CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES S/A	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 ABREU	2.3.1.02.0005	SAULO BRAZIL DE ABREU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.03 RESERVA DE CAPITAL						
2.3.1.03.0001 - (-) Aporte a int. Fip Multiestrategia Ino	2.3.1.03.0001	(-) Aporte a int. Fip Multiestrategia Ino	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.03.0002 - (-) Aporte a int. Multiplan Empr. Imob	2.3.1.03.0002	(-) Aporte a int. Multiplan Empr. Imob	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.03.0003 - ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	2.3.1.03.0003	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.03.0004 - Cyrela Comercial Properties S/A (CCF)	2.3.1.03.0004	Cyrela Comercial Properties S/A (CCF)	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 ABREU	2.3.1.03.0006	SAULO BRAZIL DE ABREU	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 TESOURARIA	2.3.1.05.0004	(-)AÇÕES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.05.0003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.3.1.05.0003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.05.0002 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.3.1.05.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.420.414,64)	0,00	0,00	(7.420.414,64)
2.3.1 - PATRIMÔNIO			(7.410.414,64)			(7.410.414,64)
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			(7.410.414,64)			(7.410.414,64)
2 - P A S S I V O			39.873.018,04			54.633.432,51
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 DE OPERAÇÃO	3.1.1.01.0001	RECEITA COM TAXAS DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0002 - RECEITA COM TAXAS DE ORDER	3.1.1.01.0002	RECEITA COM TAXAS DE ORDER	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0004 - RECEITA COM TAXA DE RECEBIV	3.1.1.01.0004	RECEITA COM TAXA DE RECEBIV	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.1.01.0005 - RECEITA COM LICENCIAMENTO I	3.1.1.01.0005	RECEITA COM LICENCIAMEI	(297.453,49)	0,00	0,00	(297.453,49)
3.1.1.01.0007 - RECEITA COM ALUGUEIS	3.1.1.01.0007	RECEITA COM ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0009 - RECEITA COM MARKETPLACE	3.1.1.01.0009	RECEITA COM MARKETPLAC	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0010 - RECEITA COM SHOP. N° SOCIO	3.1.1.01.0010	RECEITA COM SHOP. N° SOC	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0011 - RECEITA COM UNITY	3.1.1.01.0011	RECEITA COM UNITY	(1.917,60)	0,00	0,00	(1.917,60)
Total - 3.1.1.01 - RECEITA BRUTA			(299.371,09)	0,00	0,00	(299.371,09)
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS N° OPERACIONAIS						
3.1.1.03.0001 - RENDIMENTOS	3.1.1.03.0001	RENDIMENTOS	(57,40)	0,00	3,00	(60,40)
3.1.1.03.0004 - OUTRAS RECEITAS	3.1.1.03.0004	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS N° OPERACIONAIS			(57,40)	0,00	3,00	(60,40)
3.1.1.04 - DEDUÇÕES DA RECEITA						
3.1.1.04.0001 - PIS S/ FATURAMENTO	3.1.1.04.0001	PIS S/ FATURAMENTO	1.937,53	0,00	0,00	1.937,53
3.1.1.04.0002 - COFINS S/ FATURAMENTO	3.1.1.04.0002	COFINS S/ FATURAMENTO	8.990,67	0,00	0,00	8.990,67
3.1.1.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO	3.1.1.04.0003	ISS S/ FATURAMENTO	8.463,63	0,00	1,97	8.461,66
3.1.1.04.0005 - (-) DESCONTO INCONDICIONAIS	3.1.1.04.0005	(-) DESCONTO INCONDICIOI	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/ FATURAMENTO	3.1.1.04.0009	CPREV S/ FATURAMENTO	13.488,31	0,00	14,44	13.473,87
Total - 3.1.1.04 - DEDUÇÕES DA RECEITA			32.880,14	0,00	16,41	32.863,73
Total - 3.1.1 - RECEITA OPERACIONAL			(266.548,35)	0,00	19,41	(266.567,76)
Total - 3.1 - RECEITA			(266.548,35)	0,00	19,41	(266.567,76)
Total - 3 - RECEITA LIQUIDA			(266.548,35)	0,00	19,41	(266.567,76)
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.0007 - ATENDIMENTO	4.1.1.01.0007	ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.0008 - ROTERIZAÇÃO - APP	4.1.1.01.0008	ROTERIZAÇÃO - APP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.0011 - SERVIÇOS COM TERCEIROS	4.1.1.01.0011	SERVIÇOS COM TERCEIROS	161.673,67	20.234,95	0,00	181.908,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.0015 - PLATAFORMA MARKETPLACE BA	4.1.1.01.0015	PLATAFORMA MARKETPLAC	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 4.1.1.01 - CUSTOS OPERACIONAIS			161.673,67	20.234,95	0,00	181.908,62
4.1.1.02 - CUSTOS C/ PESSOAL						
4.1.1.02.0001 - SALÁRIOS	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS	1.877.042,45	83.436,09	89,43	1.960.389,11
4.1.1.02.0003 - EPI & UNIFORMES	4.1.1.02.0003	EPI & UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02.0005 - GRATIFICAÇÕES	4.1.1.02.0005	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02.0006 - FÉRIAS	4.1.1.02.0006	FÉRIAS	105.816,57	166.608,07	0,00	272.424,64
4.1.1.02.0007 - 13° SALÁRIO	4.1.1.02.0007	13° SALÁRIO	4.398,75	180.773,93	73.817,53	111.355,15
4.1.1.02.0008 - RESCISÕES	4.1.1.02.0008	RESCISÕES	103.712,07	319.407,92	0,00	423.119,99
4.1.1.02.0009 - HORAS EXTRAS	4.1.1.02.0009	HORAS EXTRAS	62.268,36	12.870,79	0,00	75.139,15
4.1.1.02.0010 - D.S.R.	4.1.1.02.0010	D.S.R.	10.409,25	0,00	0,00	10.409,25
4.1.1.02.0011 - ADIC. NOTURNO	4.1.1.02.0011	ADIC. NOTURNO	24.307,98	1.375,92	0,00	25.683,90
4.1.1.02.0012 - AJUDA DE CUSTO	4.1.1.02.0012	AJUDA DE CUSTO	11.044,89	0,00	0,00	11.044,89

4.1.1.02.0013 - AUXILIO CRECHE	4.1.1.02.0013	AUXILIO CRECHE	1.782,99	198,11	0,00	1.981,10
4.1.1.02.0014 - FGTS	4.1.1.02.0014	FGTS	214.551,08	134.734,29	0,00	349.285,37
4.1.1.02.0015 - INSS	4.1.1.02.0015	INSS	168.818,87	20.565,90	0,00	189.384,77
4.1.1.02.0017 - ASSISTENCIA MÉDICA	4.1.1.02.0017	ASSISTENCIA MÉDICA	267.259,11	20.837,01	1.924,38	286.171,74
4.1.1.02.0018 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.1.1.02.0018	ASSISTENCIA ODONTOLOGI	(13.496,87)	1.203,29	2.469,66	(14.763,24)
4.1.1.02.0019 - VALE TRANSPORTE	4.1.1.02.0019	VALE TRANSPORTE	17.360,46	0,00	0,00	17.360,46
4.1.1.02.0020 - VALE REFEIÇÃO	4.1.1.02.0020	VALE REFEIÇÃO	675.388,80	0,00	0,00	675.388,80
4.1.1.02.0021 - COMISSÕES	4.1.1.02.0021	COMISSÕES	42.848,89	0,00	0,00	42.848,89
4.1.1.02.0022 - BONUS	4.1.1.02.0022	BONUS	0,00	9.648,96	0,00	9.648,96
4.1.1.02.0023 - PROVISÕES DE FÉRIAS	4.1.1.02.0023	PROVISÕES DE FÉRIAS	(340.404,69)	13.253,49	253.238,68	(580.389,88)
4.1.1.02.0024 - PROVISÕES DE 13° SALARIOS	4.1.1.02.0024	PROVISÕES DE 13° SALARIC	115.901,23	12.100,18	113.157,35	14.844,06
4.1.1.02.0025 - OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	4.1.1.02.0025	OUTROS CUSTOS C/ PESSC	12.726,25	0,00	0,00	12.726,25
4.1.1.02.0027 - MEDICINA DO TRABALHO	4.1.1.02.0027	MEDICINA DO TRABALHO	2.070,78	0,00	0,00	2.070,78
4.1.1.02.0028 - INDENIZAÇÕES	4.1.1.02.0028	INDENIZAÇÕES	2.966,18	54.063,74	0,00	57.029,92
4.1.1.02.0029 - SEGURO DE VIDA	4.1.1.02.0029	SEGURO DE VIDA	2.035,60	0,00	0,00	2.035,60
4.1.1.02.0030 - SAÚDE E BEM-ESTAR	4.1.1.02.0030	SAÚDE E BEM-ESTAR	1.396,06	0,00	0,00	1.396,06
Total - 4.1.1.02 - CUSTOS C/ PESSOAL			3.370.205,06	1.031.077,69	444.697,03	3.956.585,72
4.1.1.03 - CUSTOS C/ OCUPAÇÃO						
4.1.1.03.0001 - INTERNET/TELECOMUNICAÇÃO	4.1.1.03.0001	INTERNET/TELECOMUNICAÇ	83,65	0,00	0,00	83,65
4.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA	4.1.1.03.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.0003 - IPTU	4.1.1.03.0003	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.0004 - BENS DE PEQUENO VALOR	4.1.1.03.0004	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.0005 - CONDOMINIOS	4.1.1.03.0005	CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.0006 - ALUGUEIS	4.1.1.03.0006	ALUGUEIS	831,66	0,00	831,66	0,00
4.1.1.03.0008 - OUTROS CUSTOS	4.1.1.03.0008	OUTROS CUSTOS	19.437,85	0,00	0,00	19.437,85
4.1.1.03.0009 - DEPRECIações	4.1.1.03.0009	DEPRECIações	42.758,97	0,00	0,00	42.758,97
4.1.1.03.0011 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.1.1.03.0011	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.022,44	0,00	0,00	5.022,44
4.1.1.03.0012 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.1.1.03.0012	MATERIAIS DE LIMPEZA	3.754,95	0,00	0,00	3.754,95
4.1.1.03.0013 - MANUTENÇÃO	4.1.1.03.0013	MANUTENÇÃO	14.741,66	0,00	0,00	14.741,66
4.1.1.03.0014 - LOCAÇÕES	4.1.1.03.0014	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.0015 - COPA E COZINHA	4.1.1.03.0015	COPA E COZINHA	1.810,00	261,98	190,00	1.881,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 4.1.1.03 - CUSTOS C/ OCUPAÇÃO			88.441,18	261,98	1.021,66	87.681,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.0002 - OUTROS CUSTOS	4.1.1.04.0002	OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.0003 - TAXA DE DESCONTO	4.1.1.04.0003	TAXA DE DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 4.1.1.04 - OUTROS CUSTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 4.1.1.05 - CUSTOS COM VIAGENS			0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06 - CUSTO DE AQUISIÇÃO CLIENTE						

4.1.1.06 - CUSTO DE AQUISIÇÃO CLIENTE	4.1.1.06	CUSTO DE AQUISIÇÃO CLIE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.0001 - CUSTO DE AQUISIÇÃO CLIENTE	4.1.1.06.0001	CUSTO DE AQUISIÇÃO CLIE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 4.1.1.06 - CUSTO DE AQUISIÇÃO CLIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.661,68	0,00	0,00	27.661,68
Total - 4.1.1.07 - IMOBILIZADO			27.661,68	0,00	0,00	27.661,68
Total - 4.1.1 - CUSTOS OPERACIONAL			3.647.981,59	1.051.574,62	445.718,69	4.253.837,52
Total - 4.1 - CUSTOS			3.647.981,59	1.051.574,62	445.718,69	4.253.837,52
Total - 4 - CUSTO LÍQUIDO			3.647.981,59	1.051.574,62	445.718,69	4.253.837,52
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	19.860.862,53	1.346.054,52	7.416,55	21.199.500,50
5.1.1.01.0002 - PRO LABORE	5.1.1.01.0002	PRO LABORE	859.000,00	128.233,33	0,00	987.233,33
5.1.1.01.0003 - EPI & UNIFORMES	5.1.1.01.0003	EPI & UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.0005 - GRATIFICAÇÕES	5.1.1.01.0005	GRATIFICAÇÕES	92.685,52	63.500,00	0,00	156.185,52
5.1.1.01.0006 - FÉRIAS	5.1.1.01.0006	FÉRIAS	1.028.400,86	1.312.706,17	43.353,93	2.297.753,10
5.1.1.01.0007 - 13° SALÁRIO	5.1.1.01.0007	13° SALÁRIO	67.719,35	1.540.423,32	724.648,61	883.494,06
5.1.1.01.0008 - RESCISÕES	5.1.1.01.0008	RESCISÕES	718.337,81	3.915.005,37	10,17	4.633.333,01
5.1.1.01.0009 - HORAS EXTRAS	5.1.1.01.0009	HORAS EXTRAS	175.569,74	25.998,73	0,00	201.568,47
5.1.1.01.0010 - D.S.R.	5.1.1.01.0010	D.S.R.	43.069,77	0,00	0,00	43.069,77
5.1.1.01.0011 - ADIC. NOTURNO	5.1.1.01.0011	ADIC. NOTURNO	10.600,38	758,39	0,00	11.358,77
5.1.1.01.0012 - AJUDA DE CUSTO	5.1.1.01.0012	AJUDA DE CUSTO	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00
5.1.1.01.0013 - AUXILIO CRECHE	5.1.1.01.0013	AUXILIO CRECHE	9.707,39	198,11	0,00	9.905,50
5.1.1.01.0014 - FGTS	5.1.1.01.0014	FGTS	1.943.298,09	1.288.089,31	0,02	3.231.387,38
5.1.1.01.0015 - INSS	5.1.1.01.0015	INSS	1.738.866,01	351.129,96	20,90	2.089.975,07
5.1.1.01.0017 - ASSISTENCIA MÉDICA	5.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MÉDICA	546.657,89	84.492,68	8.745,07	622.405,50
5.1.1.01.0018 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5.1.1.01.0018	ASSISTENCIA ODONTOLOGI	(52.665,83)	3.018,45	5.361,66	(55.009,04)
5.1.1.01.0019 - VALE TRANSPORTE	5.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	31.323,55	0,00	0,00	31.323,55
5.1.1.01.0020 - VALE REFEIÇÃO	5.1.1.01.0020	VALE REFEIÇÃO	1.837.736,50	476,00	29,00	1.838.183,50
5.1.1.01.0021 - COMISSÕES	5.1.1.01.0021	COMISSÕES	622.865,65	109.039,33	0,00	731.904,98
5.1.1.01.0022 - BONUS	5.1.1.01.0022	BONUS	209.069,56	3.653.597,00	0,00	3.862.666,56
5.1.1.01.0023 - PROVISÕES DE FÉRIAS	5.1.1.01.0023	PROVISÕES DE FÉRIAS	3.319.719,68	144.896,69	1.988.443,68	1.476.172,69
5.1.1.01.0024 - PROVISÕES DE 13° SALARIOS	5.1.1.01.0024	PROVISÕES DE 13° SALARIC	1.196.350,54	101.015,92	1.085.860,52	211.505,94
5.1.1.01.0025 - OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	5.1.1.01.0025	OUTROS CUSTOS C/ PESSC	55.107,04	11.981,78	0,00	67.088,82
5.1.1.01.0026 - CONTRIBUIÇÃO ASSISENCIAL/SII	5.1.1.01.0026	CONTRIBUIÇÃO ASSISENCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.0027 - MEDICINA DO TRABALHO	5.1.1.01.0027	MEDICINA DO TRABALHO	14.119,58	1.407,84	0,00	15.527,42
5.1.1.01.0028 - INDENIZAÇÕES	5.1.1.01.0028	INDENIZAÇÕES	21.281,67	419.407,56	0,00	440.689,23
5.1.1.01.0029 - SEGURO DE VIDA	5.1.1.01.0029	SEGURO DE VIDA	28.465,38	1.088,54	0,00	29.553,92
5.1.1.01.0030 - SAÚDE E BEM-ESTAR	5.1.1.01.0030	SAÚDE E BEM-ESTAR	11.958,83	0,00	0,00	11.958,83
Total - 5.1.1.01 - DESPESAS C/ PESSOAL			34.408.357,49	14.502.519,00	3.863.890,11	45.046.986,38
5.1.1.02 - DESPESAS C/ OCUPAÇÃO						
5.1.1.02.0001 - INTERNET/TELECOMUNICAÇÃO	5.1.1.02.0001	INTERNET/TELECOMUNICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00

DS
LAS

DS
UDMC

5.1.1.02.0002 - ENERGIA ELETRICA	5.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	395,58	0,00	0,00	395,58
5.1.1.02.0004 - BENS DE PEQUENO VALOR	5.1.1.02.0004	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
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/ OCUPAÇÃO	5.1.1.02.0008	OUTROS CUSTOS C/ OCUPA	36.958,29	0,00	0,00	36.958,29
5.1.1.02.0009 - DEPRECIACÕES	5.1.1.02.0009	DEPRECIACÕES	7.792,02	452,88	0,00	8.244,90
5.1.1.02.0010 - AMORTIZACÕES	5.1.1.02.0010	AMORTIZACÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.02.0011 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.1.1.02.0011	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.02.0012 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.1.1.02.0012	MATERIAIS DE LIMPEZA	285,00	0,00	0,00	285,00
5.1.1.02.0013 - MANUTENÇÃO	5.1.1.02.0013	MANUTENÇÃO	(10.765,00)	0,00	0,00	(10.765,00)
Total - 5.1.1.02 - DESPESAS C/ OCUPAÇÃO			34.665,89	452,88	0,00	35.118,77
5.1.1.03 - DESPESAS C/ GERAIS						
5.1.1.03.0001 - SOFTWARE	5.1.1.03.0001	SOFTWARE	206.428,24	15.061,34	0,00	221.489,58
5.1.1.03.0002 - INTERNET	5.1.1.03.0002	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34.954,73	0,00	0,00	34.954,73
5.1.1.03.0006 - SERVIÇOS COM ASSESSORIA AC	5.1.1.03.0006	SERVIÇOS COM ASSESSOR	112.096,29	396.740,10	207,43	508.628,96
5.1.1.03.0007 - DESP. C/ ADVOGADOS	5.1.1.03.0007	DESP. C/ ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0013 - PEDÁGIO	5.1.1.03.0013	PEDÁGIO	71,10	0,00	0,00	71,10
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	204,69	0,00	0,00	204,69
5.1.1.03.0016 - TAXI E TRANSPORTES	5.1.1.03.0016	TAXI E TRANSPORTES	45.466,28	16.979,20	0,00	62.445,48
5.1.1.03.0017 - CONFRATERNIZAÇÃO	5.1.1.03.0017	CONFRATERNIZAÇÃO	299,80	1.619,20	0,00	1.919,00
5.1.1.03.0019 - BRINDES	5.1.1.03.0019	BRINDES	1.888,80	0,00	0,00	1.888,80
5.1.1.03.0020 - REEMBOLSO HOME OFICCE	5.1.1.03.0020	REEMBOLSO HOME OFICCE	405.726,85	0,00	0,00	405.726,85
5.1.1.03.0021 - COMBUSTIVEL	5.1.1.03.0021	COMBUSTIVEL	1.682,16	0,00	0,00	1.682,16
5.1.1.03.0022 - ESTACIONAMENTO	5.1.1.03.0022	ESTACIONAMENTO	160,00	0,00	0,00	160,00
5.1.1.03.0023 - CORREIOS	5.1.1.03.0023	CORREIOS	227,60	0,00	0,00	227,60
5.1.1.03.0024 - CARTORIO	5.1.1.03.0024	CARTORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0025 - INCENTIVO A ESTUDO	5.1.1.03.0025	INCENTIVO A ESTUDO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0026 - BENS DE PEQUENO VALOR	5.1.1.03.0026	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0029 - PCLD	5.1.1.03.0029	PCLD	0,00	87.845,12	43.762,49	44.082,63
5.1.1.03.0030 - PESQUISAS TECNOLOGICAS	5.1.1.03.0030	PESQUISAS TECNOLOGICA:	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0033 - PROVISÕES	5.1.1.03.0033	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0034 - OUTRAS DESPESAS	5.1.1.03.0034	OUTRAS DESPESAS	4.872,48	0,00	0,00	4.872,48
5.1.1.03.0035 - COPA E COZINHA	5.1.1.03.0035	COPA E COZINHA	578,12	0,00	0,00	578,12
5.1.1.03.0036 - LIVROS, REVISTAS E AFINS	5.1.1.03.0036	LIVROS, REVISTAS E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.03.0037 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.1.1.03.0037	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0038 - REEMBOLSO ND	5.1.1.03.0038	REEMBOLSO ND	1.222,54	0,00	0,00	1.222,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 INFORMATICA	5.1.1.03.0044	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
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			815.879,68	518.244,96	43.969,92	1.290.154,72
5.1.1.04 - DESPESAS COMERCIAIS						
5.1.1.04.0001 - PROPAGANDAS	5.1.1.04.0001	PROPAGANDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.04.0003 - PREMIOS	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	74,05	0,00	0,00	74,05
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	80,76	0,00	0,00	80,76
Total - 5.1.1.04 - DESPESAS COMERCIAIS			154,81	0,00	0,00	154,81
5.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS						
5.1.1.05.0001 - MULTAS	5.1.1.05.0001	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	314,39	0,00	0,00	314,39
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	580,22	14,29	565,93
Total - 5.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS			314,39	580,22	14,29	880,32
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 TESOURARIA	5.1.1.06.0006	ACOES EM TESOURARIA	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			35.259.372,26	15.021.797,06	3.907.874,32	46.373.295,00
Total - 5.1 - DESPESAS			35.259.372,26	15.021.797,06	3.907.874,32	46.373.295,00
Total - 5 - DESPESAS LÍQUIDAS			35.259.372,26	15.021.797,06	3.907.874,32	46.373.295,00
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	14.220,33	1.343,75	0,00	15.564,08
6.1.1.01.0002 - IOF	6.1.1.01.0002	IOF	271,91	286,04	0,00	557,95
6.1.1.01.0003 - COMISSÃO E TAXAS P/ LIBERAÇÃO	6.1.1.01.0003	COMISSÃO E TAXAS P/ LIBE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.01.0004 - TAXAS	6.1.1.01.0004	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.01.0005 - JUROS MULTAS	6.1.1.01.0005	JUROS MULTAS	91.261,71	632.307,20	0,00	723.568,91
6.1.1.01.0006 - DESCONTOS CONCEDIDOS	6.1.1.01.0006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	21.017,69	(21.017,69)
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 FINANCEIF	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 6.1.1.01 - DESPESAS FINANCEIRA			105.753,95	633.936,99	21.017,69	718.673,25

DS
LAS

DS
UDMC

6.1.1.02 - RECEITA FINANCEIRA						
6.1.1.02.0001 - RENDIMENTOS	6.1.1.02.0001	RENDIMENTOS	(245,99)	0,00	804,78	(1.050,77)
6.1.1.02.0002 - DESCONTOS OBTIDOS	6.1.1.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	(0,02)
6.1.1.02.0003 - JUROS ATIVOS	6.1.1.02.0003	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.02.0004 - JUROS E MULTAS	6.1.1.02.0004	JUROS E MULTAS	887,10	16,28	0,00	903,38
6.1.1.02.0005 - OUTROS RENDIMENTOS	6.1.1.02.0005	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.02.0006 - PIS S/ RENDIMENTO	6.1.1.02.0006	PIS S/ RENDIMENTO	1,39	0,00	0,00	1,39
6.1.1.02.0007 - COFINS S/ RENDIMENTOS	6.1.1.02.0007	COFINS S/ RENDIMENTOS	8,52	0,00	0,00	8,52
6.1.1.02.0008 - VARIAÇÃO CAMBIAL	6.1.1.02.0008	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 6.1.1.02 - RECEITA FINANCEIRA			651,02	16,28	804,80	(137,50)
Total - 6.1.1 - DESPESAS FINANCEIRA LIQUIDAS			106.404,97	633.953,27	21.822,49	718.535,75
Total - 6.1 - RESULTADO FINANCEIRO			106.404,97	633.953,27	21.822,49	718.535,75
Total - 6 - RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO			106.404,97	633.953,27	21.822,49	718.535,75
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	(0,01)	0,02	0,01	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 REGIONAL - F	7.1.1.02.0001	DELIVERY CENTER REGION	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.02.0002 - DELIVERY CENTER REGIONAL - F	7.1.1.02.0002	DELIVERY CENTER REGION	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 IMOBILIZ	7.1.1.03.0002	PERDA COM VENDA DE IMO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.03.0003 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS	7.1.1.03.0003	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.03.0004 - MULTAS CONTRATUAIS	7.1.1.03.0004	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.03.0005 - AJUSTE DE DESCONTINUIDADE	7.1.1.03.0005	AJUSTE DE DESCONTINUID,	0,00	24.955,09	0,00	24.955,09
Total - 7.1.1.03 - OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			0,00	24.955,09	0,00	24.955,09
Total - 7.1.1 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL			0,00	24.955,09	0,00	24.955,09
Total - 7.1 - DESCONTINUADAS			0,00	24.955,09	0,00	24.955,09
Total - 7 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL LÍQUIDO			0,00	24.955,09	0,00	24.955,09
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			38.747.210,46	16.732.280,06	4.375.434,92	51.104.055,60

DocuSigned by:

Luis Antonio Scaglianti
C431B9CAFF41475...
Luis Antonio Scaglianti

Diretor Presidente

DocuSigned by:

Ytala de Mello Caciatori
36529C9653F74E2...
Ytala de Mello Caciatori

Gerente Contabil