

Delivery Center
Controladora : DELIVERY CENTER HOLDING S.A
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	483,52	0,00	483,52	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 ESTRANGEIRA -	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	272.904,62	18.330,66	291.235,28	0,00
1.1.1.02.0002 - OPERACIONAL - HOLDING	1.1.1.02.0002	OPERACIONAL - HOLDING	20.000,20	0,00	20.000,20	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	45.114,42	0,00	45.114,42	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	496.197,10	473.334,32	22.862,78
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	131.611,24	39.922.535,95	32.141.105,74	7.913.041,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.0004 - BCO SANTANDER RJ C/C 13.007.434.2	1.1.1.03.0004	BCO SANTANDER RJ C/C 13.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.0005 - BCO SANTANDER HD C/C 13.007.436.6	1.1.1.03.0005	BCO SANTANDER HD C/C 13.00	0,00	1.175,30	1.175,30	0,00
1.1.1.03.0006 - BCO SANTANDER RS C/C 13.007.435.9	1.1.1.03.0006	BCO SANTANDER RS C/C 13.00	0,00	0,00	0,00	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 03	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 1.1.1.03 BANCOS			131.611,24	39.923.711,25	32.142.281,04	7.913.041,45
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	749.832,63	9.563,25	759.395,88	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 13.007.434.2	1.1.1.04.0004	BCO SANTANDER RJ C/C 13.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.04.0005 - BCO SANTANDER HD C/C 13.007.436.6	1.1.1.04.0005	BCO SANTANDER HD C/C 13.00	224,41	0,10	175,34	49,17
1.1.1.04.0006 - BCO SANTANDER RS C/C 13.007.435.9	1.1.1.04.0006	BCO SANTANDER RS C/C 13.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.04.0007 - BCO DO BRASIL HD C/C	1.1.1.04.0007	BCO DO BRASIL HD C/C	6.693,61	0,00	0,00	6.693,61
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

DS
LAS

DS
UDMC

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 VA	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			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 LOJISTAS	0,00	267.630,76	66.795,08	200.835,68
1.1.2.04.0003 - (-) PCLD	1.1.2.04.0003	(-) PCLD	0,00	143.727,87	187.655,97	(43.928,10)
1.1.2.04.0005 - VALORES A IDENTIFICAR	1.1.2.04.0005	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	11.212,04	11.212,04	0,00
1.1.2.04.0006 - CONTAS A RECEBER - PARTES RELACIO	1.1.2.04.0006	CONTAS A RECEBER - PARTES	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 - NACIONAL	102.897,84	9.736,66	112.634,50	0,00
1.1.4.01.0003 - FUNCIONÁRIOS	1.1.4.01.0003	FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.0004 - 13º SALÁRIOS	1.1.4.01.0004	13º SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.0005 - FÉRIAS	1.1.4.01.0005	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.0006 - ADIANTAMENTOS PARTES RELACIONAD/	1.1.4.01.0006	ADIANTAMENTOS PARTES REI	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	11.110,44	218,13	11.328,57	0,00
1.1.5.01.0002 - CSLL RETIDO NA FONTE	1.1.5.01.0002	CSLL RETIDO NA FONTE	128,63	0,00	128,63	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	377,52	0,00	377,52	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	1.749,26	0,00	1.749,26	0,00
1.1.5.02.0002 - COFINS A COMPENSAR	1.1.5.02.0002	COFINS A COMPENSAR	8.057,57	0,00	8.057,57	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 FINANCEIRA	136.174,82	1.643,73	137.818,55	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	3.486,72	0,00	(3.486,72)
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	340.509,20	13.365,13	353.874,33	0,00
1.1.8.01.0001 - SEGUROS	1.1.8.01.0001	SEGUROS	24.704,55	0,00	24.704,55	0,00
1.1 - ATIVO CIRCULANTE			1.852.574,48			8.103.041,31
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	0,00	0,00	0,00

1.2.1.02.0002 - DELIVERY CENTER RJ	1.2.1.02.0002	DELIVERY CENTER RJ	108.371.185,66	6.477.829,11	407.824,34	114.441.190,43
1.2.1.02.0003 - DELIVERY CENTER RS	1.2.1.02.0003	DELIVERY CENTER RS	39.390.481,97	15.193.286,83	1.478,22	54.582.290,58
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	15.802,50	0,00	0,00	15.802,50
1.2.1.02.0006 - UPPERMEN COMERCIO DE ROUPAS EPP	1.2.1.02.0006	UPPERMEN COMERCIO DE RO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.2.1.02.0007 - ANOTA AI	1.2.1.02.0007	ANOTA AI	120.000,00	0,00	120.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.05.0002 - TRABALHISTA	1.2.1.05.0002	TRABALHISTA	10.059,15	0,00	0,00	10.059,15
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 ALUGUEL	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1.2.2 - INVESTIMENTOS						
1.2.2.01 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS						
1.2.2.01.0003 - PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIOS	1.2.2.01.0003	PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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 OPERACIONA	646.865,11	0,00	0,00	646.865,11
1.2.3.01.0002 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.2.3.01.0002	EQUIPAMENTO DE INFORMATI	113.950,51	0,00	0,00	113.950,51
1.2.3.01.0003 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	321.896,49	0,00	0,00	321.896,49
1.2.3.01.0004 - INSTALAÇÕES	1.2.3.01.0004	INSTALAÇÕES	40.440,07	0,00	0,00	40.440,07
1.2.3.01.0005 - BENFEITORIAS DE IMOVEIS DE TERCEIR	1.2.3.01.0005	BENFEITORIAS DE IMOVEIS DE	4.917.002,23	0,00	135.504,22	4.781.498,01
1.2.3.01.0006 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.2.3.01.0006	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	125.249,71	0,00	0,00	125.249,71
1.2.3.02 DEPRECIações						
1.2.3.02.0001 - (-) EQUIPAMENTOS OPERACIONAL	1.2.3.02.0001	(-) EQUIPAMENTOS OPERACIO	(82.840,93)	0,00	5.812,80	(88.653,73)
1.2.3.02.0002 - (-) EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.2.3.02.0002	(-) EQUIPAMENTO DE INFORM/	(52.404,13)	0,00	1.851,02	(54.255,15)
1.2.3.02.0003 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.3.02.0003	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(78.218,11)	0,00	3.633,80	(81.851,91)
1.2.3.02.0004 - (-) INSTALAÇÕES	1.2.3.02.0004	(-) INSTALAÇÕES	(7.167,90)	0,00	312,00	(7.479,90)
1.2.3.02.0005 - (-) BENFEITORIAS DE IMOVEIS DE TERCE	1.2.3.02.0005	(-) BENFEITORIAS DE IMOVEIS	(4.268.456,45)	0,00	105.370,76	(4.373.827,21)
1.2.4 - IMOBILIZADO - INTANGÍVEL						
1.2.4.01 INTANGÍVEL						
1.2.4.01.0003 - SOFTWARES	1.2.4.01.0003	SOFTWARES	3.368.309,42	3.355,86	64.979,82	3.306.685,46
1.2.4.01.0004 - SOFTWARES EM ANDAMENTO	1.2.4.01.0004	SOFTWARES EM ANDAMENTO	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
1.2.4.01 AMORTIZAÇÕES						
1.2.4.02.0001 - (-)AMORTIZAÇÕES	1.2.4.02.0001	(-)AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	1.526.732,68	(1.526.732,68)
1 - ATIVO			155.244.229,78			180.657.668,75
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	2.227.359,78	2.951.499,02	4.500.048,91	3.775.909,67
2.1.1.01.0002 - FORNECEDORES INTERNACIONAIS	2.1.1.01.0002	FORNECEDORES INTERNACIO	0,00	143.309,15	626.924,02	483.614,87
2.1.1.01.0003 - CONTAS A PAGAR	2.1.1.01.0003	CONTAS A PAGAR	302.615,00	302.615,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0004 - CARTÃO DE CRÉDITO	2.1.1.01.0004	CARTÃO DE CRÉDITO	64.061,83	64.111,82	58.561,84	58.511,85
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	146.494,26	146.494,26	0,00	
2.1.1.03.0003 - AUTONOMOS	2.1.1.03.0003	AUTONOMOS	0,00	144.473,42	144.473,42	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	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.04.0002 - 13° SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.04.0002	13° SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.04.0003 - FÉRIAS A PAGAR	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.04.0006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	2.1.1.04.0006	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.04.0010 - INSS A PAGAR	2.1.1.04.0010	INSS A PAGAR	1.872,91	0,00	0,00	1.872,91	
2.1.1.04.0011 - FGTS A PAGAR	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.04.0012 - CONTRIBUIÇÃO ASSISENCIAL/SINDICAL	2.1.1.04.0012	CONTRIBUIÇÃO ASSISENCIAL/	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	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° SALÁRI	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	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	3.379,97	14,58	0,00	3.365,39	
2.1.1.06.0002 - COFINS A RECOLHER	2.1.1.06.0002	COFINS A RECOLHER	13.062,47	67,50	0,00	12.994,97	
2.1.1.06.0003 - CSLL A RECOLHER	2.1.1.06.0003	CSLL A RECOLHER	22,50	22,50	0,00	0,00	
2.1.1.06.0004 - IRPJ A RECOLHER	2.1.1.06.0004	IRPJ A RECOLHER	728,69	0,00	218,13	946,82	
2.1.1.06.0005 - ISS A RECOLHER	2.1.1.06.0005	ISS A RECOLHER	1.952,09	0,00	0,00	1.952,09	
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	14.824,76	9.929,88	17.187,30	22.082,18	
2.1.1.06.0010 - ISS RETIDO	2.1.1.06.0010	ISS RETIDO	3.000,26	4.336,51	6.116,69	4.780,44	
2.1.1.06.0011 - INSS RETIDO	2.1.1.06.0011	INSS RETIDO	2.494,66	991,98	1.282,33	2.785,01	
2.1.1.06.0012 - IRRF RETIDO	2.1.1.06.0012	IRRF RETIDO	13.047,98	5.807,67	18.545,98	25.786,29	
2.1.1.06.0013 - ICMS DIFAL	2.1.1.06.0013	ICMS DIFAL	0,00	4.719,26	4.719,26	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							
2.1.1.08 OUTRAS PROVISÕES							
2.1.1.08.0002 - CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	2.1.1.08.0002	CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.08.0003 - CONTINGÊNCIA TRIBUTÁRIA	2.1.1.08.0003	CONTINGÊNCIA TRIBUTÁRIA	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	11.212,04	11.212,04	0,00	0,00	
2.1.1.09.0004 - BTG PACTUAL	2.1.1.09.0004	BTG PACTUAL	24.117.822,03	8.822.238,96	139.816,92	15.435.399,99	
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	24.215,45	24.207,45	0,00	8,00	
2.1.1.11 CONTA CORRENTE							
2.1.1.11.0001 - DELIVERY CENTER HOLDING	2.1.1.11.0001	DELIVERY CENTER HOLDING	0,00	0,00	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			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 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			26.801.672,42			19.830.010,48
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE			26.801.672,42			19.830.010,48
2.2 - EXIGÍVEL 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 RELACIONADAS	2.2.1.01.0003	MUTUO C/ PARTES RELACIONADAS	30.030.405,72	0,00	39.861.553,97	69.891.959,69
2.2.1.02 CONTA CORRENTE						
2.2.1.02.0001 - DELIVERY CENTER HOLDING	2.2.1.02.0001	DELIVERY CENTER HOLDING	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02.0002 - DELIVERY CENTER RJ	2.2.1.02.0002	DELIVERY CENTER RJ	279.919,23	9.846,05	0,00	270.073,18
2.2.1.02.0003 - DELIVERY CENTER RS	2.2.1.02.0003	DELIVERY CENTER RS	0,00	478,22	718,22	240,00
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	918,97	918,97	0,00	0,00
2.2.1.04.0004 - COFINS DIFERIDO	2.2.1.04.0004	COFINS DIFERIDO	4.232,79	4.232,79	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 REGIONAL	98.847.858,26	0,00	14.393.044,17	113.240.902,43
2.2.1.06.0002 - DELIVERY CENTER REGIONAL - RS	2.2.1.06.0002	DELIVERY CENTER REGIONAL	46.157.388,16	0,00	12.356.845,14	58.514.233,30
2.2.1.06 PERDAS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS			145.005.246,42	0,00	26.749.889,31	171.755.135,73
2.2.1 - OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			175.320.723,13			241.917.406,60
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 S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0002 - FIP MULTIESTRATEGIA INOV. E TEC.	2.3.1.01.0002	FIP MULTIESTRATEGIA INOV. E TEC.	74.001.012,20	0,00	0,00	74.001.012,20
2.3.1.01.0003 - GILBERTO HALPERN	2.3.1.01.0003	GILBERTO HALPERN	121.487,66	0,00	0,00	121.487,66
2.3.1.01.0004 - HEARTMAN HOUSE PARTICIPAÇÕES LTDA	2.3.1.01.0004	HEARTMAN HOUSE PARTICIPAÇÕES LTDA	218.028,92	0,00	0,00	218.028,92
2.3.1.01.0005 - MARIA CECILIA LANAT	2.3.1.01.0005	MARIA CECILIA LANAT	200.043,78	0,00	0,00	200.043,78
2.3.1.01.0006 - 51 PARTICIPAÇÕES EIRELI	2.3.1.01.0006	51 PARTICIPAÇÕES EIRELI	6.023.586,47	0,00	0,00	6.023.586,47
2.3.1.01.0007 - MULTIPLAN EMPR. IMOBILIÁRIOS S.A.	2.3.1.01.0007	MULTIPLAN EMPR. IMOBILIÁRIOS S.A.	91.713.620,04	0,00	0,00	91.713.620,04
2.3.1.01.0008 - CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES S.A.	2.3.1.01.0008	CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES S.A.	14.400.326,52	0,00	0,00	14.400.326,52
2.3.1.01.0009 - FERNANDO OLIVEIRA STEIN	2.3.1.01.0009	FERNANDO OLIVEIRA STEIN	1.556.438,09	0,00	0,00	1.556.438,09
2.3.1.01.0010 - OUTBACK STEAKHOUSE REST. BRASIL S.A.	2.3.1.01.0010	OUTBACK STEAKHOUSE REST. BRASIL S.A.	8.570.000,00	0,00	0,00	8.570.000,00
2.3.1.01.0011 - CHRISTIANO ANTONIAZZI GALLO	2.3.1.01.0011	CHRISTIANO ANTONIAZZI GALLO	6.191.615,06	6.191.615,06	0,00	0,00
2.3.1.01.0012 - CRISTIANE CANTERGIANI RIBEIRO MENDONÇA	2.3.1.01.0012	CRISTIANE CANTERGIANI RIBEIRO MENDONÇA	1.361.654,26	0,00	0,00	1.361.654,26
2.3.1.01.0013 - AÇÕES EM TESOURARIA	2.3.1.01.0013	AÇÕES EM TESOURARIA	99.807,00	0,00	6.191.615,06	6.291.422,06
2.3.1.01.0014 - GRUPO TRIGO EMPR. E PARTICIPAÇÕES S.A.	2.3.1.01.0014	GRUPO TRIGO EMPR. E PARTICIPAÇÕES S.A.	2.000.043,78	0,00	0,00	2.000.043,78
2.3.1.01.0015 - SAULO BRAZIL DE ABREU	2.3.1.01.0015	SAULO BRAZIL DE ABREU	96.638,92	0,00	0,00	96.638,92
2.3.1.01.0016 - JOAQUIM PIRES DA SILVA NETO	2.3.1.01.0016	JOAQUIM PIRES DA SILVA NETO	117,42	0,00	0,00	117,42
2.3.1.02 CAPITAL À INTEGRALIZAR						
2.3.1.02.0001 - (-) Capital social a integralizar FIP Multiestrat	2.3.1.02.0001	(-) Capital social a integralizar FIP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.0002 - (-) Capital social a integralizar Multiplan	2.3.1.02.0002	(-) Capital social a integralizar Multiplan	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 Inov. e Ter	2.3.1.03.0001	(-) Aporte a int. Fip Multiestrategia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.03.0002 - (-) Aporte a int. Multiplan Empre. Imob.	2.3.1.03.0002	(-) Aporte a int. Multiplan Empre. I	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	5.997.000,00	5.997.000,00	0,00	0,00
2.3.1.03.0004 - Cyrela Comercial Properties S/A (CCP	2.3.1.03.0004	Cyrela Comercial Properties S/A (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						
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 ANT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.05.0002 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.3.1.05.0002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(175.061.833,20)	0,00	0,00	(175.061.833,20)
2.3.1 - PATRIMÔNIO			37.489.586,92			31.492.586,92
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			37.489.586,92			31.492.586,92
2 - P A S S I V O			239.611.982,47			293.240.006,00
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 OPEI	(79.067,40)	0,00	0,00	(79.067,40)
3.1.1.01.0002 - RECEITA COM TAXAS DE ORDER PICKII	3.1.1.01.0002	RECEITA COM TAXAS DE ORDII	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0004 - RECEITA COM TAXA DE RECEBIVEIS	3.1.1.01.0004	RECEITA COM TAXA DE RECEI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0005 - RECEITA COM LICENCIAMENTO DE SOF	3.1.1.01.0005	RECEITA COM LICENCIAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0007 - RECEITA COM ALUGUEIS	3.1.1.01.0007	RECEITA COM ALUGUEIS	(180.627,49)	0,00	0,00	(180.627,49)
3.1.1.01.0009 - RECEITA COM MARKETPLACE	3.1.1.01.0009	RECEITA COM MARKETPLACE	(152,56)	0,00	0,00	(152,56)
3.1.1.01.0010 - RECEITA COM SHOP. Ñ SOCIO	3.1.1.01.0010	RECEITA COM SHOP. Ñ SOCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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			(259.847,45)	0,00	0,00	(259.847,45)
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	(138,08)	0,00	0,00	(138,08)
Total - 3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS Ñ OPERACIONAIS			(138,08)	0,00	0,00	(138,08)
3.1.1.04 - DEDUÇÕES DA RECEITA						
3.1.1.04.0001 - PIS S/ FATURAMENTO	3.1.1.04.0001	PIS S/ FATURAMENTO	4.286,33	0,00	0,00	4.286,33
3.1.1.04.0002 - COFINS S/ FATURAMENTO	3.1.1.04.0002	COFINS S/ FATURAMENTO	19.742,95	0,00	0,00	19.742,95
3.1.1.04.0003 - ISS S/ FATURAMENTO	3.1.1.04.0003	ISS S/ FATURAMENTO	3.960,98	0,00	0,00	3.960,98
3.1.1.04.0005 - (-) DESCONTO INCONDICIONAIS	3.1.1.04.0005	(-) DESCONTO INCONDICIONAI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04.0007 - Credito PIS	3.1.1.04.0007	Credito PIS	(737,94)	0,00	0,00	(737,94)
3.1.1.04.0008 - Credito Cofins	3.1.1.04.0008	Credito Cofins	(3.398,99)	0,00	0,00	(3.398,99)
3.1.1.04.0009 - CPREV S/ FATURAMENTO	3.1.1.04.0009	CPREV S/ FATURAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 3.1.1.04 - DEDUÇÕES DA RECEITA			23.853,33	0,00	0,00	23.853,33
Total - 3.1.1 - RECEITA OPERACIONAL			(236.132,20)	0,00	0,00	(236.132,20)
Total - 3.1 - RECEITA			(236.132,20)	0,00	0,00	(236.132,20)
Total - 3 - RECEITA LÍQUIDA			(236.132,20)	0,00	0,00	(236.132,20)
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	14.945,55	14.541,95	14.541,95	14.945,55
4.1.1.01.0007 - ATENDIMENTO	4.1.1.01.0007	ATENDIMENTO	839.927,32	737.757,95	13.365,13	1.564.320,14
4.1.1.01.0008 - ROTERIZAÇÃO - APP	4.1.1.01.0008	ROTERIZAÇÃO - APP	613.407,15	62.900,00	0,00	676.307,15
4.1.1.01.0011 - SERVIÇOS COM TERCEIROS	4.1.1.01.0011	SERVIÇOS COM TERCEIROS	25.255,63	0,00	0,00	25.255,63
4.1.1.01.0012 - CONECTORES	4.1.1.01.0012	CONECTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.0014 - CT-E	4.1.1.01.0014	CT-E	32.926,59	0,00	0,00	32.926,59
4.1.1.01.0015 - PLATAFORMA MARKETPLACE BANCO II	4.1.1.01.0015	PLATAFORMA MARKETPLACE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 4.1.1.01 - CUSTOS OPERACIONAIS			1.526.462,24	815.199,90	27.907,08	2.313.755,06

4.1.1.02 - CUSTOS C/ PESSOAL

4.1.1.02.0001 - SALÁRIOS	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS	8.166,67	0,00	0,00	8.166,67
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	934,72	0,00	0,00	934,72
4.1.1.02.0007 - 13º SALÁRIO	4.1.1.02.0007	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02.0008 - RESCISÕES	4.1.1.02.0008	RESCISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02.0009 - HORAS EXTRAS	4.1.1.02.0009	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02.0010 - D.S.R.	4.1.1.02.0010	D.S.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02.0011 - ADIC. NOTURNO	4.1.1.02.0011	ADIC. NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02.0012 - AJUDA DE CUSTO	4.1.1.02.0012	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02.0013 - AUXILIO CRECHE	4.1.1.02.0013	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02.0014 - FGTS	4.1.1.02.0014	FGTS	932,64	0,00	0,00	932,64
4.1.1.02.0015 - INSS	4.1.1.02.0015	INSS	1.675,54	0,00	0,00	1.675,54
4.1.1.02.0017 - ASSISTENCIA MÉDICA	4.1.1.02.0017	ASSISTENCIA MÉDICA	2.378,25	0,00	0,00	2.378,25
4.1.1.02.0018 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.1.1.02.0018	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	395,78	0,00	0,00	395,78
4.1.1.02.0019 - VALE TRANSPORTE	4.1.1.02.0019	VALE TRANSPORTE	514,80	0,00	0,00	514,80
4.1.1.02.0020 - VALE REFEIÇÃO	4.1.1.02.0020	VALE REFEIÇÃO	1.273,00	0,00	0,00	1.273,00
4.1.1.02.0021 - COMISSÕES	4.1.1.02.0021	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(4.258,15)	0,00	0,00	(4.258,15)
4.1.1.02.0024 - PROVISÕES DE 13º SALARIOS	4.1.1.02.0024	PROVISÕES DE 13º SALARIOS	272,23	0,00	0,00	272,23
4.1.1.02.0025 - OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL REEME	4.1.1.02.0025	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02.0027 - MEDICINA DO TRABALHO	4.1.1.02.0027	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02.0028 - INDENIZAÇÕES	4.1.1.02.0028	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02.0029 - SEGURO DE VIDA	4.1.1.02.0029	SEGURO DE VIDA	5,73	0,00	0,00	5,73
4.1.1.02.0030 - SAÚDE E BEM-ESTAR	4.1.1.02.0030	SAÚDE E BEM-ESTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 4.1.1.02 - CUSTOS C/ PESSOAL			12.291,21	0,00	0,00	12.291,21

4.1.1.03 - CUSTOS C/ OCUPAÇÃO

4.1.1.03.0001 - INTERNET/TELECOMUNICAÇÃO	4.1.1.03.0001	INTERNET/TELECOMUNICAÇÃO	75.713,98	0,00	0,00	75.713,98
4.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA	4.1.1.03.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.746,95	0,00	2.746,95
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	21.237,73	0,00	0,00	21.237,73
4.1.1.03.0005 - CONDOMINIOS	4.1.1.03.0005	CONDOMINIOS	(3.938,59)	0,00	0,00	(3.938,59)
4.1.1.03.0006 - ALUGUEIS	4.1.1.03.0006	ALUGUEIS	16.103,19	10.234,49	0,00	26.337,68
4.1.1.03.0008 - OUTROS CUSTOS	4.1.1.03.0008	OUTROS CUSTOS	125.915,21	0,00	398,00	125.517,21
4.1.1.03.0009 - DEPRECIAÇÕES	4.1.1.03.0009	DEPRECIAÇÕES	2.220,78	202,00	0,00	2.422,78
4.1.1.03.0011 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.1.1.03.0011	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	56.398,38	0,00	0,00	56.398,38
4.1.1.03.0012 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.1.1.03.0012	MATERIAIS DE LIMPEZA	66.007,58	0,00	0,00	66.007,58

4.1.1.03.0013 - MANUTENÇÃO	4.1.1.03.0013	MANUTENÇÃO	29.397,89	0,00	0,00	29.397,89
4.1.1.03.0014 - LOCAÇÕES	4.1.1.03.0014	LOCAÇÕES	27.974,93	5.310,00	0,00	33.284,93
4.1.1.03.0015 - COPA E COZINHA	4.1.1.03.0015	COPA E COZINHA	22.980,45	2.532,00	0,00	25.512,45
4.1.1.03.0016 - SEGUROS	4.1.1.03.0016	SEGUROS	7.014,49	17.375,38	0,00	24.389,87
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			447.026,02	38.400,82	398,00	485.028,84
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	(0,30)	0,00	0,00	(0,30)
4.1.1.04.0002 - OUTROS CUSTOS	4.1.1.04.0002	OUTROS CUSTOS	(138.042,69)	0,00	0,00	(138.042,69)
4.1.1.04.0003 - TAXA DE DESCONTO	4.1.1.04.0003	TAXA DE DESCONTO	182.126,56	0,00	0,00	182.126,56
Total - 4.1.1.04 - OUTROS CUSTOS			44.083,57	0,00	0,00	44.083,57
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 CLIENTE	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 CLIENTE	105.888,00	0,00	0,00	105.888,00
Total - 4.1.1.06 - CUSTO DE AQUISIÇÃO CLIENTE			105.888,00	0,00	0,00	105.888,00
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	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			2.135.751,04	853.600,72	28.305,08	2.961.046,68
Total - 4.1 - CUSTOS			2.135.751,04	853.600,72	28.305,08	2.961.046,68
Total - 4 - CUSTO LIQUIDO			2.135.751,04	853.600,72	28.305,08	2.961.046,68

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	250.280,32	0,00	0,00	250.280,32
5.1.1.01.0002 - PRO LABORE	5.1.1.01.0002	PRO LABORE	210.416,67	0,00	0,00	210.416,67
5.1.1.01.0003 - EPI & UNIFORMES	5.1.1.01.0003	EPI & UNIFORMES	498,00	0,00	0,00	498,00
5.1.1.01.0005 - GRATIFICAÇÕES	5.1.1.01.0005	GRATIFICAÇÕES	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00
5.1.1.01.0006 - FÉRIAS	5.1.1.01.0006	FÉRIAS	55.576,93	0,00	0,00	55.576,93
5.1.1.01.0007 - 13º SALÁRIO	5.1.1.01.0007	13º SALÁRIO	8.309,08	0,00	0,00	8.309,08
5.1.1.01.0008 - RESCISÕES	5.1.1.01.0008	RESCISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.0009 - HORAS EXTRAS	5.1.1.01.0009	HORAS EXTRAS	247,03	0,00	0,00	247,03
5.1.1.01.0010 - D.S.R.	5.1.1.01.0010	D.S.R.	3.995,95	0,00	0,00	3.995,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.0013 - AUXILIO CRECHE	5.1.1.01.0013	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.0014 - FGTS	5.1.1.01.0014	FGTS	28.924,63	0,00	0,00	28.924,63
5.1.1.01.0015 - INSS	5.1.1.01.0015	INSS	68.651,66	0,00	0,00	68.651,66
5.1.1.01.0017 - ASSISTENCIA MÉDICA	5.1.1.01.0017	ASSISTENCIA MÉDICA	105.706,53	9.960,98	0,00	115.667,51
5.1.1.01.0018 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5.1.1.01.0018	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	673,46	101,13	0,00	774,59
5.1.1.01.0019 - VALE TRANSPORTE	5.1.1.01.0019	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.0020 - VALE REFEIÇÃO	5.1.1.01.0020	VALE REFEIÇÃO	16.537,00	0,00	1.288,00	15.249,00

5.1.1.01.0021 - COMISSÕES	5.1.1.01.0021	COMISSÕES	20.101,61	0,00	0,00	20.101,61
5.1.1.01.0022 - BONUS	5.1.1.01.0022	BONUS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.0023 - PROVISÕES DE FÉRIAS	5.1.1.01.0023	PROVISÕES DE FÉRIAS	(115.039,92)	0,00	0,00	(115.039,92)
5.1.1.01.0024 - PROVISÕES DE 13º SALARIOS	5.1.1.01.0024	PROVISÕES DE 13º SALARIOS	(10.221,51)	0,00	0,00	(10.221,51)
5.1.1.01.0025 - OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	5.1.1.01.0025	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
5.1.1.01.0026 - CONTRIBUIÇÃO ASSISENCIAL/SINDICAL	5.1.1.01.0026	CONTRIBUIÇÃO ASSISENCIAL/	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.0027 - MEDICINA DO TRABALHO	5.1.1.01.0027	MEDICINA DO TRABALHO	486,00	0,00	0,00	486,00
5.1.1.01.0028 - INDENIZAÇÕES	5.1.1.01.0028	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.0029 - SEGURO DE VIDA	5.1.1.01.0029	SEGURO DE VIDA	1.104,18	0,00	0,00	1.104,18
5.1.1.01.0030 - SAÚDE E BEM-ESTAR	5.1.1.01.0030	SAÚDE E BEM-ESTAR	2,07	0,00	0,00	2,07
Total - 5.1.1.01 - DESPESAS C/ PESSOAL			650.899,69	10.062,11	1.288,00	659.673,80
5.1.1.02 - DESPESAS C/ OCUPAÇÃO						
5.1.1.02.0001 - INTERNET/TELECOMUNICAÇÃO	5.1.1.02.0001	INTERNET/TELECOMUNICAÇÃO	69.805,14	134.669,88	0,00	204.475,02
5.1.1.02.0002 - ENERGIA ELETRICA	5.1.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	20.554,93	0,00	0,00	20.554,93
5.1.1.02.0004 - BENS DE PEQUENO VALOR	5.1.1.02.0004	BENS DE PEQUENO VALOR	30.228,95	0,00	0,00	30.228,95
5.1.1.02.0005 - CONDOMINIOS	5.1.1.02.0005	CONDOMINIOS	656.148,61	10.407,76	0,00	666.556,37
5.1.1.02.0006 - ALUGUEIS	5.1.1.02.0006	ALUGUEIS	517.966,28	111.803,44	14.085,50	615.684,22
5.1.1.02.0008 - OUTROS CUSTOS C/ OCUPAÇÃO	5.1.1.02.0008	OUTROS CUSTOS C/ OCUPAÇÃO	176.481,53	12.112,50	0,00	188.594,03
5.1.1.02.0009 - DEPRECIAÇÕES	5.1.1.02.0009	DEPRECIAÇÕES	1.258.852,79	116.778,38	0,00	1.375.631,17
5.1.1.02.0010 - AMORTIZAÇÕES	5.1.1.02.0010	AMORTIZAÇÕES	0,00	1.526.732,68	0,00	1.526.732,68
5.1.1.02.0011 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.1.1.02.0011	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	22.655,91	0,00	0,00	22.655,91
5.1.1.02.0012 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.1.1.02.0012	MATERIAIS DE LIMPEZA	124.142,94	8.626,50	0,00	132.769,44
5.1.1.02.0013 - MANUTENÇÃO	5.1.1.02.0013	MANUTENÇÃO	295.255,14	62.650,00	150,00	357.755,14
Total - 5.1.1.02 - DESPESAS C/ OCUPAÇÃO			3.172.092,22	1.983.781,14	14.235,50	5.141.637,86
5.1.1.03 - DESPESAS C/ GERAIS						
5.1.1.03.0001 - SOFTWARE	5.1.1.03.0001	SOFTWARE	3.867.494,17	2.625.212,43	38.899,34	6.453.807,26
5.1.1.03.0002 - INTERNET	5.1.1.03.0002	INTERNET	12.100,09	0,00	0,00	12.100,09
5.1.1.03.0003 - TELEFONE	5.1.1.03.0003	TELEFONE	515,52	0,00	0,00	515,52
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	2.578.541,03	1.109.231,75	58.265,39	3.629.507,39
5.1.1.03.0006 - SERVIÇOS COM ACESSORIA ADM	5.1.1.03.0006	SERVIÇOS COM ACESSORIA	220.071,41	2.966,67	18.638,76	204.399,32
5.1.1.03.0007 - DESP. C/ ADVOGADOS	5.1.1.03.0007	DESP. C/ ADVOGADOS	733.287,83	150.433,34	5.937,50	877.783,67
5.1.1.03.0008 - DESP. C/ CONTABILIDADE	5.1.1.03.0008	DESP. C/ CONTABILIDADE	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
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	68.169,95	0,00	0,00	68.169,95
5.1.1.03.0011 - ESTADIAS	5.1.1.03.0011	ESTADIAS	45.882,94	0,00	0,00	45.882,94
5.1.1.03.0012 - LOCAÇÃO DE CARRO	5.1.1.03.0012	LOCAÇÃO DE CARRO	7.846,75	0,00	0,00	7.846,75
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	48.775,00	0,00	0,00	48.775,00
5.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES	5.1.1.03.0015	REFEIÇÕES	1.963,90	0,00	0,00	1.963,90
5.1.1.03.0016 - TAXI E TRANSPORTES	5.1.1.03.0016	TAXI E TRANSPORTES	34.016,81	4.057,09	0,00	38.073,90
5.1.1.03.0017 - CONFRATERNIZAÇÃO	5.1.1.03.0017	CONFRATERNIZAÇÃO	13.648,03	191,00	0,00	13.839,03
5.1.1.03.0019 - BRINDES	5.1.1.03.0019	BRINDES	57.350,02	38.250,00	0,00	95.600,02
5.1.1.03.0020 - REEMBOLSO HOME OFICCE	5.1.1.03.0020	REEMBOLSO HOME OFICCE	2.887,10	0,00	0,00	2.887,10
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	890,00	0,00	0,00	890,00
5.1.1.03.0023 - CORREIOS	5.1.1.03.0023	CORREIOS	77.195,14	1.550,30	0,00	78.745,44
5.1.1.03.0024 - CARTORIO	5.1.1.03.0024	CARTORIO	10.530,51	0,00	0,00	10.530,51
5.1.1.03.0025 - INCENTIVO A ESTUDO	5.1.1.03.0025	INCENTIVO A ESTUDO	253.437,65	35.600,00	0,00	289.037,65

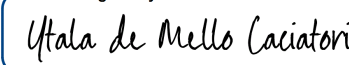
5.1.1.03.0026 - BENS DE PEQUENO VALOR	5.1.1.03.0026	BENS DE PEQUENO VALOR	1.830,02	0,00	0,00	1.830,02
5.1.1.03.0029 - PCLD	5.1.1.03.0029	PCLD	0,00	187.655,97	143.727,87	43.928,10
5.1.1.03.0030 - PESQUISAS TECNOLOGICAS	5.1.1.03.0030	PESQUISAS TECNOLOGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0031 - AGUA	5.1.1.03.0031	AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.0032 - SEGUROS	5.1.1.03.0032	SEGUROS	19.539,97	2.268,55	0,00	21.808,52
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	779.838,87	0,00	267.630,76	512.208,11
5.1.1.03.0035 - COPA E COZINHA	5.1.1.03.0035	COPA E COZINHA	2.686,72	0,00	0,00	2.686,72
5.1.1.03.0036 - LIVROS, REVISTAS E AFINS	5.1.1.03.0036	LIVROS, REVISTAS E AFINS	7.920,00	720,00	0,00	8.640,00
5.1.1.03.0037 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.1.1.03.0037	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	299.413,39	98.066,64	0,00	397.480,03
5.1.1.03.0038 - REEMBOLSO ND	5.1.1.03.0038	REEMBOLSO ND	220.025,73	477,95	0,00	220.503,68
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	691.675,35	171.843,10	432.458,34	431.060,11
5.1.1.03.0041 - ALUGUEL	5.1.1.03.0041	ALUGUEL	12.803,00	0,00	0,00	12.803,00
5.1.1.03.0042 - CT-E	5.1.1.03.0042	CT-E	69.225,66	43.504,05	0,00	112.729,71
5.1.1.03.0043 - SERVIÇOS C/ AUDITORIA	5.1.1.03.0043	SERVIÇOS C/ AUDITORIA	123.615,18	0,00	0,00	123.615,18
5.1.1.03.0044 - MATERIAL DE INFORMATICA	5.1.1.03.0044	MATERIAL DE INFORMATICA	210,30	0,00	0,00	210,30
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			10.270.138,04	4.472.028,84	965.557,96	13.776.608,92
5.1.1.04 - DESPESAS COMERCIAIS						
5.1.1.04.0001 - PROPAGANDAS	5.1.1.04.0001	PROPAGANDAS	290.983,91	10.717,45	32.433,35	269.268,01
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	68.280,10	0,00	0,00	68.280,10
5.1.1.04.0005 - EVENTOS	5.1.1.04.0005	EVENTOS	117.878,70	0,00	22.500,00	95.378,70
5.1.1.04.0006 - OUTRAS DESPESAS	5.1.1.04.0006	OUTRAS DESPESAS	157.875,20	0,00	0,00	157.875,20
Total - 5.1.1.04 - DESPESAS COMERCIAIS			635.017,91	10.717,45	54.933,35	590.802,01
5.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS						
5.1.1.05.0001 - MULTAS	5.1.1.05.0001	MULTAS	0,00	47,82	0,00	47,82
5.1.1.05.0002 - IPTU	5.1.1.05.0002	IPTU	53.737,77	4.524,81	0,00	58.262,58
5.1.1.05.0004 - LICENCIAMENTO	5.1.1.05.0004	LICENCIAMENTO	831,18	0,00	0,00	831,18
5.1.1.05.0005 - ICMS DIFAL	5.1.1.05.0005	ICMS DIFAL	496,92	4.719,26	0,00	5.216,18
5.1.1.05.0006 - IR OUTRAS OPERAÇÕES	5.1.1.05.0006	IR OUTRAS OPERAÇÕES	124.790,65	9.476,31	0,00	134.266,96
5.1.1.05.0007 - TAXAS	5.1.1.05.0007	TAXAS	888,27	0,00	16,38	871,89
Total - 5.1.1.05 - DESPESAS TRIBUTARIAS			180.744,79	18.768,20	16,38	199.496,61
5.1.1.06 - DESPESAS SOCIETARIAS						
5.1.1.06.0005 - STOCK OPTIONS	5.1.1.06.0005	STOCK OPTIONS	1.432.000,00	0,00	5.997.000,00	(4.565.000,00)
5.1.1.06.0006 - ACOES EM TESOURARIA	5.1.1.06.0006	ACOES EM TESOURARIA	(211.274,30)	1.000,00	0,00	(210.274,30)
Total - 5.1.1.06 - DESPESAS SOCIETARIAS			1.220.725,70	1.000,00	5.997.000,00	(4.775.274,30)
Total - 5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS			16.129.618,35	6.496.357,74	7.033.031,19	15.592.944,90
Total - 5.1 - DESPESAS			16.129.618,35	6.496.357,74	7.033.031,19	15.592.944,90
Total - 5 - DESPESAS LÍQUIDAS			16.129.618,35	6.496.357,74	7.033.031,19	15.592.944,90
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	43.902,02	312,37	0,00	44.214,39
6.1.1.01.0002 - IOF	6.1.1.01.0002	IOF	755.941,54	300.299,97	4.363,08	1.051.878,43
6.1.1.01.0003 - COMISSÃO E TAXAS P/ LIBERAÇÃO DE	6.1.1.01.0003	COMISSÃO E TAXAS P/ LIBERA	253.532,81	325,84	0,00	253.858,65
6.1.1.01.0004 - TAXAS	6.1.1.01.0004	TAXAS	4.569,43	0,00	4.569,43	0,00

6.1.1.01.0005 - JUROS MULTAS	6.1.1.01.0005	JUROS MULTAS	1.274.760,84	869.728,32	170.493,14	1.973.996,02
6.1.1.01.0006 - DESCONTOS CONCEDIDOS	6.1.1.01.0006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.01.0007 - VARIAÇÃO CAMBIAL	6.1.1.01.0007	VARIAÇÃO CAMBIAL	52.031,45	0,00	2.151,30	49.880,15
6.1.1.01.0008 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.1.1.01.0008	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - 6.1.1.01 - DESPESAS FINANCEIRA			2.384.738,09	1.170.666,50	181.576,95	3.373.827,64
6.1.1.02 - RECEITA FINANCEIRA						
6.1.1.02.0001 - RENDIMENTOS	6.1.1.02.0001	RENDIMENTOS	(99.111,05)	0,00	9.563,35	(108.674,40)
6.1.1.02.0002 - DESCONTOS OBTIDOS	6.1.1.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	(44.090,69)	0,00	66.549,29	(110.639,98)
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	1,13	0,00	0,00	1,13
6.1.1.02.0005 - OUTROS RENDIMENTOS	6.1.1.02.0005	OUTROS RENDIMENTOS	3,50	0,00	0,00	3,50
6.1.1.02.0006 - PIS S/ RENDIMENTO	6.1.1.02.0006	PIS S/ RENDIMENTO	562,81	0,00	0,00	562,81
6.1.1.02.0007 - COFINS S/ RENDIMENTOS	6.1.1.02.0007	COFINS S/ RENDIMENTOS	3.463,54	0,00	0,00	3.463,54
6.1.1.02.0008 - VARIAÇÃO CAMBIAL	6.1.1.02.0008	VARIAÇÃO CAMBIAL	(8.302,89)	983,96	0,00	(7.318,93)
Total - 6.1.1.02 - RECEITA FINANCEIRA			(147.473,65)	983,96	76.112,64	(222.602,33)
Total - 6.1.1 - DESPESAS FINANCEIRA LÍQUIDAS			2.237.264,44	1.171.650,46	257.689,59	3.151.225,31
Total - 6.1 - RESULTADO FINANCEIRO			2.237.264,44	1.171.650,46	257.689,59	3.151.225,31
Total - 6 - RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO			2.237.264,44	1.171.650,46	257.689,59	3.151.225,31
6.1.1.02.0009 - Lucros/perdas realizados	6.1.1.02.0009	Lucros/perdas realizados	(1.167,34)	2.151,30	983,96	0,00
6.1.1.02.0010 - Purchase Discounts	6.1.1.02.0010	Purchase Discounts	0,00	66.549,29	66.549,29	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 - RJ	7.1.1.02.0001	DELIVERY CENTER REGIONAL	24.519.928,13	14.393.044,17	0,00	38.912.972,30
7.1.1.02.0002 - DELIVERY CENTER REGIONAL - RS	7.1.1.02.0002	DELIVERY CENTER REGIONAL	38.747.010,52	12.356.845,14	0,00	51.103.855,66
Total - 7.1.1.02 - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL NEGATIVA			63.266.938,65	26.749.889,31	0,00	90.016.827,96
7.1.1.03 - OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS						
7.1.1.03.0002 - PERDA COM VENDA DE IMOBILIZADO	7.1.1.03.0002	PERDA COM VENDA DE IMOBIL	51.999,13	0,00	0,00	51.999,13
7.1.1.03.0003 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS	7.1.1.03.0003	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	783.480,67	483,52	0,00	783.964,19
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 DESCONTINUIDAD	0,00	260.461,33	0,00	260.461,33
Total - 7.1.1.03 - OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			835.479,80	260.944,85	0,00	1.096.424,65
Total - 7.1.1 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL			64.102.418,45	27.010.834,16	0,00	91.113.252,61
Total - 7.1 - DESCONTINUADAS			64.102.418,45	27.010.834,16	0,00	91.113.252,61
Total - 7 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL LÍQUIDO			64.102.418,45	27.010.834,16	0,00	91.113.252,61
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			84.367.752,74	35.601.143,67	7.386.559,11	112.582.337,30

DocuSigned by:

 C431B9CAFF41475...
 Luis Antonio Scaglianti

Diretor Presidente

DocuSigned by:

 36529C9653F74E2
 Ytala de Mello Caciatori

Gerente Contabil