

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>Ativo</b>	<b>124.756.223,28 D</b>	<b>5.529.531,21</b>	<b>5.490.315,21</b>	<b>124.795.439,28 D</b>
1.1		<b>Circulante</b>	<b>4.156.223,28 D</b>	<b>5.529.531,21</b>	<b>5.490.315,21</b>	<b>4.195.439,28 D</b>
1.1.01		<b>Disponibilidades</b>	<b>1.035.305,98 D</b>	<b>3.081.556,50</b>	<b>3.076.051,53</b>	<b>1.040.810,95 D</b>
1.1.01.01		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.035.305,98 D</b>	<b>3.081.556,50</b>	<b>3.076.051,53</b>	<b>1.040.810,95 D</b>
1.1.01.01.002		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>3.793,39 D</b>	<b>2.050.500,00</b>	<b>2.052.444,30</b>	<b>1.849,09 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A Cta 61531-7	3.793,39 D	2.050.500,00	2.052.444,30	1.849,09 D
1.1.01.01.003		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>1.031.512,59 D</b>	<b>1.031.056,50</b>	<b>1.023.607,23</b>	<b>1.038.961,86 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano RF Simples	1.031.512,59 D	1.031.056,50	1.023.607,23	1.038.961,86 D
1.1.35		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>1.300.608,13 D</b>	<b>1.206.235,82</b>	<b>1.207.934,88</b>	<b>1.298.909,07 D</b>
1.1.35.01		<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.300.608,13 D</b>	<b>1.206.235,82</b>	<b>1.207.934,88</b>	<b>1.298.909,07 D</b>
1.1.35.01.001		<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.204.150,06 D</b>	<b>1.206.235,82</b>	<b>1.206.040,06</b>	<b>1.204.345,82 D</b>
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	1.204.150,06 D	1.206.235,82	1.206.040,06	1.204.345,82 D
1.1.35.01.010		<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>57.834,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.834,20 D</b>
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	57.834,20 D	0,00	0,00	57.834,20 D
1.1.35.01.020		<b>Alugueis a receber - confissão de dívida</b>	<b>38.623,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,82</b>	<b>36.729,05 D</b>
1.1.35.01.020.0001	11351	Alugueis a receber - confissão de dívida	38.623,87 D	0,00	1.894,82	36.729,05 D
1.1.50		<b>Impostos a compensar</b>	<b>1.702,94 D</b>	<b>607,23</b>	<b>2.149,94</b>	<b>160,23 D</b>
1.1.50.01		<b>Impostos a compensar</b>	<b>1.702,94 D</b>	<b>607,23</b>	<b>2.149,94</b>	<b>160,23 D</b>
1.1.50.01.001		<b>Impostos a compensar</b>	<b>1.702,94 D</b>	<b>607,23</b>	<b>2.149,94</b>	<b>160,23 D</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.702,94 D	607,23	2.149,94	160,23 D
1.1.55		<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.816.601,30 D</b>	<b>1.240.494,66</b>	<b>1.201.855,43</b>	<b>1.855.240,53 D</b>
1.1.55.01		<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.816.601,30 D</b>	<b>1.240.494,66</b>	<b>1.201.855,43</b>	<b>1.855.240,53 D</b>
1.1.55.01.001		<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.816.441,24 D</b>	<b>1.240.494,66</b>	<b>1.201.855,43</b>	<b>1.855.080,47 D</b>

## 562 - FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

Folha: 2

CNPJ: 00.762.723/0001-28

11/01/2019 10:33

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01.001.0002	11701	Outros valores a receber - Cond CTI	1.816.441,24 D	1.240.494,66	1.201.855,43	1.855.080,47 D
<b>1.1.55.01.002</b>		<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>160,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,06 D</b>
1.1.55.01.002.0001	11721	Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda	160,06 D	0,00	0,00	160,06 D
<b>1.1.60</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.004,93 D</b>	<b>637,00</b>	<b>2.323,43</b>	<b>318,50 D</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.004,93 D</b>	<b>637,00</b>	<b>2.323,43</b>	<b>318,50 D</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>2.004,93 D</b>	<b>637,00</b>	<b>2.323,43</b>	<b>318,50 D</b>
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,93 D	0,00	2.004,93	0,00
1.1.60.01.001.0005	11804	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	637,00	318,50	318,50 D
<b>1.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>120.600.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.600.000,00 D</b>
<b>1.2.30</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.30.01</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.30.01.002</b>		<b>Depósitos judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.30.01.002.0001	12815	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	18.831,67 D	0,00	0,00	18.831,67 D
1.2.30.01.002.0100	12829	(-) Provisão p/perda depósito judicial	18.831,67 C	0,00	0,00	18.831,67 C
<b>1.2.50</b>		<b>Investimentos</b>	<b>120.600.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.600.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>120.600.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.600.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10.001</b>		<b>Prédios concluídos</b>	<b>120.600.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.600.000,00 D</b>
1.2.50.10.001.0001	13500	Prédios concluídos	35.659.353,47 D	0,00	0,00	35.659.353,47 D
1.2.50.10.001.0100	13999	Provisão para ajuste a valor justo	84.940.646,53 D	0,00	0,00	84.940.646,53 D

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>Passivo</b>	<b>124.756.223,28 C</b>	<b>2.070.651,83</b>	<b>2.109.867,83</b>	<b>124.795.439,28 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>1.025.975,19 C</b>	<b>1.032.934,49</b>	<b>1.063.578,46</b>	<b>1.056.619,16 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>30.816,19 C</b>	<b>31.401,07</b>	<b>42.571,58</b>	<b>41.986,70 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>30.816,19 C</b>	<b>31.401,07</b>	<b>42.571,58</b>	<b>41.986,70 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>26.745,32 C</b>	<b>27.330,20</b>	<b>27.334,56</b>	<b>26.749,68 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	17.724,42 C	18.309,30	17.958,85	17.373,97 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	2.592,72 C	2.592,72	2.592,72	2.592,72 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	6.428,18 C	6.428,18	6.782,99	6.782,99 C
<b>2.1.01.01.025</b>		<b>Taxas de órgãos reguladores</b>	<b>4.070,87 C</b>	<b>4.070,87</b>	<b>15.237,02</b>	<b>15.237,02 C</b>
2.1.01.01.025.0005	20035	Taxa de escrituração de cotas	4.070,87 C	4.070,87	15.237,02	15.237,02 C
<b>2.1.20</b>		<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.656,07</b>	<b>5.656,07 C</b>
<b>2.1.20.01</b>		<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.656,07</b>	<b>5.656,07 C</b>
<b>2.1.20.01.001</b>		<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.656,07</b>	<b>5.656,07 C</b>
2.1.20.01.001.0001	20801	Adiantamentos de clientes - aluqueis	0,00	0,00	5.656,07	5.656,07 C
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>995.159,00 C</b>	<b>995.147,92</b>	<b>995.145,84</b>	<b>995.156,92 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>995.159,00 C</b>	<b>995.147,92</b>	<b>995.145,84</b>	<b>995.156,92 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e</b>	<b>995.159,00 C</b>	<b>995.147,92</b>	<b>995.145,84</b>	<b>995.156,92 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	893.411,04 C	893.411,04	893.408,82	893.408,82 C
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	11,08 C	0,00	0,08	11,16 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	101.736,88 C	101.736,88	101.736,94	101.736,94 C
<b>2.1.31</b>		<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385,50</b>	<b>20.204,97</b>	<b>13.819,47 C</b>
<b>2.1.31.01</b>		<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385,50</b>	<b>20.204,97</b>	<b>13.819,47 C</b>
<b>2.1.31.01.001</b>		<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385,50</b>	<b>20.204,97</b>	<b>13.819,47 C</b>
2.1.31.01.001.0001	20911	Outras contas a pagar	0,00	6.385,50	20.204,97	13.819,47 C

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>2.250,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00 C</b>
<b>2.2.15</b>		<b>Outras contas</b>	<b>2.250,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00 C</b>
<b>2.2.15.01</b>		<b>Outras contas</b>	<b>2.250,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00 C</b>
<b>2.2.15.01.001</b>		<b>Outras contas</b>	<b>2.250,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00 C</b>
2.2.15.01.001.0001	22931	Outras contas - Depósito Caução	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>123.727.998,09 C</b>	<b>1.037.717,34</b>	<b>1.046.289,37</b>	<b>123.736.570,12 C</b>
<b>2.5.01</b>		<b>Cotas integralizadas</b>	<b>35.451.407,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.451.407,32 C</b>
<b>2.5.01.01</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>41.495.712,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.495.712,64 C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>41.495.712,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.495.712,64 C</b>
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	41.495.712,64 C	0,00	0,00	41.495.712,64 C
<b>2.5.01.50</b>		<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>6.044.305,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.044.305,32 D</b>
<b>2.5.01.50.001</b>		<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>6.044.305,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.044.305,32 D</b>
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	6.044.305,32 D	0,00	0,00	6.044.305,32 D
<b>2.5.10</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>88.276.590,77 C</b>	<b>1.037.717,34</b>	<b>1.046.289,37</b>	<b>88.285.162,80 C</b>
<b>2.5.10.01</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>88.471.155,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.471.155,95 C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>88.471.155,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.471.155,95 C</b>
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	87.843.748,45 C	0,00	0,00	87.843.748,45 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	85.138.239,03 D	0,00	0,00	85.138.239,03 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	85.765.646,53 C	0,00	0,00	85.765.646,53 C
<b>2.5.10.02</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>194.565,18 D</b>	<b>1.037.717,34</b>	<b>1.046.289,37</b>	<b>185.993,15 D</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>194.565,18 D</b>	<b>1.037.717,34</b>	<b>1.046.289,37</b>	<b>185.993,15 D</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	10.706.799,52 C	42.571,58	1.046.289,37	11.710.517,31 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	10.076.364,70 D	995.145,76	0,00	11.071.510,46 D
2.5.10.02.001.0003	25900	Resultado do ajuste a valor justo - no exercício	825.000,00 D	0,00	0,00	825.000,00 D

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>Resultado do período</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.948,14</b>	<b>1.266.948,14</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>10.209.010,31 C</b>	<b>174.355,43</b>	<b>1.212.621,32</b>	<b>11.247.276,20 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para</b>	<b>10.209.010,31 C</b>	<b>174.355,43</b>	<b>1.212.621,32</b>	<b>11.247.276,20 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de alugueis e direitos de</b>	<b>12.538.109,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.235,82</b>	<b>13.744.344,87 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de alugueis</b>	<b>12.538.109,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.235,82</b>	<b>13.744.344,87 C</b>
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	12.543.940,08 C	0,00	1.206.235,82	13.750.175,90 C
3.1.01.01.001.0050	30051	(-) Aluguéis cancelados	5.831,03 D	0,00	0,00	5.831,03 D
<b>3.1.01.02</b>		<b>Despesas com manutenção e</b>	<b>428.066,08 D</b>	<b>20.182,54</b>	<b>0,00</b>	<b>448.248,62 D</b>
<b>3.1.01.02.001</b>		<b>Despesas com manutenção e</b>	<b>428.066,08 D</b>	<b>20.182,54</b>	<b>0,00</b>	<b>448.248,62 D</b>
3.1.01.02.001.0001	30150	Manutenção de bens locados	428.066,08 D	20.182,54	0,00	448.248,62 D
<b>3.1.01.10</b>		<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>825.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.000,00 D</b>
<b>3.1.01.10.001</b>		<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>825.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.000,00 D</b>
3.1.01.10.001.0002	30251	Perda com ajuste a valor justo	825.000,00 D	0,00	0,00	825.000,00 D
<b>3.1.01.15</b>		<b>Outras receitas com propriedade para</b>	<b>6.132,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.132,79 C</b>
<b>3.1.01.15.001</b>		<b>Outras receitas com propriedade para</b>	<b>6.132,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.132,79 C</b>
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	5.531,37 C	0,00	0,00	5.531,37 C
3.1.01.15.001.0002	30301	Variações monetárias ativas	601,42 C	0,00	0,00	601,42 C
<b>3.1.01.20</b>		<b>Outras despesas com propriedade para</b>	<b>1.082.165,45 D</b>	<b>154.172,89</b>	<b>6.385,50</b>	<b>1.229.952,84 D</b>
<b>3.1.01.20.001</b>		<b>Outras despesas com propriedade para</b>	<b>1.082.165,45 D</b>	<b>154.172,89</b>	<b>6.385,50</b>	<b>1.229.952,84 D</b>
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	596.907,48 D	57.369,82	0,00	654.277,30 D
3.1.01.20.001.0021	30345	Taxa de administração de alugueis	253.259,09 D	24.701,68	0,00	277.960,77 D
3.1.01.20.001.0026	30350	Outras despesas	231.998,88 D	72.101,39	6.385,50	297.714,77 D
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>327.210,79 D</b>	<b>46.303,34</b>	<b>11.755,24</b>	<b>361.758,89 D</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>134.059,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.755,24</b>	<b>145.814,47 C</b>

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>134.059,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.755,24</b>	<b>145.814,47 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>134.059,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.755,24</b>	<b>145.814,47 C</b>
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	134.059,23 C	0,00	11.755,24	145.814,47 C
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>461.270,02 D</b>	<b>46.303,34</b>	<b>0,00</b>	<b>507.573,36 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>461.270,02 D</b>	<b>46.303,34</b>	<b>0,00</b>	<b>507.573,36 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>29.344,30 D</b>	<b>10.918,51</b>	<b>0,00</b>	<b>40.262,81 D</b>
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	126,00 D	0,00	0,00	126,00 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	27.837,08 D	10.847,91	0,00	38.684,99 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	762,52 D	70,60	0,00	833,12 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	618,70 D	0,00	0,00	618,70 D
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>302.470,16 D</b>	<b>27.334,56</b>	<b>0,00</b>	<b>329.804,72 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	195.835,90 D	17.958,85	0,00	213.794,75 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	28.519,92 D	2.592,72	0,00	31.112,64 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	78.114,34 D	6.782,99	0,00	84.897,33 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos</b>	<b>67.678,51 D</b>	<b>6.712,54</b>	<b>0,00</b>	<b>74.391,05 D</b>
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	9.164,79 D	0,00	0,00	9.164,79 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	28.967,53 D	4.389,11	0,00	33.356,64 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	22.054,19 D	2.004,93	0,00	24.059,12 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	7.492,00 D	318,50	0,00	7.810,50 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>56.268,87 D</b>	<b>286,74</b>	<b>0,00</b>	<b>56.555,61 D</b>
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	10.150,72 D	286,74	0,00	10.437,46 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	39.650,15 D	0,00	0,00	39.650,15 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	6.468,00 D	0,00	0,00	6.468,00 D
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>5.508,18 D</b>	<b>1.050,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.559,17 D</b>
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	5.508,18 D	1.050,99	0,00	6.559,17 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>9.881.799,52 D</b>	<b>1.046.289,37</b>	<b>42.571,58</b>	<b>10.885.517,31 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>9.881.799,52 D</b>	<b>1.046.289,37</b>	<b>42.571,58</b>	<b>10.885.517,31 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>9.881.799,52 D</b>	<b>1.046.289,37</b>	<b>42.571,58</b>	<b>10.885.517,31 D</b>

## Balancete Analítico - verificação

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>9.881.799,52 D</b>	<b>1.046.289,37</b>	<b>42.571,58</b>	<b>10.885.517,31 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	9.881.799,52 D	1.046.289,37	42.571,58	10.885.517,31 D
Totais				8.867.131,18	\	8.867.131,18