

ContabMilenium - V: 6.12A

CNPJ: 01.201.140/0001-90  
Balancete Analítico - verificação08/10/2018 11:28  
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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>790.598.247,58 D</b>	<b>28.021.725,27</b>	<b>27.820.147,93</b>	<b>790.799.824,92 D</b>
<b>1.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>16.527.655,21 D</b>	<b>28.021.725,27</b>	<b>27.820.147,93</b>	<b>16.729.232,55 D</b>
<b>1.1.01</b>		<b>Disponibilidades</b>	<b>8.085.641,91 D</b>	<b>16.344.806,64</b>	<b>16.161.696,76</b>	<b>8.268.751,79 D</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>8.085.641,91 D</b>	<b>16.344.806,64</b>	<b>16.161.696,76</b>	<b>8.268.751,79 D</b>
<b>1.1.01.01.002</b>		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>238.360,72 D</b>	<b>10.670.301,02</b>	<b>10.899.777,66</b>	<b>8.884,08 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itaú S/A cta 61533-3	233.918,76 D	10.670.301,02	10.899.777,66	4.442,12 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú S/A cta 84239-0	4.441,96 D	0,00	0,00	4.441,96 D
<b>1.1.01.01.003</b>		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>7.847.281,19 D</b>	<b>5.674.505,62</b>	<b>5.261.919,10</b>	<b>8.259.867,71 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano RF Simples	7.500.777,34 D	5.672.921,70	5.261.919,10	7.911.779,94 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Aplicação Itaú TOP RF DI FICFI	346.503,85 D	1.583,92	0,00	348.087,77 D
<b>1.1.35</b>		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>8.427.201,70 D</b>	<b>6.540.793,48</b>	<b>6.673.635,38</b>	<b>8.294.359,80 D</b>
<b>1.1.35.01</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>8.427.201,70 D</b>	<b>6.540.793,48</b>	<b>6.673.635,38</b>	<b>8.294.359,80 D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>6.005.809,30 D</b>	<b>6.042.878,64</b>	<b>5.987.781,08</b>	<b>6.060.906,86 D</b>
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	4.971.480,06 D	5.057.734,83	4.971.480,06	5.057.734,83 D
1.1.35.01.001.0040	11304	Alugueis a receber - estacionamento	1.034.329,24 D	985.143,81	1.016.301,02	1.003.172,03 D
<b>1.1.35.01.010</b>		<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>367.578,70 D</b>	<b>340.559,00</b>	<b>487.465,31</b>	<b>220.672,39 D</b>
1.1.35.01.010.0001	11321	Alugueis a receber - inadimplência	5.106.241,95 D	340.559,00	339.781,04	5.107.019,91 D
1.1.35.01.010.1001	11326	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber -	4.738.663,25 C	0,00	147.684,27	4.886.347,52 C
<b>1.1.35.01.020</b>		<b>Alugueis a receber - confissão de dívida</b>	<b>2.053.813,70 D</b>	<b>157.355,84</b>	<b>198.388,99</b>	<b>2.012.780,55 D</b>
1.1.35.01.020.0001	11351	Alugueis a receber - confissão de dívida	2.053.813,70 D	157.355,84	198.388,99	2.012.780,55 D
<b>1.1.50</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>6.743,93 D</b>	<b>7.919,10</b>	<b>6.743,93</b>	<b>7.919,10 D</b>
<b>1.1.50.01</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>6.743,93 D</b>	<b>7.919,10</b>	<b>6.743,93</b>	<b>7.919,10 D</b>
<b>1.1.50.01.001</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>6.743,93 D</b>	<b>7.919,10</b>	<b>6.743,93</b>	<b>7.919,10 D</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	6.743,93 D	7.919,10	6.743,93	7.919,10 D

**563 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GRAND PLAZA  
SHOPPING**

ContabMilenium - V: 6.12A

**CNPJ: 01.201.140/0001-90**  
**Balancete Analítico - verificação**  
Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

08/10/2018 11:28  
JJCHAVES CONTADORES

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.1.55</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,40 D</b>	<b>5.128.206,05</b>	<b>4.972.295,81</b>	<b>155.910,64 D</b>
<b>1.1.55.01</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,40 D</b>	<b>5.128.206,05</b>	<b>4.972.295,81</b>	<b>155.910,64 D</b>
<b>1.1.55.01.001</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,40 D</b>	<b>5.128.206,05</b>	<b>4.972.295,81</b>	<b>155.910,64 D</b>
1.1.55.01.001.0002	11701	Devedores em conta corrente - Cond. Grand	0,40 D	5.128.206,05	4.972.295,81	155.910,64 D
<b>1.1.60</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>8.067,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776,05</b>	<b>2.291,22 D</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>8.067,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776,05</b>	<b>2.291,22 D</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>8.067,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.776,05</b>	<b>2.291,22 D</b>
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.012,32 D	0,00	5.012,32	0,00
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	3.054,95 D	0,00	763,73	2.291,22 D
<b>1.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>774.070.592,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.070.592,37 D</b>
<b>1.2.30</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>19.592,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.592,37 D</b>
<b>1.2.30.01</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>19.592,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.592,37 D</b>
<b>1.2.30.01.002</b>		<b>Depósitos judiciais</b>	<b>19.592,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.592,37 D</b>
1.2.30.01.002.0003	12817	Depósitos judiciais - Loja HK Clothing	19.592,37 D	0,00	0,00	19.592,37 D
<b>1.2.50</b>		<b>Investimentos</b>	<b>774.051.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.051.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>774.051.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.051.000,00 D</b>
<b>1.2.50.10.001</b>		<b>Prédios concluídos</b>	<b>774.051.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.051.000,00 D</b>
1.2.50.10.001.0001	13500	Prédios concluídos	68.021.901,60 D	0,00	0,00	68.021.901,60 D
1.2.50.10.001.0002	13501	Prédios concluídos - expansão	113.141.284,49 D	0,00	0,00	113.141.284,49 D
1.2.50.10.001.0100	13999	(-) Provisão para ajuste a valor justo	592.887.813,91 D	0,00	0,00	592.887.813,91 D
<b>1.2.50.10.100</b>		<b>Prédios em construção</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.50.10.100.0001	14000	Prédios em construção - obra expansão	109.846.723,85 D	0,00	0,00	109.846.723,85 D
1.2.50.10.100.0002	14001	Adto Fornecedores - WPS Brasil Ltda	1.340.600,00 D	0,00	0,00	1.340.600,00 D
1.2.50.10.100.0003	14002	Adto Fornecedores - Siemens Ltda	2.069.476,64 D	0,00	0,00	2.069.476,64 D
1.2.50.10.100.0004	14003	Adto Fornecedores - Selten Indl	72.239,39 D	0,00	0,00	72.239,39 D

ContabMilenium - V: 6.12A

**CNPJ: 01.201.140/0001-90**  
**Balancete Analítico - verificação**  
Período: 01/09/2018 a 30/09/201808/10/2018 11:28  
JJCHAVES CONTADORES  
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.50.10.100.0005	14004	Adto Fornecedores - Heating & Cooling	3.479,58 D	0,00	0,00	3.479,58 D
1.2.50.10.100.0006	14005	Adto Fornecedores - Thyssenkrupp (escada)	133.814,50 D	0,00	0,00	133.814,50 D
1.2.50.10.100.0007	14006	Adto Fornecedores - Thyssenkrupp (elevador)	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
1.2.50.10.100.0020	14020	(-) Custos obra expansão	113.656.333,96 C	0,00	0,00	113.656.333,96 C

ContabMilenium - V: 6.12A

CNPJ: 01.201.140/0001-90  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/09/2018 a 30/09/201808/10/2018 11:28  
JJCHAVES CONTADORES  
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>790.598.247,58 C</b>	<b>10.440.429,94</b>	<b>10.642.007,28</b>	<b>790.799.824,92 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>5.439.400,56 C</b>	<b>5.253.822,03</b>	<b>5.253.127,77</b>	<b>5.438.706,30 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>62.922,57 C</b>	<b>67.212,00</b>	<b>65.449,10</b>	<b>61.159,67 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>62.922,57 C</b>	<b>67.212,00</b>	<b>65.449,10</b>	<b>61.159,67 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>62.922,57 C</b>	<b>67.212,00</b>	<b>65.449,10</b>	<b>61.159,67 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	37.455,79 C	41.745,22	40.120,22	35.830,79 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	4.277,98 C	4.277,98	4.277,98	4.277,98 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	21.188,80 C	21.188,80	21.050,90	21.050,90 C
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>5.200.411,54 C</b>	<b>5.186.610,03</b>	<b>5.187.678,67</b>	<b>5.201.480,18 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>5.200.411,54 C</b>	<b>5.186.610,03</b>	<b>5.187.678,67</b>	<b>5.201.480,18 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e</b>	<b>5.200.411,54 C</b>	<b>5.186.610,03</b>	<b>5.187.678,67</b>	<b>5.201.480,18 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	4.461.351,73 C	4.461.351,73	4.461.351,31	4.461.351,31 C
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	13.801,51 C	0,00	1.070,76	14.872,27 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	725.258,30 C	725.258,30	725.256,60	725.256,60 C
<b>2.1.31</b>		<b>Outras contas</b>	<b>176.066,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.066,45 C</b>
<b>2.1.31.01</b>		<b>Outras contas</b>	<b>176.066,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.066,45 C</b>
<b>2.1.31.01.002</b>		<b>Retenções contratuais</b>	<b>176.066,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.066,45 C</b>
2.1.31.01.002.0001	21001	Retenções contratuais - expansão	176.066,45 C	0,00	0,00	176.066,45 C
<b>2.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>37.418,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.418,03 C</b>
<b>2.2.20</b>		<b>Provisões para pagamentos de encargos</b>	<b>37.418,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.418,03 C</b>
<b>2.2.20.01</b>		<b>Provisões para pagamentos de encargos</b>	<b>37.418,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.418,03 C</b>
<b>2.2.20.01.005</b>		<b>Provisão para pagamentos - causas</b>	<b>37.418,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.418,03 C</b>
2.2.20.01.005.0001	23051	Provisão para pagamentos - causas	37.418,03 C	0,00	0,00	37.418,03 C

ContabMilenium - V: 6.12A

CNPJ: 01.201.140/0001-90  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/09/2018 a 30/09/201808/10/2018 11:28  
JJCHAVES CONTADORES  
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>785.121.428,99 C</b>	<b>5.186.607,91</b>	<b>5.388.879,51</b>	<b>785.323.700,59 C</b>
<b>2.5.01</b>		<b>Cotas integralizadas</b>	<b>154.347.048,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.347.048,99 C</b>
<b>2.5.01.01</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>154.347.048,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.347.048,99 C</b>
<b>2.5.01.01.001</b>		<b>Cotas subscritas</b>	<b>154.347.048,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.347.048,99 C</b>
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	40.370.136,67 C	0,00	0,00	40.370.136,67 C
2.5.01.01.001.0002	25001	Cotas subscritas - Incorp JK	24.342.813,32 C	0,00	0,00	24.342.813,32 C
2.5.01.01.001.0003	25002	Cotas subscritas - 8ª emissão	89.634.099,00 C	0,00	0,00	89.634.099,00 C
<b>2.5.10</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>630.774.380,00 C</b>	<b>5.186.607,91</b>	<b>5.388.879,51</b>	<b>630.976.651,60 C</b>
<b>2.5.10.01</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>628.916.351,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.916.351,06 C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>628.916.351,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.916.351,06 C</b>
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	491.885.976,68 C	0,00	0,00	491.885.976,68 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	455.857.439,53 D	0,00	0,00	455.857.439,53 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	592.887.813,91 C	0,00	0,00	592.887.813,91 C
<b>2.5.10.02</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>1.858.028,94 C</b>	<b>5.186.607,91</b>	<b>5.388.879,51</b>	<b>2.060.300,54 C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>1.858.028,94 C</b>	<b>5.186.607,91</b>	<b>5.388.879,51</b>	<b>2.060.300,54 C</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	41.085.345,93 C	0,00	5.388.879,51	46.474.225,44 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	39.227.316,99 D	5.186.607,91	0,00	44.413.924,90 D

ContabMilenium - V: 6.12A

CNPJ: 01.201.140/0001-90  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/09/2018 a 30/09/201808/10/2018 11:28  
JJCHAVES CONTADORES  
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>6.189.855,06</b>	<b>6.189.855,06</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>41.504.989,68 C</b>	<b>719.980,08</b>	<b>6.159.087,55</b>	<b>46.944.097,15 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para</b>	<b>41.504.989,68 C</b>	<b>719.980,08</b>	<b>6.159.087,55</b>	<b>46.944.097,15 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de alugueis e direitos de</b>	<b>46.903.925,85 C</b>	<b>147.684,27</b>	<b>6.117.648,90</b>	<b>52.873.890,48 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de alugueis</b>	<b>46.151.877,34 C</b>	<b>147.684,27</b>	<b>6.042.878,64</b>	<b>52.047.071,71 C</b>
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	39.000.464,71 C	0,00	5.057.734,83	44.058.199,54 C
3.1.01.01.001.0040	30040	Receita de alugueis - estacionamento	7.597.358,34 C	0,00	985.143,81	8.582.502,15 C
3.1.01.01.001.1001	30050	Ajustes a valor de realização - alugueis	445.945,71 D	147.684,27	0,00	593.629,98 D
<b>3.1.01.01.005</b>		<b>Receita de res sperata</b>	<b>752.048,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.770,26</b>	<b>826.818,77 C</b>
3.1.01.01.005.0001	30100	Receita de res sperata	752.048,51 C	0,00	74.770,26	826.818,77 C
<b>3.1.01.02</b>		<b>Despesas com manutenção e</b>	<b>1.322.071,45 D</b>	<b>42.474,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.545,66 D</b>
<b>3.1.01.02.001</b>		<b>Despesas com manutenção e</b>	<b>1.322.071,45 D</b>	<b>42.474,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.545,66 D</b>
3.1.01.02.001.0001	30150	Manutenção de bens locados	1.322.071,45 D	42.474,21	0,00	1.364.545,66 D
<b>3.1.01.15</b>		<b>Outras receitas com propriedade para</b>	<b>363.762,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.438,65</b>	<b>405.201,26 C</b>
<b>3.1.01.15.001</b>		<b>Outras receitas com propriedade para</b>	<b>363.762,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.438,65</b>	<b>405.201,26 C</b>
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	168.580,72 C	0,00	38.483,38	207.064,10 C
3.1.01.15.001.0004	30303	Multas contratuais	195.181,89 C	0,00	2.955,27	198.137,16 C
<b>3.1.01.20</b>		<b>Outras despesas com propriedade para</b>	<b>4.440.627,33 D</b>	<b>529.821,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970.448,93 D</b>
<b>3.1.01.20.001</b>		<b>Outras despesas com propriedade para</b>	<b>4.440.627,33 D</b>	<b>529.821,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970.448,93 D</b>
3.1.01.20.001.0002	30326	Auditoria interna	367.145,52 D	72.585,39	0,00	439.730,91 D
3.1.01.20.001.0003	30327	Comissões sobre locações	988.794,37 D	74.512,01	0,00	1.063.306,38 D
3.1.01.20.001.0010	30334	Despesas com IPTU	156,95 D	0,00	0,00	156,95 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	1.360.060,99 D	162.576,91	0,00	1.522.637,90 D
3.1.01.20.001.0014	30338	Fundo de promoção	327.586,96 D	43.777,95	0,00	371.364,91 D
3.1.01.20.001.0020	30344	Servicos de terceiros	16.076,52 D	0,00	0,00	16.076,52 D
3.1.01.20.001.0021	30345	Taxa de administração de alugueis	1.103.735,77 D	135.525,57	0,00	1.239.261,34 D
3.1.01.20.001.0025	30349	Mensalidades	55.525,22 D	13.036,00	0,00	68.561,22 D

ContabMilenium - V: 6.12A

CNPJ: 01.201.140/0001-90  
Balancete Analítico - verificação08/10/2018 11:28  
JJCHAVES CONTADORES

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.01.20.001.0026	30350	Outras despesas	68.191,51 D	8.548,57	0,00	76.740,08 D
3.1.01.20.001.0027	30351	Honorários advocatícios	153.353,52 D	19.259,20	0,00	172.612,72 D
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>419.643,75 D</b>	<b>80.995,47</b>	<b>30.767,51</b>	<b>469.871,71 D</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>303.514,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.767,51</b>	<b>334.281,76 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>303.514,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.767,51</b>	<b>334.281,76 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>303.514,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.767,51</b>	<b>334.281,76 C</b>
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	303.514,25 C	0,00	30.767,51	334.281,76 C
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>723.158,00 D</b>	<b>80.995,47</b>	<b>0,00</b>	<b>804.153,47 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>723.158,00 D</b>	<b>80.995,47</b>	<b>0,00</b>	<b>804.153,47 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>47.095,26 D</b>	<b>9,60</b>	<b>0,00</b>	<b>47.104,86 D</b>
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	96,00 D	0,00	0,00	96,00 D
3.2.10.01.001.0005	35004	Copa, cozinha e lanches	155,16 D	0,00	0,00	155,16 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	46.532,58 D	0,00	0,00	46.532,58 D
3.2.10.01.001.0008	35007	Custo dos bens de uso vendidos	92,16 D	0,00	0,00	92,16 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	112,57 D	9,60	0,00	122,17 D
3.2.10.01.001.0011	35010	Despesas com veículos	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	81,79 D	0,00	0,00	81,79 D
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>522.243,96 D</b>	<b>65.449,10</b>	<b>0,00</b>	<b>587.693,06 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	374.264,86 D	40.120,22	0,00	414.385,08 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	34.223,84 D	4.277,98	0,00	38.501,82 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	113.755,26 D	21.050,90	0,00	134.806,16 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos</b>	<b>49.433,24 D</b>	<b>8.917,05</b>	<b>0,00</b>	<b>58.350,29 D</b>
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	6.109,84 D	763,73	0,00	6.873,57 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	40.098,50 D	5.012,32	0,00	45.110,82 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	3.224,90 D	3.141,00	0,00	6.365,90 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>91.197,46 D</b>	<b>4.780,09</b>	<b>0,00</b>	<b>95.977,55 D</b>
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	45.497,46 D	4.780,09	0,00	50.277,55 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	45.700,00 D	0,00	0,00	45.700,00 D

ContabMilenium - V: 6.12A

CNPJ: 01.201.140/0001-90  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/09/2018 a 30/09/201808/10/2018 11:28  
JJCHAVES CONTADORES  
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>13.188,08 D</b>	<b>1.839,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15.027,71 D</b>
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	13.188,08 D	1.839,63	0,00	15.027,71 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>41.085.345,93 D</b>	<b>5.388.879,51</b>	<b>0,00</b>	<b>46.474.225,44 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>41.085.345,93 D</b>	<b>5.388.879,51</b>	<b>0,00</b>	<b>46.474.225,44 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>41.085.345,93 D</b>	<b>5.388.879,51</b>	<b>0,00</b>	<b>46.474.225,44 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>41.085.345,93 D</b>	<b>5.388.879,51</b>	<b>0,00</b>	<b>46.474.225,44 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	41.085.345,93 D	5.388.879,51	0,00	46.474.225,44 D
Totais				44.652.010,27	\	44.652.010,27