

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	566.565.665,81D	37.117.435,13	41.423.859,48	562.259.241,46D
50001	1.1	Circulante	19.636.489,87D	37.060.273,14	41.423.859,48	15.272.903,53D
50002	1.1.01	Disponibilidades	12.164.371,20D	31.535.739,44	35.197.482,95	8.502.627,69D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	12.164.371,20D	31.535.739,44	35.197.482,95	8.502.627,69D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	214.814,35D	28.017.906,16	27.602.481,45	630.239,06D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	196,07D	3.447.656,00	3.447.068,90	783,17D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	103.456,00D	5.541.850,16	5.576.752,85	68.553,31D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	105.651,19D	450.000,00	0,00	555.651,19D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	11.012.700,00	11.012.700,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	5.511,09D	7.565.700,00	7.565.959,70	5.251,39D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	11.949.556,85D	3.517.833,28	7.595.001,50	7.872.388,63D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau CDB	424.495,34D	4.411,71	1.175,82	427.731,23D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	11.525.061,51D	3.513.421,57	7.593.825,68	7.444.657,40D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.061.739,51D	5.454.754,91	6.197.380,25	5.319.114,17D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.061.739,51D	5.454.754,91	6.197.380,25	5.319.114,17D
50059	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	5.185.616,76D	4.172.755,73	5.200.055,07	4.158.317,42D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.393.430,18D	3.320.391,83	3.407.868,49	3.305.953,52D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.792.186,58D	852.363,90	1.792.186,58	852.363,90D
50070	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	876.122,75D	1.281.999,18	997.325,18	1.160.796,75D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	18.145.545,50D	1.281.999,18	778.243,00	18.649.301,68D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	17.269.422,75C	0,00	219.082,18	17.488.504,93C
50101	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00
50102	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
50103	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	1.1.40.01.001.0001	Promientes compradores de imoveis	864.068,31D	0,00	0,00	864.068,31D
11599	1.1.40.01.001.0004	Ajustes ao valor de realizacao	864.068,31C	0,00	0,00	864.068,31C
50108	1.1.50	Impostos a compensar	10.784,95D	29.301,50	10.784,95	29.301,50D
50109	1.1.50.01	Impostos a compensar	10.784,95D	29.301,50	10.784,95	29.301,50D
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	10.784,95D	29.301,50	10.784,95	29.301,50D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	10.784,95D	29.301,50	10.784,95	29.301,50D
50113	1.1.55	Outros valores a receber	1.391.220,26D	0,00	0,00	1.391.220,26D
50114	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.391.220,26D	0,00	0,00	1.391.220,26D
50115	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.380.468,66D	0,00	0,00	1.380.468,66D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	149.004,06D	0,00	0,00	149.004,06D
11701	1.1.55.01.001.0002	IPTU a recuperar - inadimplencia	1.231.464,60D	0,00	0,00	1.231.464,60D
50121	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	10.751,60D	0,00	0,00	10.751,60D
11721	1.1.55.01.002.0001	Condominio Via Parque Shopping	7.418,57D	0,00	0,00	7.418,57D
11722	1.1.55.01.002.0002	Fernandes & Kemmer Advogados	3.333,03D	0,00	0,00	3.333,03D
50129	1.1.60	Valores a apropriar	8.373,95D	40.477,29	18.211,33	30.639,91D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.373,95D	40.477,29	18.211,33	30.639,91D
50131	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.373,95D	40.477,29	18.211,33	30.639,91D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	40.477,29	16.865,55	23.611,74D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	7.891,45D	0,00	863,28	7.028,17D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	482,50D	0,00	482,50	0,00
50136	1.2	Nao circulante	546.929.175,94D	57.161,99	0,00	546.986.337,93D
50177	1.2.30	Outros valores a receber	332.966,65D	57.161,99	0,00	390.128,64D
50178	1.2.30.01	Outros valores a receber	332.966,65D	57.161,99	0,00	390.128,64D
50181	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	332.966,65D	57.161,99	0,00	390.128,64D
12822	1.2.30.01.002.0008	Deposito Judicial - Proc 0274497-47.2010.8.19.0001	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
12823	1.2.30.01.002.0009	Deposito Judicial - Proc 04-66-304019/2017 - IPTU	9.344,00D	0,00	0,00	9.344,00D
12824	1.2.30.01.002.0010	Deposito Judicial - Proc 04-66-304018/2017 - IPTU	19.808,20D	0,00	0,00	19.808,20D
12826	1.2.30.01.002.0012	Deposito Judicial - Proc 0035320-03.2019.8.19.0209 - King	11.603,82D	0,00	0,00	11.603,82D
12828	1.2.30.01.002.0014	Deposito Judicial - Proc 10699825120188260100 - Metl Ba	18.611,03D	0,00	0,00	18.611,03D
12832	1.2.30.01.002.0018	Deposito Judicial - Proc 081010000069421333 - Mega	29.775,00D	0,00	0,00	29.775,00D
12833	1.2.30.01.002.0019	Deposito Judicial - Proc 0023365-82.2013.8.19.0209 - Elois	81.843,39D	0,00	0,00	81.843,39D
12834	1.2.30.01.002.0020	Deposito Judicial - Proc 0005041-39.2016.8.19.0209 - Ame	20.156,85D	0,00	0,00	20.156,85D
12835	1.2.30.01.002.0021	Deposito Judicial - Proc 0022517-51.2020.8.19.0209 - Niac	3.347,24D	0,00	0,00	3.347,24D
12836	1.2.30.01.002.0022	Deposito Judicial -Proc 0000611-34.2022.8.19.0209 - Ritter	48.031,71D	0,00	0,00	48.031,71D
12837	1.2.30.01.002.0023	Deposito Judicial - Proc 0001268-10.2021.8.19.0209 - Dro	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
12838	1.2.30.01.002.0024	Deposito Judicial - Proc 0322516-40.2017.8.19.0001 - Met	40.000,00D	18.667,00	0,00	58.667,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12639	1.2.30.01.002.0025	Deposito Judicial - Proc 0001395-11.2022.8.19.0209 - Win	18.445,41D	0,00	0,00	18.445,41D
12839	1.2.30.01.002.0026	Deposito Judicial - Proc 000446-84.2022..8.19.0209 - That	0,00	31.150,53	0,00	31.150,53D
12840	1.2.30.01.002.0027	Deposito Judicial - Proc 0800191-93.2022.8.19.0209 - Isat	0,00	7.344,46	0,00	7.344,46D
50196	1.2.50	Investimentos	546.596.209,29D	0,00	0,00	546.596.209,29D
50204	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	546.596.209,29D	0,00	0,00	546.596.209,29D
50205	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	546.458.600,00D	0,00	0,00	546.458.600,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Via Parque	70.944.536,54D	0,00	0,00	70.944.536,54D
13501	1.2.50.10.001.0002	Shopping Via Parque - Expansao	140.091.066,48D	0,00	0,00	140.091.066,48D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	335.422.996,98D	0,00	0,00	335.422.996,98D
50212	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	137.609,29D	0,00	0,00	137.609,29D
14000	1.2.50.10.100.0001	Obra - Shopping Via Parque	137.609,29D	0,00	0,00	137.609,29D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50239	2	Passivo	566.565.665,81C	12.179.405,22	7.872.980,87	562.259.241,46C
50240	2.1	Circulante	11.164.865,43C	10.079.293,47	5.953.615,02	7.039.186,98C
50241	2.1.01	Fornecedores	562.970,20C	94.987,57	106.949,38	574.932,01C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	562.970,20C	94.987,57	106.949,38	574.932,01C
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	98.364,65C	94.987,57	94.949,38	98.326,46C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	28.915,58C	26.996,65	27.003,81	28.922,74C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	9.975,28C	9.975,28	9.975,28	9.975,28C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	7.737,82C	7.692,47	7.647,12	7.692,47C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	51.735,97C	50.323,17	50.323,17	51.735,97C
50257	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	464.605,55C	0,00	12.000,00	476.605,55C
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	128.605,55C	0,00	0,00	128.605,55C
20056	2.1.01.01.030.0006	Consultoria especializada(art. 31, II, ICVM 472)	336.000,00C	0,00	12.000,00	348.000,00C
50276	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	9.185,11C	0,00	0,00	9.185,11C
50277	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	9.185,11C	0,00	0,00	9.185,11C
50278	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	3.868,89C	0,00	0,00	3.868,89C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.868,89C	0,00	0,00	3.868,89C
50282	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	5.316,22C	0,00	0,00	5.316,22C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	5.316,22C	0,00	0,00	5.316,22C
50306	2.1.20	Adiantamentos de clientes	650.002,60C	0,00	0,00	650.002,60C
50307	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	650.002,60C	0,00	0,00	650.002,60C
50308	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	650.002,60C	0,00	0,00	650.002,60C
20802	2.1.20.01.001.0002	Adto Aluguel - Aliansce Sonae Shopping Centers S.A	650.002,60C	0,00	0,00	650.002,60C
50321	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.997.104,55C	1.960.104,30	2.100.209,75	2.137.210,00C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.997.104,55C	1.960.104,30	2.100.209,75	2.137.210,00C
50323	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.997.104,55C	1.960.104,30	2.100.209,75	2.137.210,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.914.800,30C	1.914.800,30	2.051.570,52	2.051.570,52C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	37.000,25C	0,00	98,00	37.098,25C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	45.304,00C	45.304,00	48.541,23	48.541,23C
50328	2.1.31	Outras contas	7.945.602,97C	8.024.201,60	3.746.455,89	3.667.857,26C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50329	2.1.31.01	Outras contas	7.945.602,97C	8.024.201,60	3.746.455,89	3.667.857,26C
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	7.678.806,61C	8.024.201,60	3.746.455,89	3.401.060,90C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras Contas a Pagar	7.484.252,60C	5.000.000,00	0,00	2.484.252,60C
20912	2.1.31.01.001.0002	Aliansce Shopping Centers	194.554,01C	3.024.201,60	3.746.455,89	916.808,30C
50332	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	266.796,36C	0,00	0,00	266.796,36C
21003	2.1.31.01.002.0003	LJD 160 Com e Inst Eletrica Ltda	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
21004	2.1.31.01.002.0004	MEBS Construcoes Ltda	683,47C	0,00	0,00	683,47C
21006	2.1.31.01.002.0006	Jam engenharia Ltda	56.612,55C	0,00	0,00	56.612,55C
21007	2.1.31.01.002.0007	Kawa Comercio, Projetos e Servicos em Ar Cond Ltda	1.723,11C	0,00	0,00	1.723,11C
21009	2.1.31.01.002.0009	Construtora Uni Ltda.	206.098,47C	0,00	0,00	206.098,47C
21012	2.1.31.01.002.0012	M A Oliveira Francisco Montagem de Andaimes	278,76C	0,00	0,00	278,76C
50371	2.2	Nao circulante	96.268,89C	0,00	0,00	96.268,89C
50403	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	96.268,89C	0,00	0,00	96.268,89C
50404	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	96.268,89C	0,00	0,00	96.268,89C
50406	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	96.268,89C	0,00	0,00	96.268,89C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/Tribut	96.268,89C	0,00	0,00	96.268,89C
50428	2.5	Patrimonio liquido	555.304.531,49C	2.100.111,75	1.919.365,85	555.123.785,59C
50429	2.5.01	Cotas integralizadas	204.686.269,73C	0,00	0,00	204.686.269,73C
50430	2.5.01.01	Cotas subscritas	278.368.767,22C	0,00	0,00	278.368.767,22C
50431	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	278.368.767,22C	0,00	0,00	278.368.767,22C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	138.097.964,70C	0,00	0,00	138.097.964,70C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 12ª emissao	41.999.990,00C	0,00	0,00	41.999.990,00C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 13ª emissao	48.270.869,90C	0,00	0,00	48.270.869,90C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 14ª emissao	49.999.942,62C	0,00	0,00	49.999.942,62C
50436	2.5.01.05	Cotas a integralizar	15.343.856,49D	0,00	0,00	15.343.856,49D
50437	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	15.343.856,49D	0,00	0,00	15.343.856,49D
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 14ª emissao	15.343.856,49D	0,00	0,00	15.343.856,49D
50441	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	58.338.641,00D	0,00	0,00	58.338.641,00D
50442	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	58.338.641,00D	0,00	0,00	58.338.641,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	58.338.641,00D	0,00	0,00	58.338.641,00D
50448	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	1.002.241,46D	0,00	0,00	1.002.241,46D
50449	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	1.002.241,46D	0,00	0,00	1.002.241,46D
50450	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	1.002.241,46D	0,00	0,00	1.002.241,46D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 12ª emissao	418.371,46D	0,00	0,00	418.371,46D
25652	2.5.06.01.001.0002	Gastos com colocacao de cotas - 13ª emissao	363.870,00D	0,00	0,00	363.870,00D
25653	2.5.06.01.001.0003	Gastos com colocacao de cotas - 14ª emissao	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
50454	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	351.620.503,22C	2.100.111,75	1.919.365,85	351.439.757,32C
50455	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	352.881.885,22C	0,00	0,00	352.881.885,22C
50456	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	352.881.885,22C	0,00	0,00	352.881.885,22C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	327.712.576,46C	0,00	0,00	327.712.576,46C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	310.253.688,22D	0,00	0,00	310.253.688,22D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	335.422.996,98C	0,00	0,00	335.422.996,98C
50460	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.261.382,00D	2.100.111,75	1.919.365,85	1.442.127,90D
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.261.382,00D	2.100.111,75	1.919.365,85	1.442.127,90D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.923.106,72C	0,00	1.919.365,85	9.842.472,57C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.184.488,72D	2.100.111,75	0,00	11.284.600,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50465	3	Resultado do periodo	0,00	4.265.235,70	4.265.235,70	0,00
50466	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.215.312,85C	2.190.501,17	4.191.194,73	10.216.006,41C
50467	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.215.312,85C	2.190.501,17	4.191.194,73	10.216.006,41C
50468	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	13.721.287,22C	219.082,18	4.188.454,73	17.690.659,77C
50469	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	13.685.515,89C	219.082,18	4.172.755,73	17.639.189,44C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	10.592.294,10C	0,00	2.550.028,23	13.142.322,33C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	408.468,59C	0,00	106.467,91	514.936,50C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	2.193.241,05C	0,00	663.895,69	2.857.136,74C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	3.503.425,73C	0,00	852.363,90	4.355.789,63C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	53.483,67D	0,00	0,00	53.483,67D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	2.958.429,91D	219.082,18	0,00	3.177.512,09D
50483	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	35.771,33C	0,00	15.699,00	51.470,33C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	35.771,33C	0,00	15.699,00	51.470,33C
50488	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	95.907,24D	350.000,00	0,00	445.907,24D
50489	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	95.907,24D	350.000,00	0,00	445.907,24D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	95.907,24D	350.000,00	0,00	445.907,24D
50502	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	48.350,70C	0,00	2.740,00	51.090,70C
50503	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	48.350,70C	0,00	2.740,00	51.090,70C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	13.445,67C	0,00	2.740,00	16.185,67C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	15.897,03C	0,00	0,00	15.897,03C
30309	3.1.01.15.001.0009	Taxa de transferencia	19.008,00C	0,00	0,00	19.008,00C
50509	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	5.458.417,83D	1.621.418,99	0,00	7.079.836,82D
50510	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	5.458.417,83D	1.621.418,99	0,00	7.079.836,82D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	272.742,69D	127.682,19	0,00	400.424,88D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	1.486,39D	523,97	0,00	2.010,36D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU - Lojas vagas e Contratual	1.050.392,53D	0,00	0,00	1.050.392,53D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio - Lojas vagas e Contratual	1.611.586,53D	0,00	0,00	1.611.586,53D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	254.904,58D	140.000,00	0,00	394.904,58D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia - Condominio	1.584.790,73D	1.108.899,95	0,00	2.693.690,68D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	12.000,00D	3.934,42	0,00	15.934,42D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	560.231,77D	159.889,56	0,00	720.121,33D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	341,13D	0,00	0,00	341,13D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	77.108,11D	65.200,34	0,00	142.308,45D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	32.833,37D	15.288,56	0,00	48.121,93D
50594	3.2	Resultado liquido de outras atividades	292.206,13D	155.368,68	74.040,97	373.533,84D
50595	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	223.481,25C	0,00	74.040,97	297.522,22C
50596	3.2.01.01	Receitas financeiras	223.481,25C	0,00	74.040,97	297.522,22C
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	223.481,25C	0,00	74.040,97	297.522,22C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	223.481,25C	0,00	74.040,97	297.522,22C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	515.687,38D	155.368,68	0,00	671.056,06D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	515.687,38D	155.368,68	0,00	671.056,06D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	13.553,36D	987,92	0,00	14.541,28D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	11.418,39D	0,00	0,00	11.418,39D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	310,67D	78,96	0,00	389,63D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	695,65D	0,00	0,00	695,65D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	848,96	0,00	848,96D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	718,71D	60,00	0,00	778,71D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	409,94D	0,00	0,00	409,94D
50651	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	379.797,49D	94.949,38	0,00	474.746,87D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	107.546,16D	27.003,81	0,00	134.549,97D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	39.901,12D	9.975,28	0,00	49.876,40D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	31.057,53D	7.647,12	0,00	38.704,65D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	201.292,68D	50.323,17	0,00	251.615,85D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	10.041,10D	19.182,08	0,00	29.223,18D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.453,12D	863,28	0,00	4.316,40D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.657,98D	970,75	0,00	5.628,73D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	16.865,55	0,00	16.865,55D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa ANBIMA	1.930,00D	482,50	0,00	2.412,50D
50664	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	79.891,31D	30.710,72	0,00	110.602,03D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	25.722,56D	18.710,72	0,00	44.433,28D
35205	3.2.10.01.010.0006	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	48.000,00D	12.000,00	0,00	60.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.168,75D	0,00	0,00	6.168,75D
50673	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	32.404,12D	9.538,58	0,00	41.942,70D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	32.404,12D	9.538,58	0,00	41.942,70D
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	7.923.106,72D	1.919.365,85	0,00	9.842.472,57D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.923.106,72D	1.919.365,85	0,00	9.842.472,57D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.923.106,72D	1.919.365,85	0,00	9.842.472,57D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.923.106,72D	1.919.365,85	0,00	9.842.472,57D