

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	562.598.872,43D	21.684.817,10	21.779.931,07	562.503.758,46D
50001	1.1	Circulante	15.399.490,17D	21.684.817,10	21.779.931,07	15.304.376,20D
50002	1.1.01	Disponibilidades	9.791.331,80D	16.770.768,97	17.237.775,15	9.324.325,62D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	9.791.331,80D	16.770.768,97	17.237.775,15	9.324.325,62D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	566.736,22D	14.506.282,25	14.324.609,32	748.409,15D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	1.798,31D	2.246.292,92	2.248.091,23	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	215.982,38D	4.048.314,15	3.718.559,10	545.737,43D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	343.628,70D	174.075,18	320.745,19	196.958,69D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	5.084.300,00	5.084.300,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	5.326,83D	2.953.300,00	2.952.913,80	5.713,03D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	9.224.595,58D	2.264.486,72	2.913.165,83	8.575.916,47D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau SOBERANO SIMPLES FIC	396.318,81D	4.084,19	0,00	400.403,00D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	8.828.276,77D	2.260.402,53	2.913.165,83	8.175.513,47D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.830.856,73D	4.888.715,71	4.259.301,35	5.460.271,09D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.830.856,73D	4.888.715,71	4.259.301,35	5.460.271,09D
50059	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.495.252,70D	4.501.073,06	4.068.338,35	3.927.987,41D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.568.778,76D	3.421.456,99	3.141.864,41	2.848.371,34D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	926.473,94D	1.079.616,07	926.473,94	1.079.616,07D
50070	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.335.604,03D	387.642,65	190.963,00	1.532.283,68D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	19.910.513,78D	370.085,41	190.963,00	20.089.636,19D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	18.574.909,75C	17.557,24	0,00	18.557.352,51C
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	13.976,93D	17.865,83	31.842,76	0,00
50109	1.1.50.01	Impostos a compensar	13.976,93D	17.865,83	31.842,76	0,00
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	13.976,93D	17.865,83	31.842,76	0,00

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	13.976,93D	17.865,83	31.842,76	0,00
50113	1.1.55	Outros valores a receber	749.630,36D	6.501,59	246.292,92	509.839,03D
50114	1.1.55.01	Outros valores a receber	749.630,36D	6.501,59	246.292,92	509.839,03D
50115	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	738.878,76D	3.498,54	246.292,92	496.084,38D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	3.498,54	0,00	3.498,54D
11701	1.1.55.01.001.0002	IPTU a recuperar - inadimplencia	738.878,76D	0,00	246.292,92	492.585,84D
50121	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	10.751,60D	3.003,05	0,00	13.754,65D
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	3.003,05	0,00	6.336,08D
50129	1.1.60	Valores a apropriar	13.694,35D	965,00	4.718,89	9.940,46D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	13.694,35D	965,00	4.718,89	9.940,46D
50131	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	13.694,35D	965,00	4.718,89	9.940,46D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,30D	0,00	3.373,11	6.746,19D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	3.575,05D	0,00	863,28	2.711,77D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	965,00	482,50	482,50D
50136	1.2	Nao circulante	547.199.382,26D	0,00	0,00	547.199.382,26D
50177	1.2.30	Outros valores a receber	603.172,97D	0,00	0,00	603.172,97D
50178	1.2.30.01	Outros valores a receber	603.172,97D	0,00	0,00	603.172,97D
50181	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	603.172,97D	0,00	0,00	603.172,97D
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 Judicia - Proc 0000611-34.2022.8.19.0209 - Ritte	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	96.001,00D	0,00	0,00	96.001,00D

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	31.150,53D	0,00	0,00	31.150,53D
12840	1.2.30.01.002.0027	Deposito Judicial - Proc 0800191-93.2022.8.19.0209 - Isat	7.344,46D	0,00	0,00	7.344,46D
12841	1.2.30.01.002.0028	Deposito Judicial - Proc 0803799-02.2022.8.19.029 - Patro	58.002,24D	0,00	0,00	58.002,24D
12842	1.2.30.01.002.0029	Deposito Judicial - Proc 0018064-23.2014.8.19.0209 - C.Vi	117.708,09D	0,00	0,00	117.708,09D
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	562.598.872,43C	7.604.085,56	7.508.971,59	562.503.758,46C
50240	2.1	Circulante	7.245.459,64C	6.008.000,63	4.910.600,65	6.148.059,66C
50241	2.1.01	Fornecedores	633.097,99C	105.095,06	189.379,97	717.382,90C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	633.097,99C	105.095,06	189.379,97	717.382,90C
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	108.492,44C	105.095,06	105.112,97	108.510,35C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	34.006,39C	32.087,46	32.171,02	34.089,95C
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	7.388,10C	7.322,45	7.256,80	7.322,45C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	57.122,67C	55.709,87	55.709,87	57.122,67C
50257	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	524.605,55C	0,00	84.267,00	608.872,55C
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	128.605,55C	0,00	0,00	128.605,55C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	72.267,00	72.267,00C
20056	2.1.01.01.030.0006	Consultoria especializada(art. 31, II, ICVM 472)	396.000,00C	0,00	12.000,00	408.000,00C
50276	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	28.301,41C	0,00	2.800,00	31.101,41C
50277	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	28.301,41C	0,00	2.800,00	31.101,41C
50278	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	16.018,89C	0,00	2.800,00	18.818,89C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	16.018,89C	0,00	2.800,00	18.818,89C
50282	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	12.282,52C	0,00	0,00	12.282,52C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	12.282,52C	0,00	0,00	12.282,52C
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	2.697.623,40C	2.662.207,74	1.596.217,93	1.631.633,59C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.697.623,40C	2.662.207,74	1.596.217,93	1.631.633,59C
50323	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.697.623,40C	2.662.207,74	1.596.217,93	1.631.633,59C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.598.672,18C	2.598.672,18	1.559.176,44	1.559.176,44C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	37.481,85C	0,00	133,00	37.614,85C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	61.469,37C	63.535,56	36.908,49	34.842,30C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50328	2.1.31	Outras contas	3.236.434,24C	3.240.697,83	3.122.202,75	3.117.939,16C
50329	2.1.31.01	Outras contas	3.236.434,24C	3.240.697,83	3.122.202,75	3.117.939,16C
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	2.969.637,88C	3.240.697,83	3.122.202,75	2.851.142,80C
20911	2.1.31.01.001.0001	Contas a Pagar - IPTU	2.799.914,56C	0,00	0,00	2.799.914,56C
20912	2.1.31.01.001.0002	Aliansce Shopping Centers	168.266,82C	3.240.697,83	3.120.480,75	48.049,74C
20914	2.1.31.01.001.0004	Outras contas a pagar	1.456,50C	0,00	1.722,00	3.178,50C
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	555.257.143,90C	1.596.084,93	2.598.370,94	556.259.429,91C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50442	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	58.338.641,00D	0,00	0,00	58.338.641,00D
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	351.573.115,63C	1.596.084,93	2.598.370,94	352.575.401,64C
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	1.308.769,59D	1.596.084,93	2.598.370,94	306.483,58D
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.308.769,59D	1.596.084,93	2.598.370,94	306.483,58D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	18.208.268,94C	0,00	2.598.370,94	20.806.639,88C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	19.517.038,53D	1.596.084,93	0,00	21.113.123,46D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50465	3	Resultado do periodo	0,00	4.712.900,49	4.712.900,49	0,00
50466	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	18.896.812,93C	1.877.284,40	4.635.515,55	21.655.044,08C
50467	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	18.896.812,93C	1.877.284,40	4.635.515,55	21.655.044,08C
50468	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	34.450.346,66C	0,00	4.521.630,30	38.971.976,96C
50469	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	34.395.876,33C	0,00	4.518.630,30	38.914.506,63C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	23.174.270,54C	0,00	2.607.704,02	25.781.974,56C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	1.422.747,59C	0,00	200.155,75	1.622.903,34C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	5.128.761,39C	0,00	613.597,22	5.742.358,61C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	8.987.497,39C	0,00	1.079.616,07	10.067.113,46C
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	4.263.916,91D	0,00	17.557,24	4.246.359,67D
50483	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	54.470,33C	0,00	3.000,00	57.470,33C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	54.470,33C	0,00	3.000,00	57.470,33C
50488	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	1.598.981,61D	327.030,42	0,00	1.926.012,03D
50489	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	1.598.981,61D	327.030,42	0,00	1.926.012,03D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	1.598.981,61D	327.030,42	0,00	1.926.012,03D
50502	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	81.717,34C	0,00	42.849,99	124.567,33C
50503	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	81.717,34C	0,00	42.849,99	124.567,33C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	46.812,31C	0,00	42.849,99	89.662,30C
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	14.036.269,46D	1.550.253,98	71.035,26	15.515.488,18D
50510	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	14.036.269,46D	1.550.253,98	71.035,26	15.515.488,18D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	933.871,65D	120.976,16	0,00	1.054.847,81D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	4.096,16D	766,59	0,00	4.862,75D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU - Lojas vagas e Contratual	2.175.031,29D	0,00	0,00	2.175.031,29D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio - Lojas vagas e Contratual	4.850.041,72D	1.138.813,93	0,00	5.988.855,65D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	771.587,93D	70.000,00	0,00	841.587,93D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia - Condominio	3.129.426,75D	0,00	71.035,26	3.058.391,49D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	133.934,42D	5.463,00	0,00	139.397,42D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	1.562.814,06D	177.300,57	0,00	1.740.114,63D

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	341.319,48D	29.154,62	0,00	370.474,10D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	133.804,87D	7.779,11	0,00	141.583,98D
50594	3.2	Resultado liquido de outras atividades	688.543,99D	237.245,15	77.384,94	848.404,20D
50595	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	571.732,88C	0,00	77.384,94	649.117,82C
50596	3.2.01.01	Receitas financeiras	571.732,88C	0,00	77.384,94	649.117,82C
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	571.732,88C	0,00	77.384,94	649.117,82C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	571.732,88C	0,00	77.384,94	649.117,82C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.260.276,87D	237.245,15	0,00	1.497.522,02D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.260.276,87D	237.245,15	0,00	1.497.522,02D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	17.060,18D	2.870,75	0,00	19.930,93D
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	682,53D	70,75	0,00	753,28D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	953,27D	0,00	0,00	953,27D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.209,31D	2.800,00	0,00	4.009,31D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	778,71D	0,00	0,00	778,71D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	2.017,97D	0,00	0,00	2.017,97D
50651	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	885.035,13D	105.112,97	0,00	990.148,10D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	257.871,06D	32.171,02	0,00	290.042,08D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	89.777,52D	9.975,28	0,00	99.752,80D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	68.317,92D	7.256,80	0,00	75.574,72D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	469.068,63D	55.709,87	0,00	524.778,50D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	51.874,66D	5.663,24	0,00	57.537,90D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.769,52D	863,28	0,00	8.632,80D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	9.404,65D	944,35	0,00	10.349,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	30.357,99D	3.373,11	0,00	33.731,10D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa ANBIMA	4.342,50D	482,50	0,00	4.825,00D
50664	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	214.239,38D	95.436,48	0,00	309.675,86D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	86.370,63D	11.169,48	0,00	97.540,11D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	72.267,00	0,00	72.267,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35205	3.2.10.01.010.0006	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	108.000,00D	12.000,00	0,00	120.000,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	19.868,75D	0,00	0,00	19.868,75D
50673	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	92.067,52D	28.161,71	0,00	120.229,23D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	92.067,52D	28.161,71	0,00	120.229,23D
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	18.208.268,94D	2.598.370,94	0,00	20.806.639,88D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	18.208.268,94D	2.598.370,94	0,00	20.806.639,88D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	18.208.268,94D	2.598.370,94	0,00	20.806.639,88D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	18.208.268,94D	2.598.370,94	0,00	20.806.639,88D