

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	545.655.820,08D	27.005.584,83	29.252.262,52	543.409.142,39D
50001	1.1	Circulante	17.627.535,74D	27.001.588,94	29.200.234,92	15.428.889,76D
50002	1.1.01	Disponibilidades	10.667.115,98D	21.901.904,27	22.761.746,04	9.807.274,21D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	10.667.115,98D	21.901.904,27	22.761.746,04	9.807.274,21D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	3.214.426,24D	16.918.217,70	19.691.980,89	440.663,05D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	2.500.801,67D	2.000.000,00	4.500.016,99	784,68D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	585.897,96D	4.341.717,70	4.633.845,28	293.770,38D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	121.926,93D	18.500,00	0,00	140.426,93D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	7.529.000,00	7.529.000,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	5.799,68D	3.029.000,00	3.029.118,62	5.681,06D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.452.689,74D	4.983.686,57	3.069.765,15	9.366.611,16D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau SOBERANO SIMPLES FIC	764.936,98D	408.927,78	6.294,70	1.167.570,06D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	6.687.752,76D	4.574.758,79	3.063.470,45	8.199.041,10D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.935.777,95D	5.018.442,23	6.379.362,80	5.574.857,38D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.935.777,95D	5.018.442,23	6.379.362,80	5.574.857,38D
50059	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.477.650,46D	4.547.729,20	4.477.650,46	4.547.729,20D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.132.392,39D	3.241.652,11	3.132.392,39	3.241.652,11D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.345.258,07D	1.306.077,09	1.345.258,07	1.306.077,09D
50070	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	2.458.127,49D	470.713,03	1.901.712,34	1.027.128,18D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	22.338.766,82D	470.713,03	206.082,10	22.603.397,75D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	19.880.639,33C	0,00	1.695.630,24	21.576.269,57C
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	0,00	40.765,15	40.765,15	0,00
50109	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	40.765,15	40.765,15	0,00
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	40.765,15	40.765,15	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	0,00	40.765,15	40.765,15	0,00
50113	1.1.55	Outros valores a receber	15.888,30D	0,00	0,00	15.888,30D
50114	1.1.55.01	Outros valores a receber	15.888,30D	0,00	0,00	15.888,30D
50115	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	15.888,30D	0,00	0,00	15.888,30D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	15.888,30D	0,00	0,00	15.888,30D
50129	1.1.60	Valores a apropriar	8.753,51D	40.477,29	18.360,93	30.869,87D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.753,51D	40.477,29	18.360,93	30.869,87D
50131	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.753,51D	40.477,29	18.360,93	30.869,87D
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	8.295,01D	0,00	1.036,88	7.258,13D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	458,50D	0,00	458,50	0,00
50136	1.2	Nao circulante	528.028.284,34D	3.995,89	52.027,60	527.980.252,63D
50177	1.2.30	Outros valores a receber	829.384,34D	3.995,89	52.027,60	781.352,63D
50178	1.2.30.01	Outros valores a receber	829.384,34D	3.995,89	52.027,60	781.352,63D
50181	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	829.384,34D	3.995,89	52.027,60	781.352,63D
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 - Ritte	48.031,71D	3.995,89	52.027,60	0,00
12837	1.2.30.01.002.0023	Deposito Judicial - Proc 0001268-10.2021.8.19.0209 - Droj	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
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 - Isak	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12843	1.2.30.01.002.0030	Deposito Judicial - Proc 0829147-22.2022.8.19.0209 - JF E	108.649,86D	0,00	0,00	108.649,86D
12844	1.2.30.01.002.0031	Deposito Judicial - Proc 08283479120228190209 - Felipe I	90.050,85D	0,00	0,00	90.050,85D
12845	1.2.30.01.002.0032	Deposito Judicial - Proc 00059665920218190209 American	20.101,40D	0,00	0,00	20.101,40D
12846	1.2.30.01.002.0033	Deposito Judicial - Proc 0020277-97.2021.8.19.0001 - ITAI	7.409,26D	0,00	0,00	7.409,26D
50196	1.2.50	Investimentos	527.198.900,00D	0,00	0,00	527.198.900,00D
50204	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	527.198.900,00D	0,00	0,00	527.198.900,00D
50205	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	527.198.900,00D	0,00	0,00	527.198.900,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Via Parque	71.082.145,83D	0,00	0,00	71.082.145,83D
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	316.025.687,69D	0,00	0,00	316.025.687,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50239	2	Passivo	545.655.820,08C	7.927.817,95	5.681.140,26	543.409.142,39C
50240	2.1	Circulante	8.060.007,78C	6.023.716,63	5.020.353,24	7.056.644,39C
50241	2.1.01	Fornecedores	765.228,24C	153.290,99	117.113,00	729.050,25C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	765.228,24C	153.290,99	117.113,00	729.050,25C
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	108.444,70C	105.112,97	105.112,97	108.444,70C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	33.120,60C	31.201,67	31.205,46	33.124,39C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	10.625,27C	10.625,27	10.625,27	10.625,27C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	7.576,16C	7.576,16	7.572,37	7.572,37C
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	656.783,54C	48.178,02	12.000,03	620.605,55C
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	48.177,99C	48.178,02	0,03	0,00
20056	2.1.01.01.030.0006	Consultoria especializada(art. 31, II, ICVM 472)	480.000,00C	0,00	12.000,00	492.000,00C
50276	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	4.285,12C	1.850,00	925,00	3.360,12C
50277	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	4.285,12C	1.850,00	925,00	3.360,12C
50278	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	1.993,89C	1.850,00	925,00	1.068,89C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	1.993,89C	1.850,00	925,00	1.068,89C
50282	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	2.291,23C	0,00	0,00	2.291,23C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	2.291,23C	0,00	0,00	2.291,23C
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	2.837.142,90C	2.803.627,50	1.904.241,32	1.937.756,72C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.837.142,90C	2.803.627,50	1.904.241,32	1.937.756,72C
50323	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.837.142,90C	2.803.627,50	1.904.241,32	1.937.756,72C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.735.551,40C	2.735.551,40	1.860.174,71	1.860.174,71C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	38.217,56C	0,00	140,00	38.357,56C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	63.373,94C	68.076,10	43.926,61	39.224,45C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50328	2.1.31	Outras contas	3.803.348,92C	3.064.948,14	2.998.073,92	3.736.474,70C
50329	2.1.31.01	Outras contas	3.803.348,92C	3.064.948,14	2.998.073,92	3.736.474,70C
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	3.536.552,56C	3.064.948,14	2.998.073,92	3.469.678,34C
20911	2.1.31.01.001.0001	Contas a Pagar - IPTU	3.195.444,56C	0,00	0,00	3.195.444,56C
20912	2.1.31.01.001.0002	Aliansce Shopping Centers	338.083,01C	3.064.948,14	2.996.459,63	269.594,50C
20914	2.1.31.01.001.0004	Outras contas a pagar	3.024,99C	0,00	1.614,29	4.639,28C
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
50428	2.5	Patrimonio liquido	537.595.812,30C	1.904.101,32	660.787,02	536.352.498,00C
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
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	333.911.784,03C	1.904.101,32	660.787,02	332.668.469,73C
50455	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	334.687.374,89C	0,00	0,00	334.687.374,89C
50456	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	334.687.374,89C	0,00	0,00	334.687.374,89C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	355.194.661,11C	0,00	0,00	355.194.661,11C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	336.532.973,91D	0,00	0,00	336.532.973,91D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	316.025.687,69C	0,00	0,00	316.025.687,69C
50460	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	775.590,86D	1.904.101,32	660.787,02	2.018.905,16D
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	775.590,86D	1.904.101,32	660.787,02	2.018.905,16D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.528.957,46C	0,00	660.787,02	10.189.744,48C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.304.548,32D	1.904.101,32	0,00	12.208.649,64D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50465	3	Resultado do periodo	0,00	4.669.564,03	4.669.564,03	0,00
50466	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	9.748.919,04C	3.819.158,10	4.585.877,46	10.515.638,40C
50467	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	9.748.919,04C	3.819.158,10	4.585.877,46	10.515.638,40C
50468	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	14.948.294,35C	1.695.630,24	4.550.729,20	17.803.393,31C
50469	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	14.913.694,35C	1.695.630,24	4.547.729,20	17.765.793,31C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	10.312.139,04C	0,00	2.445.335,72	12.757.474,76C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	619.962,95C	0,00	169.990,70	789.953,65C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	2.205.618,14C	0,00	626.325,69	2.831.943,83C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	4.300.338,89C	0,00	1.306.077,09	5.606.415,98C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	2.524.364,67D	1.695.630,24	0,00	4.219.994,91D
50483	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	34.600,00C	0,00	3.000,00	37.600,00C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	34.600,00C	0,00	3.000,00	37.600,00C
50488	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	194.843,93D	18.500,00	0,00	213.343,93D
50489	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	194.843,93D	18.500,00	0,00	213.343,93D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	194.843,93D	18.500,00	0,00	213.343,93D
50502	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	229.102,40C	0,00	35.148,26	264.250,66C
50503	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	229.102,40C	0,00	35.148,26	264.250,66C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	229.102,40C	0,00	31.152,37	260.254,77C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	3.995,89	3.995,89C
50509	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	5.233.633,78D	2.105.027,86	0,00	7.338.661,64D
50510	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	5.233.633,78D	2.105.027,86	0,00	7.338.661,64D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	634.502,66D	233.406,64	0,00	867.909,30D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	2.856,22D	713,20	0,00	3.569,42D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU - Lojas vagas e Contratual	947.448,93D	429.472,29	0,00	1.376.921,22D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio - Lojas vagas e Contratual	2.224.267,80D	614.557,76	0,00	2.838.825,56D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	280.053,65D	93.298,09	0,00	373.351,74D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia - Condominio	0,00	451.751,83	0,00	451.751,83D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	50.100,56D	15.114,49	0,00	65.215,05D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	543.421,02D	91.569,14	0,00	634.990,16D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	494.775,59D	119.786,71	0,00	614.562,30D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	56.207,35D	55.357,71	0,00	111.565,06D
50594	3.2	Resultado liquido de outras atividades	219.961,58D	189.618,91	83.686,57	325.893,92D
50595	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	368.996,96C	0,00	83.686,57	452.683,53C
50596	3.2.01.01	Receitas financeiras	368.996,96C	0,00	83.686,57	452.683,53C
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	368.996,96C	0,00	83.686,57	452.683,53C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	368.996,96C	0,00	83.686,57	452.683,53C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	588.958,54D	189.618,91	0,00	778.577,45D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	588.958,54D	189.618,91	0,00	778.577,45D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	12.309,11D	7.077,80	0,00	19.386,91D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	124,02D	0,00	0,00	124,02D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	53,27D	27,49	0,00	80,76D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	11.704,43D	5.364,97	0,00	17.069,40D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	427,39D	1.685,34	0,00	2.112,73D
50651	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	420.451,87D	105.112,97	0,00	525.564,84D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	124.682,79D	31.205,46	0,00	155.888,25D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	42.501,08D	10.625,27	0,00	53.126,35D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	30.428,52D	7.572,37	0,00	38.000,89D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	222.839,48D	55.709,87	0,00	278.549,35D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	11.149,08D	19.243,91	0,00	30.392,99D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.147,52D	1.036,88	0,00	5.184,40D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.143,56D	882,98	0,00	6.026,54D
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	1.858,00D	458,50	0,00	2.316,50D
50664	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	99.899,12D	22.121,24	0,00	122.020,36D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	44.699,12D	10.121,21	0,00	54.820,33D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,03	0,00	0,03D
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
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
50673	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	45.149,36D	36.062,99	0,00	81.212,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	45.149,36D	36.062,99	0,00	81.212,35D
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	9.528.957,46D	660.787,02	0,00	10.189.744,48D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	9.528.957,46D	660.787,02	0,00	10.189.744,48D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	9.528.957,46D	660.787,02	0,00	10.189.744,48D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	9.528.957,46D	660.787,02	0,00	10.189.744,48D