

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	545.132.659,71D	32.201.278,75	33.026.141,91	544.307.796,55D
50001	1.1	Circulante	17.152.407,08D	31.458.578,75	33.026.141,91	15.584.843,92D
50002	1.1.01	Disponibilidades	10.720.212,14D	25.176.671,42	27.814.430,68	8.082.452,88D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	10.720.212,14D	25.176.671,42	27.814.430,68	8.082.452,88D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	583.353,47D	21.810.247,59	21.537.170,24	856.430,82D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	703,13D	0,00	11,65	691,48D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	200.685,03D	5.894.076,73	5.330.824,58	763.937,18D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	376.413,62D	2.388.170,86	2.677.612,45	86.972,03D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	8.264.000,00	8.264.000,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	5.551,69D	5.264.000,00	5.264.721,56	4.830,13D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	10.136.858,67D	3.366.423,83	6.277.260,44	7.226.022,06D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau SOBERANO SIMPLES FIC	1.197.472,89D	309.942,45	1.002.401,58	505.013,76D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	8.939.385,78D	3.056.481,38	5.274.858,86	6.721.008,30D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.411.896,71D	6.267.729,89	5.193.582,36	7.486.044,24D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.411.896,71D	6.267.729,89	5.193.582,36	7.486.044,24D
50059	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.431.406,77D	5.791.329,66	4.431.406,78	5.791.329,65D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.184.398,90D	4.567.283,95	3.184.398,91	4.567.283,94D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.247.007,87D	1.224.045,71	1.247.007,87	1.224.045,71D
50070	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.980.489,94D	476.400,23	762.175,58	1.694.714,59D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	22.734.239,56D	476.400,23	563.001,94	22.647.637,85D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	20.753.749,62C	0,00	199.173,64	20.952.923,26C
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	13.260,44	13.260,44	0,00
50109	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	13.260,44	13.260,44	0,00
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	13.260,44	13.260,44	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	13.260,44	13.260,44	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	4.409,93D	917,00	4.868,43	458,50D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.409,93D	917,00	4.868,43	458,50D
50131	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.409,93D	917,00	4.868,43	458,50D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.373,08D	0,00	3.373,08	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	1.036,85D	0,00	1.036,85	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	458,50	458,50D
50136	1.2	Nao circulante	527.980.252,63D	742.700,00	0,00	528.722.952,63D
50177	1.2.30	Outros valores a receber	781.352,63D	0,00	0,00	781.352,63D
50178	1.2.30.01	Outros valores a receber	781.352,63D	0,00	0,00	781.352,63D
50181	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	781.352,63D	0,00	0,00	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
12837	1.2.30.01.002.0023	Deposito Judicial - Proc 0001268-10.2021.8.19.0209 - Droq	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
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	742.700,00	0,00	527.941.600,00D
50204	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	527.198.900,00D	742.700,00	0,00	527.941.600,00D
50205	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	527.198.900,00D	742.700,00	0,00	527.941.600,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Via Parque	71.082.145,83D	655.769,89	0,00	71.737.915,72D
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	86.930,11	0,00	316.112.617,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50239	2	Passivo	545.132.659,71C	7.626.838,48	6.801.975,32	544.307.796,55C
50240	2.1	Circulante	7.598.330,99C	6.366.771,43	4.829.459,21	6.061.018,77C
50241	2.1.01	Fornecedores	233.718,52C	110.612,97	194.355,97	317.461,52C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	233.718,52C	110.612,97	194.355,97	317.461,52C
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	105.112,97C	105.112,97	105.112,97	105.112,97C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	31.135,94C	31.135,94	31.142,26	31.142,26C
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	7.641,89C	7.641,89	7.635,57	7.635,57C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	55.709,87C	55.709,87	55.709,87	55.709,87C
50249	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	917,00	917,00C
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	0,00	0,00	917,00	917,00C
50257	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	128.605,55C	5.500,00	88.326,00	211.431,55C
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	77.326,00	77.326,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00C
50276	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	5.859,52C	0,00	0,00	5.859,52C
50277	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	5.859,52C	0,00	0,00	5.859,52C
50278	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	543,30C	0,00	0,00	543,30C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	543,30C	0,00	0,00	543,30C
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	2.779.667,10C	2.741.850,11	1.260.204,25	1.298.021,24C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.779.667,10C	2.741.850,11	1.260.204,25	1.298.021,24C
50323	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.779.667,10C	2.741.850,11	1.260.204,25	1.298.021,24C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.682.066,96C	2.682.066,96	1.231.653,20	1.231.653,20C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	39.312,36C	0,00	137,20	39.449,56C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	58.287,78C	59.783,15	28.413,85	26.918,48C
50328	2.1.31	Outras contas	3.929.083,25C	3.514.308,35	3.374.898,99	3.789.673,89C
50329	2.1.31.01	Outras contas	3.929.083,25C	3.514.308,35	3.374.898,99	3.789.673,89C
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	3.662.286,89C	3.514.308,35	3.374.898,99	3.522.877,53C
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	466.842,33C	3.514.308,35	3.374.898,99	327.432,97C
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	537.534.328,72C	1.260.067,05	1.972.516,11	538.246.777,78C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	333.850.300,45C	1.260.067,05	1.972.516,11	334.562.749,51C
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	837.074,44D	1.260.067,05	1.972.516,11	124.625,38D
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	837.074,44D	1.260.067,05	1.972.516,11	124.625,38D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	31.308.636,08C	0,00	1.885.586,00	33.194.222,08C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	32.145.710,52D	1.260.067,05	0,00	33.405.777,57D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	86.930,11	86.930,11C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50465	3	Resultado do periodo	0,00	6.327.337,22	6.327.337,22	0,00
50466	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	31.434.325,07C	4.122.234,38	6.260.913,39	33.573.004,08C
50467	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	31.434.325,07C	4.122.234,38	6.260.913,39	33.573.004,08C
50468	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	46.181.350,74C	199.173,64	5.791.329,66	51.773.506,76C
50469	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	46.102.199,82C	199.173,64	5.791.329,66	51.694.355,84C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	26.965.657,90C	0,00	3.579.555,20	30.545.213,10C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	2.308.625,74C	0,00	315.883,54	2.624.509,28C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	6.501.336,46C	0,00	671.845,21	7.173.181,67C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	13.724.054,68C	0,00	1.224.045,71	14.948.100,39C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	3.397.474,96D	199.173,64	0,00	3.596.648,60D
50483	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	79.150,92C	0,00	0,00	79.150,92C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	79.150,92C	0,00	0,00	79.150,92C
50488	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	645.048,53D	2.169.050,00	339.730,20	2.474.368,33D
50489	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	645.048,53D	2.169.050,00	339.730,20	2.474.368,33D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	645.048,53D	2.169.050,00	339.730,20	2.474.368,33D
50498	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	86.930,11	86.930,11C
50499	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	86.930,11	86.930,11C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	86.930,11	86.930,11C
50502	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	3.121.395,06C	0,00	35.920,71	3.157.315,77C
50503	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	3.121.395,06C	0,00	35.920,71	3.157.315,77C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	717.399,17C	0,00	35.920,71	753.319,88C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	3.995,89C	0,00	0,00	3.995,89C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	2.400.000,00C	0,00	0,00	2.400.000,00C
50509	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	17.223.372,20D	1.754.010,74	7.002,71	18.970.380,23D
50510	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	17.223.372,20D	1.754.010,74	7.002,71	18.970.380,23D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	1.627.116,37D	63.538,59	0,00	1.690.654,96D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	7.953,48D	743,07	0,00	8.696,55D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU - Lojas vagas e Contratual	2.764.583,29D	404.333,85	0,00	3.168.917,14D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio - Lojas vagas e Contratual	7.437.304,29D	848.508,01	0,00	8.285.812,30D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	941.974,61D	90.507,27	0,00	1.032.481,88D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia - Condominio	1.375.715,51D	240.948,11	7.002,71	1.609.660,91D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	65.215,05D	0,00	0,00	65.215,05D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	1.423.602,83D	0,00	0,00	1.423.602,83D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	1.256.753,82D	104.947,52	0,00	1.361.701,34D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	323.152,94D	484,32	0,00	323.637,26D
50594	3.2	Resultado liquido de outras atividades	125.688,99D	232.586,73	66.423,83	291.851,89D
50595	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.013.812,62C	0,00	66.423,83	1.080.236,45C
50596	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.013.812,62C	0,00	66.423,83	1.080.236,45C
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.013.812,62C	0,00	66.423,83	1.080.236,45C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.013.812,62C	0,00	66.423,83	1.080.236,45C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.139.501,61D	232.586,73	0,00	1.372.088,34D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.571.501,61D	232.586,73	0,00	1.804.088,34D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	15.719,23D	798,47	0,00	16.517,70D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	159,12D	0,00	0,00	159,12D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	272,20D	18,37	0,00	290,57D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	2.988,58D	0,00	0,00	2.988,58D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	65,94D	0,00	0,00	65,94D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	2.253,81D	0,00	0,00	2.253,81D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	9.979,58D	780,10	0,00	10.759,68D
50651	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	1.156.242,65D	105.112,97	0,00	1.261.355,62D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	342.988,29D	31.142,26	0,00	374.130,55D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	116.877,97D	10.625,27	0,00	127.503,24D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	83.567,82D	7.635,57	0,00	91.203,39D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	612.808,57D	55.709,87	0,00	668.518,44D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	65.884,58D	7.664,77	0,00	73.549,35D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.405,68D	1.036,85	0,00	12.442,53D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	13.224,19D	1.879,34	0,00	15.103,53D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	37.104,21D	3.373,08	0,00	40.477,29D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa ANBIMA	4.150,50D	1.375,50	0,00	5.526,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50664	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	137.588,50D	107.245,45	0,00	244.833,95D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	130.388,47D	18.919,45	0,00	149.307,92D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,03D	77.326,00	0,00	77.326,03D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	7.200,00D	11.000,00	0,00	18.200,00D
50673	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	196.066,65D	11.765,07	0,00	207.831,72D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	196.066,65D	11.765,07	0,00	207.831,72D
50688	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	432.000,00C	0,00	0,00	432.000,00C
50689	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	432.000,00C	0,00	0,00	432.000,00C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	432.000,00C	0,00	0,00	432.000,00C
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	31.308.636,08D	1.972.516,11	0,00	33.281.152,19D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	31.308.636,08D	1.972.516,11	0,00	33.281.152,19D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	31.308.636,08D	1.972.516,11	0,00	33.281.152,19D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	31.308.636,08D	1.972.516,11	0,00	33.281.152,19D