

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	542.032.595,61D	19.638.002,54	18.582.141,90	543.088.456,25D
50001	1.1	Circulante	13.178.566,45D	19.638.002,54	18.582.141,90	14.234.427,09D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.034.489,98D	14.848.665,44	13.720.169,01	9.162.986,41D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.034.489,98D	14.848.665,44	13.720.169,01	9.162.986,41D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	322.678,85D	12.898.002,40	11.451.061,25	1.769.620,00D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	185,50D	1.900.000,00	1.900.011,65	173,85D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itaú cta 01560-1	229.713,69D	5.404.402,40	3.957.323,55	1.676.792,54D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itaú cta 07760-1	86.969,09D	0,00	0,00	86.969,09D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itaú cta 31880-7	0,00	3.746.800,00	3.746.800,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itaú cta 30620-6	5.810,57D	1.846.800,00	1.846.926,05	5.684,52D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.711.811,13D	1.950.663,04	2.269.107,76	7.393.366,41D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itaú SOBERANO SIMPLES FIC	470.646,94D	1.540,99	400.971,03	71.216,90D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itaú Soberano RF Simples LP FICFI	7.241.164,19D	1.949.122,05	1.868.136,73	7.322.149,51D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.118.997,74D	4.726.552,05	4.821.249,60	5.024.300,19D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.118.997,74D	4.726.552,05	4.821.249,60	5.024.300,19D
50059	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.114.168,99D	3.940.292,76	4.114.169,00	3.940.292,75D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.137.464,83D	2.897.965,04	3.137.464,84	2.897.965,03D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	976.704,16D	1.042.327,72	976.704,16	1.042.327,72D
50070	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.004.828,75D	786.259,29	707.080,60	1.084.007,44D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	24.879.758,23D	786.259,29	707.080,60	24.958.936,92D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	23.874.929,48C	0,00	0,00	23.874.929,48C
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	22.307,76	22.307,76	0,00
50109	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	22.307,76	22.307,76	0,00
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	22.307,76	22.307,76	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	22.307,76	22.307,76	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.190,43D	40.477,29	18.415,53	31.252,19D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.190,43D	40.477,29	18.415,53	31.252,19D
50131	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.190,43D	40.477,29	18.415,53	31.252,19D
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	8.731,93D	0,00	1.091,48	7.640,45D
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	528.854.029,16D	0,00	0,00	528.854.029,16D
50177	1.2.30	Outros valores a receber	912.429,16D	0,00	0,00	912.429,16D
50178	1.2.30.01	Outros valores a receber	912.429,16D	0,00	0,00	912.429,16D
50181	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	912.429,16D	0,00	0,00	912.429,16D
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 - Amé	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 - 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
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
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
12847	1.2.30.01.002.0034	Deposito Judicial - Proc 0800695-31.2024.8.19.0209 - Veh	13.071,39D	0,00	0,00	13.071,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12848	1.2.30.01.002.0035	Deposito Judicial - Proc 0002019-31.2020.8.19.0209 Cond	210.655,00D	0,00	0,00	210.655,00D
12849	1.2.30.01.002.0036	Deposito Judicial - Proc 0014186-46.2021.8.19.0209 Ribeir	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
50196	1.2.50	Investimentos	527.941.600,00D	0,00	0,00	527.941.600,00D
50204	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	527.941.600,00D	0,00	0,00	527.941.600,00D
50205	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	527.941.600,00D	0,00	0,00	527.941.600,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Via Parque	71.737.915,72D	0,00	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	316.112.617,80D	0,00	0,00	316.112.617,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50239	2	Passivo	542.032.595,61C	7.240.169,14	8.296.029,78	543.088.456,25C
50240	2.1	Circulante	6.065.604,17C	5.700.087,19	5.673.801,82	6.039.318,80C
50241	2.1.01	Fornecedores	237.790,17C	109.212,09	105.937,63	234.515,71C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	237.790,17C	109.212,09	105.937,63	234.515,71C
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	105.937,63C	105.937,63	105.937,63	105.937,63C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	31.220,17C	31.220,17	31.207,53	31.207,53C
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	7.945,25C	7.945,25	7.957,89	7.957,89C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	56.146,94C	56.146,94	56.146,94	56.146,94C
50249	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	3.246,99C	3.274,46	0,00	27,47D
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.246,99C	3.274,46	0,00	27,47D
50257	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	128.605,55C	0,00	0,00	128.605,55C
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	128.605,55C	0,00	0,00	128.605,55C
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	1.719.332,27C	1.680.658,13	1.540.165,95	1.578.840,09C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.719.332,27C	1.680.658,13	1.540.165,95	1.578.840,09C
50323	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.719.332,27C	1.680.658,13	1.540.165,95	1.578.840,09C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.653.201,42C	1.653.201,42	1.523.015,85	1.523.015,85C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	39.910,16C	0,00	84,00	39.994,16C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	26.220,69C	27.456,71	17.066,10	15.830,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50328	2.1.31	Outras contas	3.452.619,61C	3.910.216,97	4.027.698,24	3.570.100,88C
50329	2.1.31.01	Outras contas	3.452.619,61C	3.910.216,97	4.027.698,24	3.570.100,88C
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	3.185.823,25C	3.910.216,97	4.027.698,24	3.303.304,52C
20911	2.1.31.01.001.0001	Contas a Pagar - IPTU	2.781.245,56C	0,00	0,00	2.781.245,56C
20912	2.1.31.01.001.0002	Aliansce Shopping Centers	404.577,69C	3.910.216,97	4.027.698,24	522.058,96C
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	535.966.991,44C	1.540.081,95	2.622.227,96	537.049.137,45C
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 (prejuízo) acumulado	332.282.963,17C	1.540.081,95	2.622.227,96	333.365.109,18C
50455	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	334.562.749,51C	0,00	0,00	334.562.749,51C
50456	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	334.562.749,51C	0,00	0,00	334.562.749,51C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	388.388.883,19C	0,00	0,00	388.388.883,19C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	369.938.751,48D	0,00	0,00	369.938.751,48D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	316.112.617,80C	0,00	0,00	316.112.617,80C
50460	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.279.786,34D	1.540.081,95	2.622.227,96	1.197.640,33D
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.279.786,34D	1.540.081,95	2.622.227,96	1.197.640,33D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	7.352.726,22C	0,00	2.622.227,96	9.974.954,18C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.632.512,56D	1.540.081,95	0,00	11.172.594,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50465	3	Resultado do periodo	0,00	4.842.886,62	4.842.886,62	0,00
50466	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.682.066,34C	2.060.684,87	4.792.223,58	10.413.605,05C
50467	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	7.682.066,34C	2.060.684,87	4.792.223,58	10.413.605,05C
50468	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	13.788.172,75C	0,00	3.944.959,49	17.733.132,24C
50469	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	13.782.172,47C	0,00	3.940.292,76	17.722.465,23C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	9.615.975,54C	0,00	2.125.512,98	11.741.488,52C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	867.607,64C	0,00	198.738,33	1.066.345,97C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	2.017.971,27C	0,00	573.713,73	2.591.685,00C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	4.202.624,24C	0,00	1.042.327,72	5.244.951,96C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	2.922.006,22D	0,00	0,00	2.922.006,22D
50483	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	6.000,28C	0,00	4.666,73	10.667,01C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	6.000,28C	0,00	4.666,73	10.667,01C
50502	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	80.156,04C	0,00	847.264,09	927.420,13C
50503	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	80.156,04C	0,00	847.264,09	927.420,13C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	80.156,04C	0,00	847.264,09	927.420,13C
50509	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	6.186.262,45D	2.060.684,87	0,00	8.246.947,32D
50510	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	6.186.262,45D	2.060.684,87	0,00	8.246.947,32D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	248.500,54D	58.946,76	0,00	307.447,30D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	2.944,51D	824,94	0,00	3.769,45D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU - Lojas vagas e Contratual	1.067.546,12D	522.642,44	0,00	1.590.188,56D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio - Lojas vagas e Contratual	3.243.997,34D	833.567,98	0,00	4.077.565,32D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	97.079,46D	19.608,90	0,00	116.688,36D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia - Condominio	757.648,81D	514.833,24	0,00	1.272.482,05D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	457.906,35D	71.024,29	0,00	528.930,64D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	200.534,21D	31.743,19	0,00	232.277,40D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	1.820,04D	0,00	0,00	1.820,04D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	108.285,07D	7.493,13	0,00	115.778,20D
50594	3.2	Resultado liquido de outras atividades	329.340,12D	159.973,79	50.663,04	438.650,87D
50595	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	231.965,89C	0,00	50.663,04	282.628,93C
50596	3.2.01.01	Receitas financeiras	231.965,89C	0,00	50.663,04	282.628,93C
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	231.965,89C	0,00	50.663,04	282.628,93C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	231.965,89C	0,00	50.663,04	282.628,93C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	561.306,01D	159.973,79	0,00	721.279,80D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	561.306,08D	159.973,79	0,00	721.279,87D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.183,80D	13,61	0,00	1.197,41D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	76,87D	13,61	0,00	90,48D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	421,67D	0,00	0,00	421,67D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	685,26D	0,00	0,00	685,26D
50651	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	422.925,84D	105.937,63	0,00	528.863,47D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	124.889,98D	31.207,53	0,00	156.097,51D
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	31.384,09D	7.957,89	0,00	39.341,98D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	224.150,69D	56.146,94	0,00	280.297,63D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	16.027,93D	21.781,99	0,00	37.809,92D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.365,92D	1.091,48	0,00	5.457,40D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	9.828,01D	3.366,46	0,00	13.194,47D
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	1.834,00D	458,50	0,00	2.292,50D
50664	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	78.335,93D	11.168,82	0,00	89.504,75D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	64.784,91D	11.168,82	0,00	75.953,73D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	13.551,02D	0,00	0,00	13.551,02D
50673	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	42.832,58D	21.071,74	0,00	63.904,32D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	39.284,85D	21.071,74	0,00	60.356,59D
35307	3.2.10.01.015.0008	Impostos e Taxas	3.547,73D	0,00	0,00	3.547,73D
50688	3.2.10.02	Outras receitas operacionais	0,07C	0,00	0,00	0,07C
50689	3.2.10.02.001	Outras receitas operacionais	0,07C	0,00	0,00	0,07C
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	0,07C	0,00	0,00	0,07C
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	7.352.726,22D	2.622.227,96	0,00	9.974.954,18D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.352.726,22D	2.622.227,96	0,00	9.974.954,18D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.352.726,22D	2.622.227,96	0,00	9.974.954,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.352.726,22D	2.622.227,96	0,00	9.974.954,18D