

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>695.792.494,86D</b>	<b>57.200.157,48</b>	<b>72.635.237,32</b>	<b>680.357.415,02D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>51.068.690,01D</b>	<b>57.200.157,48</b>	<b>72.635.237,32</b>	<b>35.633.610,17D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>11.014.953,00D</b>	<b>51.314.291,99</b>	<b>59.396.352,05</b>	<b>2.932.892,94D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>11.014.953,00D</b>	<b>51.314.291,99</b>	<b>59.396.352,05</b>	<b>2.932.892,94D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>2.711,83D</b>	<b>38.351.587,03</b>	<b>38.349.788,08</b>	<b>4.510,78D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	1.596,76D	4.223.306,25	4.223.358,27	1.544,74D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	1.115,07D	34.128.280,78	34.126.429,81	2.966,04D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>11.012.241,17D</b>	<b>12.962.704,96</b>	<b>21.046.563,97</b>	<b>2.928.382,16D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	11.012.241,17D	12.962.704,96	21.046.563,97	2.928.382,16D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>5.619.433,89D</b>	<b>4.885.923,50</b>	<b>4.359.924,17</b>	<b>6.145.433,22D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>5.619.433,89D</b>	<b>4.885.923,50</b>	<b>4.359.924,17</b>	<b>6.145.433,22D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>4.340.656,45D</b>	<b>4.140.373,45</b>	<b>4.348.257,50</b>	<b>4.132.772,40D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.340.656,45D	4.140.373,45	4.348.257,50	4.132.772,40D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>945.444,14D</b>	<b>145.550,05</b>	<b>11.666,67</b>	<b>1.079.327,52D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	1.837.335,78D	145.550,05	11.666,67	1.971.219,16D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	891.891,64C	0,00	0,00	891.891,64C
<b>50090</b>	<b>1.1.35.01.100</b>	<b>Res sperata a receber</b>	<b>333.333,30D</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.333,30D</b>
11400	1.1.35.01.100.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	333.333,30D	0,00	0,00	333.333,30D
11401	1.1.35.01.100.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
<b>50100</b>	<b>1.1.40</b>	<b>Contas a receber por venda de imoveis</b>	<b>34.370.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.865.000,00</b>	<b>25.505.000,00D</b>
<b>50101</b>	<b>1.1.40.01</b>	<b>Vendas de imoveis a receber</b>	<b>34.370.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.865.000,00</b>	<b>25.505.000,00D</b>
<b>50102</b>	<b>1.1.40.01.001</b>	<b>Venda de imoveis a receber</b>	<b>34.370.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.865.000,00</b>	<b>25.505.000,00D</b>
11500	1.1.40.01.001.0001	SCH Gestão de Imóveis Ltda	4.770.000,00D	0,00	265.000,00	4.505.000,00D
11501	1.1.40.01.001.0002	RELUP 3 Empreendimento Imobiliários LTDA-EPP	29.600.000,00D	0,00	8.600.000,00	21.000.000,00D
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>7.563,97</b>	<b>7.563,97</b>	<b>0,00</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>7.563,97</b>	<b>7.563,97</b>	<b>0,00</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>7.563,97</b>	<b>7.563,97</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	7.563,97	7.563,97	0,00

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50118</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>58.450,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.450,99D</b>
<b>50119</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>58.450,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.450,99D</b>
<b>50120</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>58.450,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.450,99D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	58.450,99D	0,00	0,00	58.450,99D
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>5.852,13D</b>	<b>992.378,02</b>	<b>6.397,13</b>	<b>991.833,02D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>5.852,13D</b>	<b>992.378,02</b>	<b>6.397,13</b>	<b>991.833,02D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>5.852,13D</b>	<b>1.090,00</b>	<b>6.397,13</b>	<b>545,00D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.012,32D	0,00	5.012,32	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	839,81D	0,00	839,81	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.090,00	545,00	545,00D
<b>50142</b>	<b>1.1.60.01.002</b>	<b>Custos a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>991.288,02</b>	<b>0,00</b>	<b>991.288,02D</b>
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	0,00	991.288,02	0,00	991.288,02D
<b>50144</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>644.723.804,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.723.804,85D</b>
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>644.723.804,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.723.804,85D</b>
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>644.723.804,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.723.804,85D</b>
<b>50210</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>644.723.804,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.723.804,85D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	61.347.806,57D	0,00	0,00	61.347.806,57D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	583.375.998,28D	0,00	0,00	583.375.998,28D

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50241</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>695.792.494,86C</b>	<b>40.183.401,83</b>	<b>24.748.321,99</b>	<b>680.357.415,02C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>808.421,48C</b>	<b>20.185.364,10</b>	<b>20.152.440,91</b>	<b>775.498,29C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>663.171,52C</b>	<b>252.076,37</b>	<b>148.278,18</b>	<b>559.373,33C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>63.171,52C</b>	<b>62.076,37</b>	<b>148.278,18</b>	<b>149.373,33C</b>
<b>50245</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>63.171,52C</b>	<b>62.076,37</b>	<b>62.203,29</b>	<b>63.298,44C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	57.095,15C	56.000,00	56.126,92	57.222,07C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.609,67C	3.609,67	3.609,67	3.609,67C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.466,70C	2.466,70	2.466,70	2.466,70C
<b>50259</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.074,89</b>	<b>86.074,89C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	24.009,42	24.009,42C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	0,00	62.065,47	62.065,47C
<b>50268</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>600.000,00C</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00C</b>
<b>50278</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>600.000,00C</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00C</b>
20401	2.1.01.02.010.0001	Dookas Empreendimentos Imobiliários Ltda	600.000,00C	190.000,00	0,00	410.000,00C
<b>50281</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>250,00C</b>	<b>250,00</b>	<b>11.125,00</b>	<b>11.125,00C</b>
<b>50282</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>250,00C</b>	<b>250,00</b>	<b>11.125,00</b>	<b>11.125,00C</b>
<b>50283</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>	<b>250,00C</b>	<b>250,00</b>	<b>11.125,00</b>	<b>11.125,00C</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	250,00C	250,00	11.125,00	11.125,00C
<b>50330</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>19.929.704,40</b>	<b>19.929.704,40</b>	<b>0,00</b>
<b>50331</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>19.929.704,40</b>	<b>19.929.704,40</b>	<b>0,00</b>
<b>50332</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>19.929.704,40</b>	<b>19.929.704,40</b>	<b>0,00</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	19.929.704,40	19.929.704,40	0,00
<b>50337</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>105.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00C</b>
<b>50338</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>105.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00C</b>
<b>50339</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>105.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00C</b>
20913	2.1.31.01.001.0003	Deposito Caução	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
<b>50367</b>	<b>2.1.50</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>39.999,96C</b>	<b>3.333,33</b>	<b>63.333,33</b>	<b>99.999,96C</b>
<b>50368</b>	<b>2.1.50.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>39.999,96C</b>	<b>3.333,33</b>	<b>63.333,33</b>	<b>99.999,96C</b>
<b>50369</b>	<b>2.1.50.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>39.999,96C</b>	<b>3.333,33</b>	<b>63.333,33</b>	<b>99.999,96C</b>

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21601	2.1.50.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	39.999,96C	3.333,33	3.333,33	39.999,96C
21602	2.1.50.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
<b>50375</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>343.333,38C</b>	<b>68.333,33</b>	<b>600.000,00</b>	<b>875.000,05C</b>
<b>50428</b>	<b>2.2.35</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>343.333,38C</b>	<b>68.333,33</b>	<b>600.000,00</b>	<b>875.000,05C</b>
<b>50429</b>	<b>2.2.35.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>343.333,38C</b>	<b>68.333,33</b>	<b>600.000,00</b>	<b>875.000,05C</b>
<b>50430</b>	<b>2.2.35.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>343.333,38C</b>	<b>68.333,33</b>	<b>600.000,00</b>	<b>875.000,05C</b>
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	343.333,38C	3.333,33	0,00	340.000,05C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	0,00	65.000,00	600.000,00	535.000,00C
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>694.640.740,00C</b>	<b>19.929.704,40</b>	<b>3.995.881,08</b>	<b>678.706.916,68C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>62.554.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.554.000,00C</b>
<b>50434</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>62.554.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.554.000,00C</b>
<b>50435</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>62.554.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.554.000,00C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º Emissão	62.554.000,00C	0,00	0,00	62.554.000,00C
<b>50457</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>632.086.740,00C</b>	<b>19.929.704,40</b>	<b>3.995.881,08</b>	<b>616.152.916,68C</b>
<b>50458</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>694.946.611,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.946.611,08C</b>
<b>50459</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>694.946.611,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.946.611,08C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	101.828.299,16C	0,00	0,00	101.828.299,16C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	59.118.885,78D	0,00	0,00	59.118.885,78D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	652.237.197,70C	0,00	0,00	652.237.197,70C
<b>50463</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>62.859.871,08D</b>	<b>19.929.704,40</b>	<b>3.995.881,08</b>	<b>78.793.694,40D</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>62.859.871,08D</b>	<b>19.929.704,40</b>	<b>3.995.881,08</b>	<b>78.793.694,40D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	46.623.895,94C	0,00	3.995.881,08	50.619.777,02C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	40.622.567,60D	19.929.704,40	0,00	60.552.272,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	68.861.199,42D	0,00	0,00	68.861.199,42D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50468</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.479.837,78</b>	<b>4.479.837,78</b>	<b>0,00</b>
<b>50469</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>21.399.056,80D</b>	<b>316.743,53</b>	<b>4.441.120,44</b>	<b>17.274.679,89D</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>21.399.056,80D</b>	<b>316.743,53</b>	<b>4.441.120,44</b>	<b>17.274.679,89D</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>49.262.625,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.433.519,39</b>	<b>53.696.144,56C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>49.192.708,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425.186,06</b>	<b>53.617.894,57C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	50.084.600,15C	0,00	4.425.186,06	54.509.786,21C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	891.891,64D	0,00	0,00	891.891,64D
<b>50487</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>69.916,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>78.249,99C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	69.916,66C	0,00	8.333,33	78.249,99C
<b>50492</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>165.982,58D</b>	<b>762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.744,58D</b>
<b>50493</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>165.982,58D</b>	<b>762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.744,58D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	165.982,58D	762,00	0,00	166.744,58D
<b>50495</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>Receita liquida de Venda de propriedade para inves</b>	<b>10.750.420,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.750.420,00C</b>
<b>50496</b>	<b>3.1.01.05.001</b>	<b>Receita bruta de Venda de propriedade para investi</b>	<b>45.300.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.300.000,00C</b>
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	45.300.000,00C	0,00	0,00	45.300.000,00C
<b>50499</b>	<b>3.1.01.05.005</b>	<b>Custo de propriedades para investimentos vendidas</b>	<b>34.549.580,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.549.580,00D</b>
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	34.549.580,00D	0,00	0,00	34.549.580,00D
<b>50502</b>	<b>3.1.01.10</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>68.861.199,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.861.199,42D</b>
<b>50503</b>	<b>3.1.01.10.001</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>68.861.199,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.861.199,42D</b>
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	68.861.199,42D	0,00	0,00	68.861.199,42D
<b>50506</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.601,05</b>	<b>7.601,05C</b>
<b>50507</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.601,05</b>	<b>7.601,05C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	7.601,05	7.601,05C
<b>50516</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>12.384.919,97D</b>	<b>315.981,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700.901,50D</b>
<b>50517</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>12.384.919,97D</b>	<b>315.981,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700.901,50D</b>
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	621.846,05D	32.500,00	0,00	654.346,05D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	11.098.387,99D	283.481,53	0,00	11.381.869,52D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	52.294,08D	0,00	0,00	52.294,08D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	601,85D	0,00	0,00	601,85D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	11.790,00D	0,00	0,00	11.790,00D
30363	3.1.01.20.001.0039	Comissoes sobre vendas	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>838.246,68D</b>	<b>167.213,17</b>	<b>38.717,34</b>	<b>966.742,51D</b>
<b>50609</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>55.473,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.716,28</b>	<b>94.190,03C</b>
<b>50610</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>55.473,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.716,28</b>	<b>94.190,03C</b>
<b>50611</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>54.879,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.704,96</b>	<b>92.584,28C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	54.879,32C	0,00	37.704,96	92.584,28C
<b>50616</b>	<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>	<b>594,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,32</b>	<b>1.605,75C</b>
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	594,43C	0,00	1.011,32	1.605,75C
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>893.720,43D</b>	<b>167.213,17</b>	<b>1,06</b>	<b>1.060.932,54D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>906.384,86D</b>	<b>167.213,17</b>	<b>1,06</b>	<b>1.073.596,97D</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>49.554,97D</b>	<b>572,81</b>	<b>1,06</b>	<b>50.126,72D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	547,02D	0,00	0,00	547,02D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.699,28D	572,81	1,06	4.271,03D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	287,84D	0,00	0,00	287,84D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	37,56D	0,00	0,00	37,56D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	44.983,27D	0,00	0,00	44.983,27D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>691.560,46D</b>	<b>62.203,29</b>	<b>0,00</b>	<b>753.763,75D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	623.660,98D	56.126,92	0,00	679.787,90D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	39.706,37D	3.609,67	0,00	43.316,04D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	28.193,11D	2.466,70	0,00	30.659,81D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>70.077,86D</b>	<b>6.549,13</b>	<b>0,00</b>	<b>76.626,99D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.237,36D	839,81	0,00	10.077,17D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.345,06D	152,00	0,00	1.497,06D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	55.135,44D	5.012,32	0,00	60.147,76D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.360,00D	545,00	0,00	4.905,00D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>82.533,91D</b>	<b>90.323,97</b>	<b>0,00</b>	<b>172.857,88D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	7.701,72D	4.249,08	0,00	11.950,80D

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	12.004,72D	24.009,42	0,00	36.014,14D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	762,00D	0,00	0,00	762,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	62.065,47D	62.065,47	0,00	124.130,94D
<b>50705</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>12.657,66D</b>	<b>7.563,97</b>	<b>0,00</b>	<b>20.221,63D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	12.657,66D	7.563,97	0,00	20.221,63D
<b>50723</b>	<b>3.2.10.02</b>	<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>12.664,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.664,43C</b>
<b>50724</b>	<b>3.2.10.02.001</b>	<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>12.664,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.664,43C</b>
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	12.664,43C	0,00	0,00	12.664,43C
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>22.237.303,48C</b>	<b>3.995.881,08</b>	<b>0,00</b>	<b>18.241.422,40C</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>22.237.303,48C</b>	<b>3.995.881,08</b>	<b>0,00</b>	<b>18.241.422,40C</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>22.237.303,48C</b>	<b>3.995.881,08</b>	<b>0,00</b>	<b>18.241.422,40C</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>22.237.303,48C</b>	<b>3.995.881,08</b>	<b>0,00</b>	<b>18.241.422,40C</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	22.237.303,48C	3.995.881,08	0,00	18.241.422,40C