

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>678.846.188,01D</b>	<b>69.737.782,27</b>	<b>49.749.871,93</b>	<b>698.834.098,35D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>34.122.383,16D</b>	<b>69.737.782,27</b>	<b>31.542.871,93</b>	<b>72.317.293,50D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>2.999.990,47D</b>	<b>25.490.802,04</b>	<b>23.407.098,29</b>	<b>5.083.694,22D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.999.990,47D</b>	<b>25.490.802,04</b>	<b>23.407.098,29</b>	<b>5.083.694,22D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>3.918,20D</b>	<b>17.798.118,25</b>	<b>17.797.395,98</b>	<b>4.640,47D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	1.400,72D	4.367.337,44	4.367.601,34	1.136,82D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	2.517,48D	13.430.780,81	13.429.794,64	3.503,65D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>2.996.072,27D</b>	<b>7.692.683,79</b>	<b>5.609.702,31</b>	<b>5.079.053,75D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	2.996.072,27D	7.692.683,79	5.609.702,31	5.079.053,75D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>6.261.522,10D</b>	<b>4.798.685,64</b>	<b>4.364.640,87</b>	<b>6.695.566,87D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>6.261.522,10D</b>	<b>4.798.685,64</b>	<b>4.364.640,87</b>	<b>6.695.566,87D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>4.214.139,97D</b>	<b>4.575.574,75</b>	<b>4.242.140,87</b>	<b>4.547.573,85D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.214.139,97D	4.575.574,75	4.242.140,87	4.547.573,85D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>1.247.382,15D</b>	<b>223.110,89</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.447.993,04D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.139.273,79D	223.110,89	22.500,00	2.339.884,68D
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>799.999,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>699.999,98D</b>
11400	1.1.35.01.100.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	199.999,98D	0,00	0,00	199.999,98D
11401	1.1.35.01.100.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	600.000,00D	0,00	100.000,00	500.000,00D
<b>50100</b>	<b>1.1.40</b>	<b>Contas a receber por venda de imoveis</b>	<b>23.490.000,00D</b>	<b>39.430.000,00</b>	<b>3.445.000,00</b>	<b>59.475.000,00D</b>
<b>50101</b>	<b>1.1.40.01</b>	<b>Vendas de imoveis a receber</b>	<b>23.490.000,00D</b>	<b>39.430.000,00</b>	<b>3.445.000,00</b>	<b>59.475.000,00D</b>
<b>50102</b>	<b>1.1.40.01.001</b>	<b>Venda de imoveis a receber</b>	<b>23.490.000,00D</b>	<b>39.430.000,00</b>	<b>3.445.000,00</b>	<b>59.475.000,00D</b>
11500	1.1.40.01.001.0001	SCH Gestão de Imóveis Ltda	4.240.000,00D	0,00	265.000,00	3.975.000,00D
11501	1.1.40.01.001.0002	RELUP 3 Empreendimento Imobiliários LTDA-EPP	19.250.000,00D	39.430.000,00	3.180.000,00	55.500.000,00D
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>3.201,27D</b>	<b>1.402,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.603,58D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>3.201,27D</b>	<b>1.402,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.603,58D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>3.201,27D</b>	<b>1.402,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.603,58D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	3.201,27D	1.402,31	0,00	4.603,58D

**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>50118</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>366.356,67D</b>	<b>5.474,22</b>	<b>318.854,12</b>	<b>52.976,77D</b>
<b>50119</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>366.356,67D</b>	<b>5.474,22</b>	<b>318.854,12</b>	<b>52.976,77D</b>
<b>50120</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>366.356,67D</b>	<b>5.474,22</b>	<b>318.854,12</b>	<b>52.976,77D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	58.450,99D	0,00	5.474,22	52.976,77D
11702	1.1.55.01.001.0003	Despesas com IPTU a recuperar	307.905,68D	5.474,22	313.379,90	0,00
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>1.001.312,65D</b>	<b>11.418,06</b>	<b>7.278,65</b>	<b>1.005.452,06D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>1.001.312,65D</b>	<b>11.418,06</b>	<b>7.278,65</b>	<b>1.005.452,06D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>10.024,63D</b>	<b>11.418,06</b>	<b>7.278,65</b>	<b>14.164,04D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.024,63D	0,00	5.012,31	5.012,32D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	0,00	10.328,06	1.721,34	8.606,72D
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>991.288,02D</b>	<b>0,00</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	991.288,02D	0,00	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>18.207.000,00</b>	<b>626.516.804,85D</b>
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>644.723.804,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.207.000,00</b>	<b>626.516.804,85D</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>18.207.000,00</b>	<b>626.516.804,85D</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>18.207.000,00</b>	<b>626.516.804,85D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	61.347.806,57D	0,00	1.495.717,40	59.852.089,17D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	583.375.998,28D	0,00	16.711.282,60	566.664.715,68D

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50241</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>678.846.188,01C</b>	<b>27.550.687,11</b>	<b>47.538.597,45</b>	<b>698.834.098,35C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>658.680,06C</b>	<b>5.470.193,38</b>	<b>5.433.422,67</b>	<b>621.909,35C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>450.303,14C</b>	<b>97.355,29</b>	<b>62.203,29</b>	<b>415.151,14C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>75.303,14C</b>	<b>62.355,29</b>	<b>62.203,29</b>	<b>75.151,14C</b>
<b>50245</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administração</b>	<b>63.298,44C</b>	<b>62.355,29</b>	<b>62.203,29</b>	<b>63.146,44C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administração	56.672,31C	55.577,16	55.425,16	56.520,31C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorários contabilidade	4.159,43C	4.159,43	4.159,43	4.159,43C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituração de cotas	2.466,70C	2.618,70	2.618,70	2.466,70C
<b>50259</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorários de serviços de terceiros</b>	<b>12.004,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004,70C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorários auditoria	12.004,70C	0,00	0,00	12.004,70C
<b>50268</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e serviços</b>	<b>375.000,00C</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00C</b>
<b>50278</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>375.000,00C</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00C</b>
20401	2.1.01.02.010.0001	Dookas Empreendimentos Imobiliários Ltda	375.000,00C	35.000,00	0,00	340.000,00C
<b>50281</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigações fiscais e previdenciárias</b>	<b>3.376,96C</b>	<b>3.626,96</b>	<b>2.008,25</b>	<b>1.758,25C</b>
<b>50282</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigações fiscais e previdenciárias a recolher</b>	<b>3.376,96C</b>	<b>3.626,96</b>	<b>2.008,25</b>	<b>1.758,25C</b>
<b>50283</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigações fiscais a recolher</b>	<b>3.376,96C</b>	<b>3.626,96</b>	<b>2.008,25</b>	<b>1.758,25C</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.376,96C	3.626,96	2.008,25	1.758,25C
<b>50330</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360.877,80</b>	<b>5.360.877,80</b>	<b>0,00</b>
<b>50331</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360.877,80</b>	<b>5.360.877,80</b>	<b>0,00</b>
<b>50332</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuição de resultados e amortizações</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360.877,80</b>	<b>5.360.877,80</b>	<b>0,00</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuição de resultados	0,00	5.360.877,80	5.360.877,80	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>99.999,96C</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>99.999,96C</b>
<b>50368</b>	<b>2.1.50.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>99.999,96C</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</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>99.999,96C</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>99.999,96C</b>
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

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21602	2.1.50.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	60.000,00C	5.000,00	5.000,00	60.000,00C
<b>50375</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>866.666,72C</b>	<b>8.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>858.333,39C</b>
<b>50428</b>	<b>2.2.35</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>866.666,72C</b>	<b>8.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>858.333,39C</b>
<b>50429</b>	<b>2.2.35.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>866.666,72C</b>	<b>8.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>858.333,39C</b>
<b>50430</b>	<b>2.2.35.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>866.666,72C</b>	<b>8.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>858.333,39C</b>
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	336.666,72C	3.333,33	0,00	333.333,39C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	530.000,00C	5.000,00	0,00	525.000,00C
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>677.320.841,23C</b>	<b>22.072.160,40</b>	<b>42.105.174,78</b>	<b>697.353.855,61C</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>614.766.841,23C</b>	<b>22.072.160,40</b>	<b>42.105.174,78</b>	<b>634.799.855,61C</b>
<b>50458</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>616.152.916,68C</b>	<b>16.711.282,60</b>	<b>16.711.282,60</b>	<b>616.152.916,68C</b>
<b>50459</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>616.152.916,68C</b>	<b>16.711.282,60</b>	<b>16.711.282,60</b>	<b>616.152.916,68C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	152.448.076,18C	0,00	16.711.282,60	169.159.358,78C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	119.671.157,78D	0,00	0,00	119.671.157,78D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	583.375.998,28C	16.711.282,60	0,00	566.664.715,68C
<b>50463</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.386.075,45D</b>	<b>5.360.877,80</b>	<b>25.393.892,18</b>	<b>18.646.938,93C</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.386.075,45D</b>	<b>5.360.877,80</b>	<b>25.393.892,18</b>	<b>18.646.938,93C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.746.808,55C	0,00	25.393.892,18	33.140.700,73C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.132.884,00D	5.360.877,80	0,00	14.493.761,80D

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50468</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>44.243.917,63</b>	<b>44.243.917,63</b>	<b>0,00</b>
<b>50469</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>7.804.509,38C</b>	<b>18.716.478,90</b>	<b>44.237.983,84</b>	<b>33.326.014,32C</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>7.804.509,38C</b>	<b>18.716.478,90</b>	<b>44.237.983,84</b>	<b>33.326.014,32C</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>7.897.212,87C</b>	<b>301.567,39</b>	<b>4.791.869,54</b>	<b>12.387.515,02C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>7.888.879,54C</b>	<b>301.567,39</b>	<b>4.783.536,21</b>	<b>12.370.848,36C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	8.618.736,59C	0,00	4.783.536,21	13.402.272,80C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	729.857,05D	301.567,39	0,00	1.031.424,44D
<b>50487</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>8.333,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>16.666,66C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	8.333,33C	0,00	8.333,33	16.666,66C
<b>50492</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>0,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.800,00D</b>
<b>50493</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>0,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.800,00D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00D
<b>50495</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>Receita liquida de Venda de propriedade para inves</b>	<b>0,00</b>	<b>18.207.000,00</b>	<b>39.430.000,00</b>	<b>21.223.000,00C</b>
<b>50496</b>	<b>3.1.01.05.001</b>	<b>Receita bruta de Venda de propriedade para investi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.430.000,00</b>	<b>39.430.000,00C</b>
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	0,00	0,00	39.430.000,00	39.430.000,00C
<b>50499</b>	<b>3.1.01.05.005</b>	<b>Custo de propriedades para investimentos vendidas</b>	<b>0,00</b>	<b>18.207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.207.000,00D</b>
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	0,00	18.207.000,00	0,00	18.207.000,00D
<b>50506</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>3.330,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.114,30</b>	<b>19.445,13C</b>
<b>50507</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>3.330,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.114,30</b>	<b>19.445,13C</b>
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	3.330,83C	0,00	16.114,30	19.445,13C
<b>50516</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>96.034,32D</b>	<b>107.111,51</b>	<b>0,00</b>	<b>203.145,83D</b>
<b>50517</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>96.034,32D</b>	<b>107.111,51</b>	<b>0,00</b>	<b>203.145,83D</b>
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	63.495,09D	106.946,44	0,00	170.441,53D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variacão monetária passiva	39,23D	165,07	0,00	204,30D
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>57.700,83D</b>	<b>133.546,55</b>	<b>5.933,79</b>	<b>185.313,59D</b>
<b>50609</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>12.191,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.933,79</b>	<b>18.125,17C</b>
<b>50610</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>12.191,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.933,79</b>	<b>18.125,17C</b>

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50611</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>12.191,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.933,79</b>	<b>18.125,17C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	12.191,38C	0,00	5.933,79	18.125,17C
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>69.892,21D</b>	<b>133.546,55</b>	<b>0,00</b>	<b>203.438,76D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>69.892,21D</b>	<b>133.546,55</b>	<b>0,00</b>	<b>203.438,76D</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>990,03D</b>	<b>64.064,61</b>	<b>0,00</b>	<b>65.054,64D</b>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	990,03D	680,31	0,00	1.670,34D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	63.384,30	0,00	63.384,30D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>62.203,29D</b>	<b>62.203,29</b>	<b>0,00</b>	<b>124.406,58D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	55.577,16D	55.425,16	0,00	111.002,32D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	4.159,43D	4.159,43	0,00	8.318,86D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.466,70D	2.618,70	0,00	5.085,40D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>5.709,31D</b>	<b>7.278,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.987,96D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.721,34	0,00	1.721,34D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	152,00D	0,00	0,00	152,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	5.012,31D	5.012,31	0,00	10.024,62D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	545,00D	545,00	0,00	1.090,00D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>989,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989,58D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	989,58D	0,00	0,00	989,58D
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>7.746.808,55D</b>	<b>25.393.892,18</b>	<b>0,00</b>	<b>33.140.700,73D</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>7.746.808,55D</b>	<b>25.393.892,18</b>	<b>0,00</b>	<b>33.140.700,73D</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>7.746.808,55D</b>	<b>25.393.892,18</b>	<b>0,00</b>	<b>33.140.700,73D</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>7.746.808,55D</b>	<b>25.393.892,18</b>	<b>0,00</b>	<b>33.140.700,73D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.746.808,55D	25.393.892,18	0,00	33.140.700,73D