

**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>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>99.408.936,06D</b>	<b>2.211.566,41</b>	<b>2.219.986,11</b>	<b>99.400.516,36D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.241.848,96D</b>	<b>2.211.566,41</b>	<b>2.219.986,11</b>	<b>2.233.429,26D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>977.799,18D</b>	<b>1.529.336,30</b>	<b>1.609.566,39</b>	<b>897.569,09D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>977.799,18D</b>	<b>1.529.336,30</b>	<b>1.609.566,39</b>	<b>897.569,09D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>3.756,53D</b>	<b>1.048.021,87</b>	<b>1.047.565,34</b>	<b>4.213,06D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	396,89D	0,00	54,95	341,94D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	271,62D	0,00	54,95	216,67D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	1.638,13D	2.051,00	1.988,85	1.700,28D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	401,06D	0,00	54,95	346,11D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	1.048,83D	1.045.970,87	1.045.411,64	1.608,06D
<b>50014</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>974.042,65D</b>	<b>481.314,43</b>	<b>562.001,05</b>	<b>893.356,03D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	756,36D	0,26	0,00	756,62D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	973.286,29D	481.314,17	562.001,05	892.599,41D
<b>50058</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>697.562,32D</b>	<b>676.214,28</b>	<b>608.413,74</b>	<b>765.362,86D</b>
<b>50059</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>697.562,32D</b>	<b>676.214,28</b>	<b>608.413,74</b>	<b>765.362,86D</b>
<b>50060</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>576.767,77D</b>	<b>619.527,81</b>	<b>576.767,77</b>	<b>619.527,81D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	532.179,92D	534.468,92	532.179,92	534.468,92D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	8.453,09D	17.836,59	8.453,09	17.836,59D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	36.134,76D	67.222,30	36.134,76	67.222,30D
<b>50071</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>120.794,55D</b>	<b>56.686,47</b>	<b>31.645,97</b>	<b>145.835,05D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	120.794,55D	20.551,71	31.645,97	109.700,29D
11325	1.1.35.01.010.0040	Alugueis a receber - estacionamento - inadimplenci	0,00	36.134,76	0,00	36.134,76D
<b>50109</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>
<b>50110</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>
<b>50111</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1,05	1,05	0,00
<b>50114</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>566.487,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.487,46D</b>
<b>50115</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>566.487,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.487,46D</b>
<b>50116</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>693,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693,12D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	693,12D	0,00	0,00	693,12D

**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>
11701	1.1.55.01.001.0002	Safe Park Estacionamento (2004-2009)	944.254,92D	0,00	0,00	944.254,92D
11702	1.1.55.01.001.0003	Ajuste a valor de realização - Safe Park Estac. (2004-2009)	944.254,92C	0,00	0,00	944.254,92C
<b>50121</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>565.794,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.794,34D</b>
11722	1.1.55.01.002.0002	Thyssenkupp Elevadores S/A	565.794,34D	0,00	0,00	565.794,34D
<b>50134</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014,78</b>	<b>2.004,93</b>	<b>4.009,85D</b>
<b>50135</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014,78</b>	<b>2.004,93</b>	<b>4.009,85D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014,78</b>	<b>2.004,93</b>	<b>4.009,85D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
<b>50141</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>97.167.087,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.167.087,10D</b>
<b>50182</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>357.087,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.087,10D</b>
<b>50183</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>357.087,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.087,10D</b>
<b>50186</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>357.087,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.087,10D</b>
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	107.222,15D	0,00	0,00	107.222,15D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - nº 0003891-91.2011.8.21.1001	18.077,96D	0,00	0,00	18.077,96D
12817	1.2.30.01.002.0003	Depositos judiciais - IPTU 2002 - PC 70076714997	339.009,14D	0,00	0,00	339.009,14D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajuste a valor de realização - deposito judicial	107.222,15C	0,00	0,00	107.222,15C
<b>50193</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>96.810.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.810.000,00D</b>
<b>50201</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>96.810.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.810.000,00D</b>
<b>50202</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>96.810.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.810.000,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Empreendimento Hermes	36.350.155,70D	0,00	0,00	36.350.155,70D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	60.459.844,30D	0,00	0,00	60.459.844,30D

**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>50232</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>99.408.936,06C</b>	<b>1.270.409,40</b>	<b>1.261.989,70</b>	<b>99.400.516,36C</b>
<b>50233</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>498.930,10C</b>	<b>944.513,40</b>	<b>840.615,49</b>	<b>395.032,19C</b>
<b>50234</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>64.764,37C</b>	<b>64.764,37</b>	<b>63.890,06</b>	<b>63.890,06C</b>
<b>50235</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>43.919,28C</b>	<b>43.919,28</b>	<b>43.919,28</b>	<b>43.919,28C</b>
<b>50236</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>38.633,56C</b>	<b>38.633,56</b>	<b>38.633,56</b>	<b>38.633,56C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	19.316,78C	19.316,78	19.316,78	19.316,78C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	19.316,78C	19.316,78	19.316,78	19.316,78C
<b>50250</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>5.285,72C</b>	<b>5.285,72</b>	<b>5.285,72</b>	<b>5.285,72C</b>
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	5.285,72C	5.285,72	5.285,72	5.285,72C
<b>50259</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>20.845,09C</b>	<b>20.845,09</b>	<b>19.970,78</b>	<b>19.970,78C</b>
<b>50266</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>20.845,09C</b>	<b>20.845,09</b>	<b>19.970,78</b>	<b>19.970,78C</b>
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	20.845,09C	20.845,09	19.970,78	19.970,78C
<b>50299</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>119,13C</b>	<b>433.508,47</b>	<b>433.508,47</b>	<b>119,13C</b>
<b>50300</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>119,13C</b>	<b>433.508,47</b>	<b>433.508,47</b>	<b>119,13C</b>
<b>50301</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>119,13C</b>	<b>433.508,47</b>	<b>433.508,47</b>	<b>119,13C</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	119,13C	433.508,47	433.508,47	119,13C
<b>50314</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>428.918,84C</b>	<b>428.919,60</b>	<b>325.896,00</b>	<b>325.895,24C</b>
<b>50315</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>428.918,84C</b>	<b>428.919,60</b>	<b>325.896,00</b>	<b>325.895,24C</b>
<b>50316</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>428.918,84C</b>	<b>428.919,60</b>	<b>325.896,00</b>	<b>325.895,24C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	368.027,83C	368.027,83	279.514,80	279.514,80C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	60.891,01C	60.891,77	46.381,20	46.380,44C
<b>50321</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>5.127,76C</b>	<b>17.320,96</b>	<b>17.320,96</b>	<b>5.127,76C</b>
<b>50322</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>5.127,76C</b>	<b>17.320,96</b>	<b>17.320,96</b>	<b>5.127,76C</b>
<b>50323</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>5.127,76C</b>	<b>17.320,96</b>	<b>17.320,96</b>	<b>5.127,76C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	5.127,76C	17.320,96	17.320,96	5.127,76C
<b>50352</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>66.076,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.076,07C</b>
<b>50384</b>	<b>2.2.20</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>66.076,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.076,07C</b>
<b>50385</b>	<b>2.2.20.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>66.076,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.076,07C</b>
<b>50387</b>	<b>2.2.20.01.005</b>	<b>Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis</b>	<b>66.076,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.076,07C</b>

**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>
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/Tribut	66.076,07C	0,00	0,00	66.076,07C
<b>50409</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>98.843.929,89C</b>	<b>325.896,00</b>	<b>421.374,21</b>	<b>98.939.408,10C</b>
<b>50410</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>27.402.803,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.402.803,60C</b>
<b>50411</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>27.402.803,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.402.803,60C</b>
<b>50412</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>27.402.803,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.402.803,60C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	27.402.803,60C	0,00	0,00	27.402.803,60C
<b>50424</b>	<b>2.5.05</b>	<b>Reservas</b>	<b>52.659,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.659,71C</b>
<b>50425</b>	<b>2.5.05.01</b>	<b>Reservas</b>	<b>52.659,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.659,71C</b>
<b>50426</b>	<b>2.5.05.01.001</b>	<b>Reservas</b>	<b>52.659,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.659,71C</b>
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas correcao monetaria capital realizado	52.659,71C	0,00	0,00	52.659,71C
<b>50432</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>71.388.466,58C</b>	<b>325.896,00</b>	<b>421.374,21</b>	<b>71.483.944,79C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>71.380.093,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.380.093,52C</b>
<b>50434</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>71.380.093,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.380.093,52C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	87.537.359,27C	0,00	0,00	87.537.359,27C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	76.617.110,05D	0,00	0,00	76.617.110,05D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	60.459.844,30C	0,00	0,00	60.459.844,30C
<b>50438</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>8.373,06C</b>	<b>325.896,00</b>	<b>421.374,21</b>	<b>103.851,27C</b>
<b>50439</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>8.373,06C</b>	<b>325.896,00</b>	<b>421.374,21</b>	<b>103.851,27C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.626.890,24C	0,00	421.374,21	2.048.264,45C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.618.517,18D	325.896,00	0,00	1.944.413,18D

**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>50443</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>698.237,80</b>	<b>698.237,80</b>	<b>0,00</b>
<b>50444</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>2.085.996,44C</b>	<b>223.859,70</b>	<b>697.923,37</b>	<b>2.560.060,11C</b>
<b>50445</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investment</b>	<b>2.085.996,44C</b>	<b>223.859,70</b>	<b>697.923,37</b>	<b>2.560.060,11C</b>
<b>50446</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>5.402.439,25C</b>	<b>5.152,42</b>	<b>623.850,48</b>	<b>6.021.137,31C</b>
<b>50447</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>5.402.439,25C</b>	<b>5.152,42</b>	<b>623.850,48</b>	<b>6.021.137,31C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.803.391,59C	0,00	538.791,59	5.342.183,18C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	308.433,19C	0,00	17.836,59	326.269,78C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	234.788,55C	0,00	67.222,30	302.010,85C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	55.825,92C	5.152,42	0,00	50.673,50C
<b>50463</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>232.784,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.784,94D</b>
<b>50464</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>232.784,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.784,94D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	232.784,94D	0,00	0,00	232.784,94D
<b>50477</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>62.181,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.217,38</b>	<b>73.398,82C</b>
<b>50478</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>62.181,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.217,38</b>	<b>73.398,82C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	57.603,98C	0,00	11.217,38	68.821,36C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	4.577,46C	0,00	0,00	4.577,46C
<b>50483</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>3.145.839,31D</b>	<b>218.707,28</b>	<b>62.855,51</b>	<b>3.301.691,08D</b>
<b>50484</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>3.145.839,31D</b>	<b>218.707,28</b>	<b>62.855,51</b>	<b>3.301.691,08D</b>
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	1.998.084,15D	154.246,27	0,00	2.152.330,42D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	479.280,08D	0,00	62.855,51	416.424,57D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	12.176,93D	3.923,23	0,00	16.100,16D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	140.763,24D	19.970,78	0,00	160.734,02D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	469.934,55D	40.567,00	0,00	510.501,55D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	45.600,36D	0,00	0,00	45.600,36D
<b>50557</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>459.106,20D</b>	<b>53.003,89</b>	<b>314,43</b>	<b>511.795,66D</b>
<b>50558</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>11.037,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>314,43</b>	<b>11.352,13C</b>
<b>50559</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>11.037,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>314,43</b>	<b>11.352,13C</b>
<b>50560</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>11.037,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>314,43</b>	<b>11.352,13C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	11.037,70C	0,00	314,43	11.352,13C
<b>50582</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>470.143,90D</b>	<b>53.003,89</b>	<b>0,00</b>	<b>523.147,79D</b>

**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>50583</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>470.143,90D</b>	<b>53.003,89</b>	<b>0,00</b>	<b>523.147,79D</b>
<b>50584</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>3.465,46D</b>	<b>379,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.844,64D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	69,31D	14,21	0,00	83,52D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.077,59D	364,97	0,00	3.442,56D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	28,58D	0,00	0,00	28,58D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	108,00D	0,00	0,00	108,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	181,98D	0,00	0,00	181,98D
<b>50614</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>338.256,36D</b>	<b>38.633,56</b>	<b>0,00</b>	<b>376.889,92D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	169.128,18D	19.316,78	0,00	188.444,96D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	169.128,18D	19.316,78	0,00	188.444,96D
<b>50619</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>41.976,18D</b>	<b>2.247,86</b>	<b>0,00</b>	<b>44.224,04D</b>
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	21.287,84D	242,93	0,00	21.530,77D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.044,34D	2.004,93	0,00	20.049,27D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
<b>50628</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>85.662,46D</b>	<b>11.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.405,46D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	12.226,19D	457,28	0,00	12.683,47D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	24.156,90D	0,00	0,00	24.156,90D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	46.559,37D	5.285,72	0,00	51.845,09D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	2.720,00D	6.000,00	0,00	8.720,00D
<b>50637</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>783,44D</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>783,73D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	783,44D	0,29	0,00	783,73D
<b>50672</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.626.890,24D</b>	<b>421.374,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.264,45D</b>
<b>50673</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.626.890,24D</b>	<b>421.374,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.264,45D</b>
<b>50674</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.626.890,24D</b>	<b>421.374,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.264,45D</b>
<b>50675</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.626.890,24D</b>	<b>421.374,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.264,45D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.626.890,24D	421.374,21	0,00	2.048.264,45D