

**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>372.486.501,88D</b>	<b>14.517.148,99</b>	<b>14.314.027,25</b>	<b>372.689.623,62D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>15.333.385,38D</b>	<b>14.517.148,99</b>	<b>14.314.027,25</b>	<b>15.536.507,12D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>14.230.969,34D</b>	<b>12.273.233,82</b>	<b>12.586.205,03</b>	<b>13.917.998,13D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>14.230.969,34D</b>	<b>12.273.233,82</b>	<b>12.586.205,03</b>	<b>13.917.998,13D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>6.431,74D</b>	<b>10.606.962,37</b>	<b>10.610.908,28</b>	<b>2.485,83D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	6.431,74D	7.237.153,35	7.241.099,26	2.485,83D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	3.471,68	3.471,68	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	3.366.337,34	3.366.337,34	0,00
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>14.224.537,60D</b>	<b>1.666.271,45</b>	<b>1.975.296,75</b>	<b>13.915.512,30D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	98.921,22D	500,61	0,00	99.421,83D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao CEF LCI 696462 CDI vc 10/07/2019	12.201.542,70D	55.001,20	0,00	12.256.543,90D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau TOP RF REF DI FICFI	1.924.073,68D	1.610.769,64	1.975.296,75	1.559.546,57D
<b>50056</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>1.088.537,38D</b>	<b>1.471.223,21</b>	<b>960.858,16</b>	<b>1.598.902,43D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.088.537,38D</b>	<b>1.471.223,21</b>	<b>960.858,16</b>	<b>1.598.902,43D</b>
<b>50058</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.088.537,38D</b>	<b>1.471.223,21</b>	<b>960.858,16</b>	<b>1.598.902,43D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.088.537,38D	1.471.223,21	960.858,16	1.598.902,43D
<b>50107</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>949,19D</b>	<b>3.296,75</b>	<b>4.245,94</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>949,19D</b>	<b>3.296,75</b>	<b>4.245,94</b>	<b>0,00</b>
<b>50109</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>949,19D</b>	<b>3.296,75</b>	<b>4.245,94</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	949,19D	3.296,75	4.245,94	0,00
<b>50112</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.018,43D</b>	<b>757.365,66</b>	<b>757.365,66</b>	<b>3.018,43D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.018,43D</b>	<b>757.365,66</b>	<b>757.365,66</b>	<b>3.018,43D</b>
<b>50114</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.018,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018,43D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Itau Unibanco S/A - taxa a recuperar	3.018,43D	0,00	0,00	3.018,43D
<b>50117</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>757.365,66</b>	<b>757.365,66</b>	<b>0,00</b>
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	0,00	757.365,66	757.365,66	0,00
<b>50125</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>9.911,04D</b>	<b>12.029,55</b>	<b>5.352,46</b>	<b>16.588,13D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>9.911,04D</b>	<b>12.029,55</b>	<b>5.352,46</b>	<b>16.588,13D</b>
<b>50127</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>9.911,04D</b>	<b>12.029,55</b>	<b>5.352,46</b>	<b>16.588,13D</b>
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	2.717,34D	0,00	543,26	2.174,08D

**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>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.193,70D	0,00	799,35	6.394,35D
<b>50132</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>357.153.116,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.153.116,50D</b>
<b>50184</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>357.153.116,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.153.116,50D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>357.153.116,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.153.116,50D</b>
<b>50193</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>357.153.116,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.153.116,50D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	21.810.357,99D	0,00	0,00	21.810.357,99D
13501	1.2.50.10.001.0002	Edificio Jatoba	20.217.671,11D	0,00	0,00	20.217.671,11D
13502	1.2.50.10.001.0003	Edificio Parque Paulista	13.093.670,58D	0,00	0,00	13.093.670,58D
13503	1.2.50.10.001.0004	Edificio Cetenco Plaza	24.452.110,54D	0,00	0,00	24.452.110,54D
13504	1.2.50.10.001.0005	Edificio Intern do Rio 2§ andar	11.963.084,14D	0,00	0,00	11.963.084,14D
13505	1.2.50.10.001.0006	Edificio Intern do Rio 1§ andar	11.926.465,18D	0,00	0,00	11.926.465,18D
13506	1.2.50.10.001.0007	Edificio Candelaria 16 e 17§ andar	18.211.788,94D	0,00	0,00	18.211.788,94D
13507	1.2.50.10.001.0008	Edificio Parque Cultura Paulista - CJS	27.480.263,18D	0,00	0,00	27.480.263,18D
13509	1.2.50.10.001.0010	Edificio Parque Santos	49.543.819,72D	0,00	0,00	49.543.819,72D
13510	1.2.50.10.001.0011	Edificio Cetenco (Cjs.125, 126,127 e 128 e Boxs)	13.004.500,65D	0,00	0,00	13.004.500,65D
13511	1.2.50.10.001.0012	Edificio Condominio Continental Square Faria Lima	89.024.567,44D	0,00	0,00	89.024.567,44D
13999	1.2.50.10.001.0100	Provisao para ajuste a valor justo	56.424.817,03D	0,00	0,00	56.424.817,03D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50230</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>372.486.501,88C</b>	<b>2.503.717,90</b>	<b>2.706.839,64</b>	<b>372.689.623,62C</b>
<b>50231</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>709.699,39C</b>	<b>1.338.732,14</b>	<b>1.307.668,11</b>	<b>678.635,36C</b>
<b>50232</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>555.497,58C</b>	<b>253.994,59</b>	<b>220.898,77</b>	<b>522.401,76C</b>
<b>50233</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>249.741,12C</b>	<b>253.994,59</b>	<b>220.898,77</b>	<b>216.645,30C</b>
<b>50234</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>245.558,33C</b>	<b>249.811,80</b>	<b>216.715,98</b>	<b>212.462,51C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	245.558,33C	249.811,80	216.715,98	212.462,51C
<b>50248</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>4.182,79C</b>	<b>4.182,79</b>	<b>4.182,79</b>	<b>4.182,79C</b>
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.182,79C	4.182,79	4.182,79	4.182,79C
<b>50257</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>305.756,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.756,46C</b>
<b>50264</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>305.756,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.756,46C</b>
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	305.756,46C	0,00	0,00	305.756,46C
<b>50313</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>154.201,81C</b>	<b>1.084.737,55</b>	<b>1.086.769,34</b>	<b>156.233,60C</b>
<b>50314</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>154.201,81C</b>	<b>1.084.737,55</b>	<b>1.086.769,34</b>	<b>156.233,60C</b>
<b>50315</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>154.201,81C</b>	<b>1.084.737,55</b>	<b>1.086.769,34</b>	<b>156.233,60C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	1.083.769,67	1.083.769,67	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	2.587,89C	0,00	0,00	2.587,89C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	151.613,92C	0,00	1.769,67	153.383,59C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	967,88	1.230,00	262,12C
<b>50351</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>463.763,15C</b>	<b>79.986,09</b>	<b>0,00</b>	<b>383.777,06C</b>
<b>50379</b>	<b>2.2.15</b>	<b>Outras contas</b>	<b>463.763,15C</b>	<b>79.986,09</b>	<b>0,00</b>	<b>383.777,06C</b>
<b>50380</b>	<b>2.2.15.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>463.763,15C</b>	<b>79.986,09</b>	<b>0,00</b>	<b>383.777,06C</b>
<b>50381</b>	<b>2.2.15.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>463.763,15C</b>	<b>79.986,09</b>	<b>0,00</b>	<b>383.777,06C</b>
22931	2.2.15.01.001.0001	PIMCO - Caucao	79.986,09C	79.986,09	0,00	0,00
22932	2.2.15.01.001.0002	Asus - caucao	383.777,06C	0,00	0,00	383.777,06C
<b>50410</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>371.313.039,34C</b>	<b>1.084.999,67</b>	<b>1.399.171,53</b>	<b>371.627.211,20C</b>
<b>50411</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>329.917.986,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.917.986,15C</b>
<b>50412</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>340.275.113,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.275.113,68C</b>
<b>50413</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>340.275.113,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.275.113,68C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	31.121.750,94C	0,00	0,00	31.121.750,94C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 3  emissao	33.624.658,75C	0,00	0,00	33.624.658,75C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 4  emissao	49.995.713,40C	0,00	0,00	49.995.713,40C

**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>
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 5ª emissão	84.398.683,11C	0,00	0,00	84.398.683,11C
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 6ª emissão	141.134.307,48C	0,00	0,00	141.134.307,48C
<b>50419</b>	<b>2.5.01.05</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>69.579,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.579,65D</b>
<b>50420</b>	<b>2.5.01.05.001</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>69.579,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.579,65D</b>
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 6ª emissão	69.579,65D	0,00	0,00	69.579,65D
<b>50424</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>10.287.547,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.287.547,88D</b>
<b>50425</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>10.287.547,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.287.547,88D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
<b>50427</b>	<b>2.5.05</b>	<b>Reservas</b>	<b>244.578,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.578,38C</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.05.01</b>	<b>Reservas</b>	<b>244.578,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.578,38C</b>
<b>50429</b>	<b>2.5.05.01.001</b>	<b>Reservas</b>	<b>244.578,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.578,38C</b>
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas especiais	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
<b>50431</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>12.991.485,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.991.485,96D</b>
<b>50432</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>12.991.485,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.991.485,96D</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>12.991.485,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.991.485,96D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 4ª emissão	2.473.543,44D	0,00	0,00	2.473.543,44D
25652	2.5.06.01.001.0002	Gastos com colocacao de cotas - 5ª emissão	3.734.283,54D	0,00	0,00	3.734.283,54D
25653	2.5.06.01.001.0003	Gastos com colocacao de cotas - 6ª emissão	6.783.658,98D	0,00	0,00	6.783.658,98D
<b>50437</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>54.141.960,77C</b>	<b>1.084.999,67</b>	<b>1.399.171,53</b>	<b>54.456.132,63C</b>
<b>50438</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>56.048.601,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.048.601,79C</b>
<b>50439</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>56.048.601,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.048.601,79C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	149.889.368,12C	0,00	0,00	149.889.368,12C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	150.265.583,36D	0,00	0,00	150.265.583,36D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	56.424.817,03C	0,00	0,00	56.424.817,03C
<b>50443</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.906.641,02D</b>	<b>1.084.999,67</b>	<b>1.399.171,53</b>	<b>1.592.469,16D</b>
<b>50444</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.906.641,02D</b>	<b>1.084.999,67</b>	<b>1.399.171,53</b>	<b>1.592.469,16D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.348.357,99C	0,00	1.399.171,53	2.747.529,52C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.254.999,01D	1.084.999,67	0,00	4.339.998,68D

**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>50448</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719.692,87</b>	<b>1.719.692,87</b>	<b>0,00</b>
<b>50449</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>1.420.024,96C</b>	<b>63.335,72</b>	<b>1.655.287,08</b>	<b>3.011.976,32C</b>
<b>50450</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>1.420.024,96C</b>	<b>63.335,72</b>	<b>1.655.287,08</b>	<b>3.011.976,32C</b>
<b>50451</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>2.899.056,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.925,06</b>	<b>4.552.981,61C</b>
<b>50452</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>2.899.056,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.925,06</b>	<b>4.552.981,61C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.899.056,55C	0,00	1.653.925,06	4.552.981,61C
<b>50483</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>3.080,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,65C</b>
<b>50484</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>3.080,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,65C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	3.054,95C	0,00	0,00	3.054,95C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	25,70C	0,00	0,00	25,70C
<b>50489</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.482.112,24D</b>	<b>63.335,72</b>	<b>1.362,02</b>	<b>1.544.085,94D</b>
<b>50490</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.482.112,24D</b>	<b>63.335,72</b>	<b>1.362,02</b>	<b>1.544.085,94D</b>
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	698.206,67D	0,00	0,00	698.206,67D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	125.651,79D	0,00	0,00	125.651,79D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	506.144,78D	53.314,96	1.362,02	558.097,72D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	21.419,99D	0,00	0,00	21.419,99D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	130.689,01D	10.020,76	0,00	140.709,77D
<b>50574</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>71.666,97D</b>	<b>257.185,62</b>	<b>64.405,79</b>	<b>264.446,80D</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>1.098.692,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.405,79</b>	<b>1.163.098,05C</b>
<b>50576</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>1.098.692,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.405,79</b>	<b>1.163.098,05C</b>
<b>50577</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>1.098.692,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.405,79</b>	<b>1.163.098,05C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.098.692,26C	0,00	64.405,79	1.163.098,05C
<b>50599</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>1.170.359,23D</b>	<b>257.185,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.544,85D</b>
<b>50600</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.170.308,71D</b>	<b>256.889,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.427.198,55D</b>
<b>50601</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>4.013,92D</b>	<b>3.456,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.470,79D</b>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	529,59D	826,91	0,00	1.356,50D
35004	3.2.10.01.001.0005	Copa, cozinha e lanches	0,00	20,50	0,00	20,50D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	130,75D	0,00	0,00	130,75D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	690,66D	524,10	0,00	1.214,76D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	348,25D	38,00	0,00	386,25D
35024	3.2.10.01.001.0025	Seguros	903,58D	543,26	0,00	1.446,84D

**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>
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	1.411,09D	1.504,10	0,00	2.915,19D
<b>50631</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>687.544,43D</b>	<b>241.375,81</b>	<b>0,00</b>	<b>928.920,24D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	629.232,37D	216.715,98	0,00	845.948,35D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	12.548,37D	4.182,79	0,00	16.731,16D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	45.763,69D	20.477,04	0,00	66.240,73D
<b>50636</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>24.724,40D</b>	<b>8.280,88</b>	<b>0,00</b>	<b>33.005,28D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.397,95D	799,35	0,00	3.197,30D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	5.701,56D	1.924,93	0,00	7.626,49D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	4.595,34D	1.546,75	0,00	6.142,09D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.029,55D	4.009,85	0,00	16.039,40D
<b>50645</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>16.721,67D</b>	<b>498,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17.219,89D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	7.125,00D	498,22	0,00	7.623,22D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	9.596,67D	0,00	0,00	9.596,67D
<b>50654</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>437.304,29D</b>	<b>3.278,06</b>	<b>0,00</b>	<b>440.582,35D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	437.304,29D	3.278,06	0,00	440.582,35D
<b>50673</b>	<b>3.2.10.03</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>50,52D</b>	<b>295,78</b>	<b>0,00</b>	<b>346,30D</b>
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	50,52D	0,00	0,00	50,52D
35602	3.2.10.03.001.0003	Variacoes monetarias passivas	0,00	295,78	0,00	295,78D
<b>50689</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.348.357,99D</b>	<b>1.399.171,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747.529,52D</b>
<b>50690</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.348.357,99D</b>	<b>1.399.171,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747.529,52D</b>
<b>50691</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.348.357,99D</b>	<b>1.399.171,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747.529,52D</b>
<b>50692</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.348.357,99D</b>	<b>1.399.171,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747.529,52D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.348.357,99D	1.399.171,53	0,00	2.747.529,52D