

**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>468.091.011,32D</b>	<b>12.001.753,08</b>	<b>12.542.452,79</b>	<b>467.550.311,61D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>153.660.087,69D</b>	<b>12.001.753,08</b>	<b>12.542.452,79</b>	<b>153.119.387,98D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>151.111.961,79D</b>	<b>8.341.462,46</b>	<b>9.999.252,19</b>	<b>149.454.172,06D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>151.111.961,79D</b>	<b>8.341.462,46</b>	<b>9.999.252,19</b>	<b>149.454.172,06D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>50.011,11D</b>	<b>5.914.782,93</b>	<b>5.963.343,82</b>	<b>1.450,22D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20002-9	50.011,11D	5.914.782,93	5.963.343,82	1.450,22D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>151.061.950,68D</b>	<b>2.426.679,53</b>	<b>4.035.908,37</b>	<b>149.452.721,84D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A Soberano RF	8.598.916,08D	31.163,21	0,00	8.630.079,29D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A Top RF Referenciado	142.379.154,87D	2.395.306,36	4.035.908,37	140.738.552,86D
10303	1.1.01.01.003.0003	Banco Itaú S/A - CDB	83.879,73D	209,96	0,00	84.089,69D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>2.488.470,29D</b>	<b>3.225.876,29</b>	<b>2.488.470,29</b>	<b>3.225.876,29D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>2.488.470,29D</b>	<b>3.225.876,29</b>	<b>2.488.470,29</b>	<b>3.225.876,29D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>2.488.470,29D</b>	<b>2.494.832,29</b>	<b>2.488.470,29</b>	<b>2.494.832,29D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.488.470,29D	2.494.832,29	2.488.470,29	2.494.832,29D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>0,00</b>	<b>731.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.044,00D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	0,00	731.044,00	0,00	731.044,00D
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>9.908,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.908,37D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>9.908,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.908,37D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>9.908,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.908,37D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	9.908,37	0,00	9.908,37D
<b>50118</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>59.655,61D</b>	<b>323.120,32</b>	<b>46.710,61</b>	<b>336.065,32D</b>
<b>50119</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>59.655,61D</b>	<b>323.120,32</b>	<b>46.710,61</b>	<b>336.065,32D</b>
<b>50120</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>46.710,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.710,61</b>	<b>0,00</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	46.710,61D	0,00	46.710,61	0,00
<b>50123</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>12.945,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.945,00D</b>
11721	1.1.55.01.002.0001	Retha Imóveis Ltda	12.945,00D	0,00	0,00	12.945,00D

**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>50127</b>	<b>1.1.55.01.004</b>	<b>Condominio a recuperar</b>	<b>0,00</b>	<b>323.120,32</b>	<b>0,00</b>	<b>323.120,32D</b>
11761	1.1.55.01.004.0001	Condominio a recuperar One Park	0,00	188.120,32	0,00	188.120,32D
11762	1.1.55.01.004.0002	Inadimplência de condominio a recuperar One Park	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>101.385,64</b>	<b>8.019,70</b>	<b>93.365,94D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>101.385,64</b>	<b>8.019,70</b>	<b>93.365,94D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>12.029,55</b>	<b>8.019,70</b>	<b>4.009,85D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	12.029,55	8.019,70	4.009,85D
<b>50142</b>	<b>1.1.60.01.002</b>	<b>Custos a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>89.356,09</b>	<b>0,00</b>	<b>89.356,09D</b>
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	0,00	89.356,09	0,00	89.356,09D
<b>50144</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>314.430.923,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.430.923,63D</b>
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>314.430.923,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.430.923,63D</b>
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>314.430.923,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.430.923,63D</b>
<b>50210</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>314.430.923,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.430.923,63D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificações	294.191.663,75D	0,00	0,00	294.191.663,75D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	20.239.259,88D	0,00	0,00	20.239.259,88D

**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>50241</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>468.091.011,32C</b>	<b>5.808.323,88</b>	<b>5.267.624,17</b>	<b>467.550.311,61C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>12.739.604,36C</b>	<b>3.327.871,88</b>	<b>3.056.803,00</b>	<b>12.468.535,48C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>545.763,56C</b>	<b>462.980,62</b>	<b>476.153,89</b>	<b>558.936,83C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>545.763,56C</b>	<b>452.454,18</b>	<b>351.520,62</b>	<b>444.830,00C</b>
<b>50245</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>320.503,83C</b>	<b>452.454,18</b>	<b>351.520,62</b>	<b>219.570,27C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	57.567,77C	91.226,69	61.679,27	28.020,35C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	0,00	0,00	3.118,00	3.118,00C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	23.851,03C	26.836,09	26.836,08	23.851,02C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	239.085,03C	334.391,40	259.887,27	164.580,90C
<b>50259</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>225.259,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.259,73C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	34.100,00C	0,00	0,00	34.100,00C
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	191.159,73C	0,00	0,00	191.159,73C
<b>50268</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>0,00</b>	<b>10.526,44</b>	<b>124.633,27</b>	<b>114.106,83C</b>
<b>50278</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>0,00</b>	<b>10.526,44</b>	<b>124.633,27</b>	<b>114.106,83C</b>
20401	2.1.01.02.010.0001	Tarimba Construtora Ltda	0,00	10.526,44	22.093,94	11.567,50C
20402	2.1.01.02.010.0002	Nelson Nunes Ribeiro	0,00	0,00	2.910,31	2.910,31C
20403	2.1.01.02.010.0003	Verzani & Sandrini S.A	0,00	0,00	13.677,66	13.677,66C
20404	2.1.01.02.010.0004	Veolia Serviços Ambientais Ltda	0,00	0,00	1.353,64	1.353,64C
20405	2.1.01.02.010.0005	Retha Gerenciamento de Obras e Projetos Ltda	0,00	0,00	14.053,79	14.053,79C
20406	2.1.01.02.010.0006	Compasss Tecnologia Ltda - Ltda	0,00	0,00	2.802,50	2.802,50C
20407	2.1.01.02.010.0007	Verzani & Sandrini Adm de Mão de Obra Efetiva - Ltda	0,00	0,00	27.744,26	27.744,26C
20408	2.1.01.02.010.0008	Verzani & Sandrini Segurança Patrimonial Ltda	0,00	0,00	39.997,17	39.997,17C
<b>50281</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>30.197,37C</b>	<b>5.888,50</b>	<b>34.954,91</b>	<b>59.263,78C</b>
<b>50282</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>5.903,62C</b>	<b>5.573,50</b>	<b>10.084,89</b>	<b>10.415,01C</b>
<b>50283</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>	<b>5.903,62C</b>	<b>5.573,50</b>	<b>10.084,89</b>	<b>10.415,01C</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	5.903,62C	5.573,50	10.084,89	10.415,01C
<b>50288</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>24.293,75C</b>	<b>315,00</b>	<b>24.870,02</b>	<b>48.848,77C</b>
<b>50289</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>24.293,75C</b>	<b>315,00</b>	<b>24.870,02</b>	<b>48.848,77C</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>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	24.293,75C	315,00	24.870,02	48.848,77C
<b>50305</b>	<b>2.1.15</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>8.223.861,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.223.861,35C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>8.223.861,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.223.861,35C</b>
<b>50310</b>	<b>2.1.15.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>8.223.861,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.223.861,35C</b>
20780	2.1.15.01.005.0001	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	8.223.861,35C	0,00	0,00	8.223.861,35C
<b>50313</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>66.152,20C</b>	<b>66.152,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50314</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>66.152,20C</b>	<b>66.152,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50315</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>66.152,20C</b>	<b>66.152,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	66.152,20C	66.152,20	0,00	0,00
<b>50330</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.751.113,34C</b>	<b>2.754.852,56</b>	<b>2.515.694,20</b>	<b>2.511.954,98C</b>
<b>50331</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.751.113,34C</b>	<b>2.754.852,56</b>	<b>2.515.694,20</b>	<b>2.511.954,98C</b>
<b>50332</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.751.113,34C</b>	<b>2.754.852,56</b>	<b>2.515.694,20</b>	<b>2.511.954,98C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.733.264,94C	2.733.264,94	2.460.002,47	2.460.002,47C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	0,00	3.739,22	35.242,20	31.502,98C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	17.848,40C	17.848,40	20.449,53	20.449,53C
<b>50337</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>1.122.516,54C</b>	<b>37.998,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.114.518,54C</b>
<b>50338</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>1.122.516,54C</b>	<b>37.998,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.114.518,54C</b>
<b>50339</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>1.122.516,54C</b>	<b>37.998,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.114.518,54C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	24.073,22C	37.998,00	30.000,00	16.075,22C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas - custos com emissão de cotas	548.326,83C	0,00	0,00	548.326,83C
20913	2.1.31.01.001.0003	Outras Contas - Caução	550.116,49C	0,00	0,00	550.116,49C
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>455.351.406,96C</b>	<b>2.480.452,00</b>	<b>2.210.821,17</b>	<b>455.081.776,13C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>446.866.126,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.866.126,57C</b>
<b>50434</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>446.866.126,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.866.126,57C</b>
<b>50435</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>446.866.126,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.866.126,57C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	446.866.126,57C	0,00	0,00	446.866.126,57C
<b>50453</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>14.841.899,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.841.899,14D</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>50454</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>14.841.899,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.841.899,14D</b>
<b>50455</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>14.841.899,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.841.899,14D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	14.841.899,14D	0,00	0,00	14.841.899,14D
<b>50457</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>23.327.179,53C</b>	<b>2.480.452,00</b>	<b>2.210.821,17</b>	<b>23.057.548,70C</b>
<b>50458</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>23.327.179,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739,22</b>	<b>23.330.918,75C</b>
<b>50459</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>23.327.179,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739,22</b>	<b>23.330.918,75C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	36.302.418,92C	0,00	0,00	36.302.418,92C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	33.214.499,27D	0,00	3.739,22	33.210.760,05D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	20.239.259,88C	0,00	0,00	20.239.259,88C
<b>50463</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480.452,00</b>	<b>2.207.081,95</b>	<b>273.370,05D</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480.452,00</b>	<b>2.207.081,95</b>	<b>273.370,05D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	0,00	0,00	2.207.081,95	2.207.081,95C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	0,00	2.480.452,00	0,00	2.480.452,00D

**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>3.581.860,92</b>	<b>3.581.860,92</b>	<b>0,00</b>
<b>50469</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>0,00</b>	<b>963.089,49</b>	<b>3.029.181,39</b>	<b>2.066.091,90C</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>0,00</b>	<b>963.089,49</b>	<b>3.029.181,39</b>	<b>2.066.091,90C</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>0,00</b>	<b>43.719,94</b>	<b>2.494.832,29</b>	<b>2.451.112,35C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>0,00</b>	<b>43.719,94</b>	<b>2.494.832,29</b>	<b>2.451.112,35C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	43.719,94	2.494.832,29	2.451.112,35C
<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>346.228,78</b>	<b>346.228,78C</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>346.228,78</b>	<b>346.228,78C</b>
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	207.698,54	207.698,54C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	0,00	0,00	138.530,24	138.530,24C
<b>50516</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>919.369,55</b>	<b>188.120,32</b>	<b>731.249,23D</b>
<b>50517</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>919.369,55</b>	<b>188.120,32</b>	<b>731.249,23D</b>
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	339.389,19	188.120,32	151.268,87D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	477.764,79	0,00	477.764,79D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	0,00	102.215,57	0,00	102.215,57D
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>0,00</b>	<b>411.689,48</b>	<b>552.679,53</b>	<b>140.990,05C</b>
<b>50609</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.679,53</b>	<b>552.679,53C</b>
<b>50610</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.679,53</b>	<b>552.679,53C</b>
<b>50611</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.679,53</b>	<b>552.679,53C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	552.679,53	552.679,53C
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>411.689,48</b>	<b>0,00</b>	<b>411.689,48D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>411.685,92</b>	<b>0,00</b>	<b>411.685,92D</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.712,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.712,42D</b>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	15,00	0,00	15,00D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	31,20	0,00	31,20D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	253,60	0,00	253,60D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	10.334,91	0,00	10.334,91D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	19,90	0,00	19,90D

**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>
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	0,00	57,81	0,00	57,81D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>0,00</b>	<b>351.780,45</b>	<b>0,00</b>	<b>351.780,45D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	61.679,27	0,00	61.679,27D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	3.377,83	0,00	3.377,83D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	26.836,08	0,00	26.836,08D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	0,00	259.887,27	0,00	259.887,27D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>0,00</b>	<b>29.787,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29.787,12D</b>
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	21.767,42	0,00	21.767,42D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	8.019,70	0,00	8.019,70D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>18.223,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18.223,05D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	18.223,05	0,00	18.223,05D
<b>50705</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,88D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	1.182,88	0,00	1.182,88D
<b>50727</b>	<b>3.2.10.03</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>3,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3,56D</b>
<b>50728</b>	<b>3.2.10.03.001</b>	<b>Despesas financeiras comerciais</b>	<b>0,00</b>	<b>3,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3,56D</b>
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	0,00	3,56	0,00	3,56D
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.081,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.081,95D</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.081,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.081,95D</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.081,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.081,95D</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.081,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.081,95D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	2.207.081,95	0,00	2.207.081,95D