

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	Ativo		490.852.841,78D	43.758.469,20	42.225.784,40	492.385.526,58D
1.1	Circulante		14.754.525,50D	43.640.216,85	42.214.884,78	16.179.857,57D
1.1.01	Disponibilidades		10.703.926,22D	37.153.002,20	35.541.558,78	12.315.369,64D
1.1.01.02	Bancos conta movimento		4.597.837,05D	25.771.546,14	30.163.152,08	206.231,11D
1.1.01.02.001	Bancos conta movimento		4.597.837,05D	25.771.546,14	30.163.152,08	206.231,11D
1.1.01.02.001.0001	Bco Bradesco - Cta 2.782-0	10051	1.666.276,00D	5.860.001,00	7.425.955,92	100.321,08D
1.1.01.02.001.0002	Bco Bradesco - Cta 3.402-9	10052	2.798.661,80D	0,00	2.793.047,90	5.613,90D
1.1.01.02.001.0021	Bco Itau - Cta 01560-1	10071	102.374,25D	7.645.624,98	7.732.442,32	15.556,91D
1.1.01.02.001.0024	Bco Itau - Cta 07760-1	10074	30.525,00D	2.143.919,16	2.089.704,94	84.739,22D
1.1.01.02.001.0025	Bco Itau - Cta 318880-7	10075	0,00	10.122.001,00	10.122.001,00	0,00
1.1.01.03	Aplicações financeiras		6.106.089,17D	11.381.456,06	5.378.406,70	12.109.138,53D
1.1.01.03.001	Aplicação de liquidez imediata		6.106.089,17D	11.381.456,06	5.378.406,70	12.109.138,53D
1.1.01.03.001.0002	Aplic Financeira Itau - CDB	10302	1.285.047,59D	4.054.959,95	2.528.135,71	2.811.871,83D
1.1.01.03.001.0003	Aplic Financ ITAU Soberano RF Simples LP FICF	10306	4.821.041,58D	7.326.496,11	2.850.270,99	9.297.266,70D
1.1.35	Contas a receber de clientes		3.713.270,41D	4.844.134,11	5.052.767,88	3.504.636,64D
1.1.35.01	Alugueis e direitos de uso a receber		3.713.270,41D	4.844.134,11	5.052.767,88	3.504.636,64D
1.1.35.01.001	Alugueis a receber		3.713.270,41D	4.844.134,11	5.052.767,88	3.504.636,64D
1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	11300	2.581.507,49D	3.384.506,62	3.413.019,08	2.552.995,03D
1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber em atraso	11310	8.587.110,57D	372.640,18	300.408,33	8.659.342,42D
1.1.35.01.001.0003	Alugueis a receber - Estacionamento	11320	340.818,88D	1.086.987,31	940.818,88	486.987,31D
1.1.35.01.001.0100	(-) - Provisão para ajuste ao valor de realiz	11399	7.796.166,53C	0,00	398.521,59	8.194.688,12C
1.1.35.02	Promitentes compradores de imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.35.02.001	Promitentes compradores de imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.35.02.001.0001	Promitentes compradores de imóveis	11500	864.068,31D	0,00	0,00	864.068,31D
1.1.35.02.001.0100	(-) - Provisão para ajuste ao valor de realiz	11699	864.068,31C	0,00	0,00	864.068,31C
1.1.50	Impostos a compensar		0,00	7.673,57	7.673,57	0,00
1.1.50.01	Impostos a compensar		0,00	7.673,57	7.673,57	0,00
1.1.50.01.001	Impostos a compensar		0,00	7.673,57	7.673,57	0,00

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	11700	0,00	7.673,57	7.673,57	0,00
1.1.55	Outros valores a receber		325.621,69D	1.635.406,97	1.608.050,97	352.977,69D
1.1.55.01	Outros valores a receber		325.621,69D	1.635.406,97	1.608.050,97	352.977,69D
1.1.55.01.001	Outros valores a receber		318.430,69D	1.635.406,97	1.608.050,97	345.786,69D
1.1.55.01.001.0001	I P T U a recuperar - Inadimplencia	11721	1.413.495,56D	1.171.163,27	1.077.589,09	1.507.069,74D
1.1.55.01.001.0002	(-) Prov p/ ajuste ao valor de realiz - IPTU	11722	1.326.573,53C	0,00	107.068,71	1.433.642,24C
1.1.55.01.001.0003	Condominio a Recuperar inadimplencia	11723	8.273.257,69D	464.243,70	209.956,52	8.527.544,87D
1.1.55.01.001.0004	(-) Prov p/ ajuste ao valor de realiz - Cond	11724	8.041.749,03C	0,00	213.436,65	8.255.185,68C
1.1.55.01.002	Adiantamentos a Fornecedores		7.191,00D	0,00	0,00	7.191,00D
1.1.55.01.002.0008	Condominio Via Parque Shopping	11738	7.191,00D	0,00	0,00	7.191,00D
1.1.70	Valores a apropriar		11.707,18D	0,00	4.833,58	6.873,60D
1.1.70.01	Valores a apropriar		11.707,18D	0,00	4.833,58	6.873,60D
1.1.70.01.001	Despesas a apropriar		11.707,18D	0,00	4.833,58	6.873,60D
1.1.70.01.001.0003	Desp c/ taxa de Fiscalização CVM a apropriar	11802	4.069,85D	0,00	4.069,85	0,00
1.1.70.01.001.0004	Desp c/ taxa BOVESPA a apropriar	11804	7.637,33D	0,00	763,73	6.873,60D
1.2	Não Circulante		476.098.316,28D	118.252,35	10.899,62	476.205.669,01D
1.2.01	Realizável a longo prazo		158.903,03D	0,00	0,00	158.903,03D
1.2.01.50	Outros valores a receber		158.903,03D	0,00	0,00	158.903,03D
1.2.01.50.002	Depósitos judiciais		158.903,03D	0,00	0,00	158.903,03D
1.2.01.50.002.0001	Dep judiciais - Proc 307400820118190209-BR	12850	63.728,58D	0,00	0,00	63.728,58D
1.2.01.50.002.0002	Dep judiciais - CPMF nº 4711971	12860	6.079,54D	0,00	0,00	6.079,54D
1.2.01.50.002.0003	(-) Provisão p/perda - Dep - CPMF nº 4711971	12861	6.079,54C	0,00	0,00	6.079,54C
1.2.01.50.002.0004	Dep judicial - Proc 0013810-75.2012.8.19.0209	12862	22.944,73D	0,00	0,00	22.944,73D
1.2.01.50.002.0005	Dep judicial - Proc 10242-53.2003	12863	4.634,27D	0,00	0,00	4.634,27D
1.2.01.50.002.0006	Dep judicial - Proc 00102416820038160014	12864	7.324,92D	0,00	0,00	7.324,92D
1.2.01.50.002.0007	Dep judicial - Proc 0032617-41.2015.8.19.0209	12865	25.694,43D	0,00	0,00	25.694,43D
1.2.01.50.002.0008	Dep judicial - Proc 0274497-47.2010.8.190001	12866	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.2.01.50.002.0009	Dep judicial - Proc 04-66-304019/2017 - IPTU	12867	4.672,00D	0,00	0,00	4.672,00D
1.2.01.50.002.0010	Dep judicial - Proc 04-66-304018/2017 - IPTU	12868	9.904,10D	0,00	0,00	9.904,10D
1.2.05	Investimentos		475.482.369,67D	118.252,35	0,00	475.600.622,02D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.05.10	Propriedade para investimentos		475.482.369,67D	118.252,35	0,00	475.600.622,02D
1.2.05.10.001	Prédios concluídos		475.327.000,00D	0,00	0,00	475.327.000,00D
1.2.05.10.001.0001	Edif. Shopping Via Parque	13600	70.675.571,24D	0,00	0,00	70.675.571,24D
1.2.05.10.001.0002	Edif. Shopping Via Parque - Expansão	13602	114.415.129,70D	0,00	0,00	114.415.129,70D
1.2.05.10.001.0100	Provisão para ajuste a valor justo	13999	290.236.299,06D	0,00	0,00	290.236.299,06D
1.2.05.10.005	Prédios em construção		155.369,67D	118.252,35	0,00	273.622,02D
1.2.05.10.005.0002	Obra - Shopping Via Parque	14001	155.369,67D	118.252,35	0,00	273.622,02D
1.2.90	Bens de uso		457.043,58D	0,00	10.899,62	446.143,96D
1.2.90.01	Bens de uso		457.043,58D	0,00	10.899,62	446.143,96D
1.2.90.01.001	Bens de uso		224.403,68D	0,00	8.476,29	215.927,39D
1.2.90.01.001.0001	Bens de uso	16000	1.168.147,95D	0,00	0,00	1.168.147,95D
1.2.90.01.001.0100	(-) Depreciações acumuladas	16999	943.744,27C	0,00	8.476,29	952.220,56C
1.2.90.01.002	Bens de uso - Equipamentos C&A		232.639,90D	0,00	2.423,33	230.216,57D
1.2.90.01.002.0001	Bens de uso - Equipamentos C&A	16001	290.799,82D	0,00	0,00	290.799,82D
1.2.90.01.002.0100	(-) Depreciações acumuladas	16998	58.159,92C	0,00	2.423,33	60.583,25C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		490.852.841,78C	10.766.318,31	12.299.003,11	492.385.526,58C
2.1	Circulante		1.572.553,19C	1.472.026,84	5.060.411,47	5.160.937,82C
2.1.01	Curto Prazo		1.572.553,19C	1.472.026,84	5.060.411,47	5.160.937,82C
2.1.01.01	Fornecedores		198.286,25C	69.680,72	69.680,70	198.286,23C
2.1.01.01.001	Taxa de administração a pagar		57.680,70C	57.680,72	57.680,70	57.680,68C
2.1.01.01.001.0001	Rio Bravo DTVM	20000	49.582,45C	49.582,47	49.527,03	49.527,01C
2.1.01.01.001.0002	Honorários de Contabilidade	20002	5.928,14C	5.928,14	5.928,14	5.928,14C
2.1.01.01.001.0003	Taxa de escrituração	20003	2.170,11C	2.170,11	2.225,53	2.225,53C
2.1.01.01.005	Fornecedores de serviços		140.605,55C	12.000,00	12.000,00	140.605,55C
2.1.01.01.005.0002	Bichara, Barata, Costa & Rocha Advogados	20011	128.605,55C	0,00	0,00	128.605,55C
2.1.01.01.005.0020	Rio Bravo DTVM - Consultoria	20020	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
2.1.01.05	Obrigações fiscais e previdenciárias a pagar		5.011,91C	1.710,88	0,00	3.301,03C
2.1.01.05.001	Obrigações fiscais a recolher		3.588,65C	366,61	0,00	3.222,04C
2.1.01.05.001.0003	ISS a recolher	20503	3.588,65C	366,61	0,00	3.222,04C
2.1.01.05.005	Obrigações previdenciárias a recolher		1.423,26C	1.344,27	0,00	78,99C
2.1.01.05.005.0001	INSS a recolher	20550	1.423,26C	1.344,27	0,00	78,99C
2.1.01.20	Adiantamentos		284.221,79C	284.221,79	334.842,02	334.842,02C
2.1.01.20.001	Adiantamentos de clientes - alugueis		284.221,79C	284.221,79	334.842,02	334.842,02C
2.1.01.20.001.0001	Adiantamentos de clientes	20800	284.221,79C	284.221,79	334.842,02	334.842,02C
2.1.01.30	Distr de resultados e amortizações a pagar		896.251,53C	867.301,21	4.481.364,78	4.510.315,10C
2.1.01.30.001	Distr de resultados e amortizações a pagar		896.251,53C	867.301,21	4.481.364,78	4.510.315,10C
2.1.01.30.001.0001	Distribuição de resultados a pagar	20900	733.763,35C	733.763,35	4.131.224,68	4.131.224,68C
2.1.01.30.001.0003	I R F s/ distribuição de resultado	20903	130.540,32C	133.537,86	350.110,10	347.112,56C
2.1.01.30.001.0005	Distrib de result a pagar - Vlr Pendente	20905	31.947,86C	0,00	30,00	31.977,86C
2.1.01.31	Contas a pagar		188.781,71C	249.112,24	174.523,97	114.193,44C
2.1.01.31.001	Contas a pagar		120.269,04C	249.112,24	174.523,97	45.680,77C
2.1.01.31.001.0001	Aliansce Shopping Centers	20911	120.269,04C	249.112,24	174.523,97	45.680,77C

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.31.002	Retenções contratuais		68.512,67C	0,00	0,00	68.512,67C
2.1.01.31.002.0002	RPS 9 Construções Ltda	20952	1.297,69C	0,00	0,00	1.297,69C
2.1.01.31.002.0003	Construtora Cemasa do Brasil Ltda	20953	8.101,65C	0,00	0,00	8.101,65C
2.1.01.31.002.0004	LJD 160 Com e Inst Eletrica Ltda	20954	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
2.1.01.31.002.0005	MEBS Construções Ltda	20955	683,47C	0,00	0,00	683,47C
2.1.01.31.002.0007	SBIL Seguração Bancaria e Industria	20957	417,31C	0,00	0,00	417,31C
2.1.01.31.002.0009	Jam Engenharia LTDA	20959	56.612,55C	0,00	0,00	56.612,55C
2.2	Não circulante		603,22C	0,00	0,00	603,22C
2.2.01	Exigível a Longo prazo		603,22C	0,00	0,00	603,22C
2.2.01.20	Provisões paga pagamentos de encargos		603,22C	0,00	0,00	603,22C
2.2.01.20.005	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab		603,22C	0,00	0,00	603,22C
2.2.01.20.005.0001	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trab	23200	603,22C	0,00	0,00	603,22C
2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		489.279.685,37C	9.294.291,47	7.238.591,64	487.223.985,54C
2.5.01	Cotas integralizadas		185.938.339,28C	4.812.956,69	4.812.956,69	185.938.339,28C
2.5.01.01	Cotas subscritas		273.555.810,53C	0,00	4.812.956,69	278.368.767,22C
2.5.01.01.001	Cotas subscritas		273.555.810,53C	0,00	4.812.956,69	278.368.767,22C
2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	25000	138.097.964,70C	0,00	0,00	138.097.964,70C
2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 12ª Emissão	25002	41.999.990,00C	0,00	0,00	41.999.990,00C
2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 13ª Emissão	25003	48.270.869,90C	0,00	0,00	48.270.869,90C
2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 14ª Emissão	25004	45.186.985,93C	0,00	4.812.956,69	49.999.942,62C
2.5.01.05	Cotas a integralizar		29.278.830,25D	4.812.956,69	0,00	34.091.786,94D
2.5.01.05.001	Cotas a integralizar		29.278.830,25D	4.812.956,69	0,00	34.091.786,94D
2.5.01.05.001.0004	Cotas a integralizar - 14ª Emissão	25304	29.278.830,25D	4.812.956,69	0,00	34.091.786,94D
2.5.01.50	(-) Redução do patrimônio líquido		58.338.641,00D	0,00	0,00	58.338.641,00D
2.5.01.50.001	(-) Redução do patrimônio líquido		58.338.641,00D	0,00	0,00	58.338.641,00D
2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizações de quotas	25500	58.338.641,00D	0,00	0,00	58.338.641,00D
2.5.06	(-) Gastos com colocação de cotas		1.002.241,46D	0,00	0,00	1.002.241,46D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.06.01	(-) Gastos com colocação de cotas		1.002.241,46D	0,00	0,00	1.002.241,46D
2.5.06.01.001	(-) Gastos com colocação de cotas		1.002.241,46D	0,00	0,00	1.002.241,46D
2.5.06.01.001.0001	(-) Gastos com colocação de cotas - 12ª Emis	25651	418.371,46D	0,00	0,00	418.371,46D
2.5.06.01.001.0002	(-) Gastos com colocação de cotas - 13ª Emis	25652	363.870,00D	0,00	0,00	363.870,00D
2.5.06.01.001.0003	(-) Gastos com colocação de cotas - 14ª Emis	25653	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado		304.343.587,55C	4.481.334,78	2.425.634,95	302.287.887,72C
2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		303.917.553,74C	0,00	0,00	303.917.553,74C
2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter		303.917.553,74C	0,00	0,00	303.917.553,74C
2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios anter	25700	219.611.623,49C	0,00	0,00	219.611.623,49C
2.5.10.01.001.0002	Lucros discrituídos - exercícios anteriores	25799	205.930.368,81D	0,00	0,00	205.930.368,81D
2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo	25803	290.236.299,06C	0,00	0,00	290.236.299,06C
2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercício		426.033,81C	4.481.334,78	2.425.634,95	1.629.666,02D
2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercício		426.033,81C	4.481.334,78	2.425.634,95	1.629.666,02D
2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercício	25800	5.333.677,40C	0,00	2.425.634,95	7.759.312,35C
2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuído no exercício	25899	4.907.643,59D	4.481.334,78	0,00	9.388.978,37D

Conta		Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO PERÍODO		0,00	4.326.184,78	4.326.184,78	0,00
3.1	Resultado líquido de atividade imobiliária		5.525.990,12C	1.772.662,54	4.271.524,38	8.024.851,96C
3.1.01	Resultado líquido de Propriedades para invest		5.525.990,12C	1.772.662,54	4.271.524,38	8.024.851,96C
3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sp		7.948.694,88C	465.460,59	4.108.287,08	11.591.521,37C
3.1.01.01.001	Receitas de alugueis		7.921.529,63C	465.460,59	4.097.826,69	11.553.895,73C
3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis - minimo	30000	4.926.419,56C	0,00	2.414.827,79	7.341.247,35C
3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - estacionamento	30001	2.267.985,62C	0,00	1.086.987,31	3.354.972,93C
3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	30002	378.424,20C	0,00	177.068,15	555.492,35C
3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	30003	831.654,52C	0,00	418.943,44	1.250.597,96C
3.1.01.01.001.0050	(-) Alugueis cancelados/carencias	30050	122.766,60D	66.939,00	0,00	189.705,60D
3.1.01.01.001.1000	Ajustes a valor de realização - alugueis	30091	360.187,67D	398.521,59	0,00	758.709,26D
3.1.01.01.005	Receita de direitos de uso/res-sperata		27.165,25C	0,00	10.460,39	37.625,64C
3.1.01.01.005.0001	Direitos de uso/res-sperata - lojas	30100	27.165,25C	0,00	10.460,39	37.625,64C
3.1.01.02	Despesas com manutenção e conservação		137.677,06D	79.548,03	0,00	217.225,09D
3.1.01.02.001	Despesas com manutenção e conservação		137.677,06D	79.548,03	0,00	217.225,09D
3.1.01.02.001.0001	Manutenção e melhorias de bens locados	30200	137.677,06D	79.548,03	0,00	217.225,09D
3.1.01.15	Outras receitas/despesas		2.285.027,70D	1.227.653,92	163.237,30	3.349.444,32D
3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investim		13.287,50C	0,00	80.136,41	93.423,91C
3.1.01.15.001.0001	Juros / multas contratuais recebidos	30600	3.287,50C	0,00	80.136,41	83.423,91C
3.1.01.15.001.0050	Recuperação de despesas	30650	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
3.1.01.15.002	Outras despesas com propriedade para investim		2.298.315,20D	1.227.653,92	83.100,89	3.442.868,23D
3.1.01.15.002.0002	Comissões sobre locações	30701	45.566,84D	35.868,26	0,00	81.435,10D
3.1.01.15.002.0003	Condomínio	30702	55.520,92D	81.377,15	6.515,12	130.382,95D
3.1.01.15.002.0006	Despesas com IPTU	30705	235.206,21D	379.813,85	76.347,27	538.672,79D
3.1.01.15.002.0008	Estacionamento	30707	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.1.01.15.002.0009	Fundo de promoção	30708	720.115,10D	191.600,20	238,50	911.476,80D
3.1.01.15.002.0010	Telefonemas/internet	30709	4.565,80D	239,63	0,00	4.805,43D
3.1.01.15.002.0012	Taxa de administração de alugueis	30711	664.284,98D	206.027,81	0,00	870.312,79D
3.1.01.15.002.0014	Depreciação	30713	21.799,24D	10.899,62	0,00	32.698,86D
3.1.01.15.002.0016	Despesas bancarias	30715	1.061,05D	472,04	0,00	1.533,09D
3.1.01.15.002.0018	Provisão p/perda IPTU inadimplencia	30717	85.224,32D	107.068,71	0,00	192.293,03D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.1.01.15.002.0019	Provisão p/perda COND inadimplencia	30718	464.970,74D	213.436,65	0,00	678.407,39D
3.2	Resultado líquido de outras atividades		192.312,72D	127.887,29	54.660,40	265.539,61D
3.2.01	Receita de outros ativos financeiros		45.628,31C	0,00	54.660,40	100.288,71C
3.2.01.01	Receitas financeiras		45.628,31C	0,00	54.660,40	100.288,71C
3.2.01.01.001	Receita de aplicação financeira		45.603,17C	0,00	54.660,40	100.263,57C
3.2.01.01.001.0001	Receita de aplicação financeira	33000	45.603,17C	0,00	54.660,40	100.263,57C
3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais		25,14C	0,00	0,00	25,14C
3.2.01.01.002.0001	Juros recebidos	33100	25,14C	0,00	0,00	25,14C
3.2.10	Outras receitas/despesas		237.941,03D	127.887,29	0,00	365.828,32D
3.2.10.01	Outras despesas operacionais		237.941,03D	127.887,29	0,00	365.828,32D
3.2.10.01.001	Despesas administrativas		5.946,08D	10.079,51	0,00	16.025,59D
3.2.10.01.001.0005	Correios	35004	798,10D	752,96	0,00	1.551,06D
3.2.10.01.001.0006	Despesas bancárias	35005	354,80D	111,88	0,00	466,68D
3.2.10.01.001.0007	Despesas c/ transporte - Taxi	35006	415,76D	0,00	0,00	415,76D
3.2.10.01.001.0008	Despesas legais e judiciais	35007	24,00D	9.049,82	0,00	9.073,82D
3.2.10.01.001.0018	Serviços de tele-entrega	35017	0,00	124,89	0,00	124,89D
3.2.10.01.001.0020	Viagens e hospedagens	35019	4.353,42D	39,96	0,00	4.393,38D
3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administração		115.578,34D	57.887,14	0,00	173.465,48D
3.2.10.01.005.0001	Taxa de administração	35100	99.091,05D	49.527,03	0,00	148.618,08D
3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	35102	11.856,28D	5.928,14	0,00	17.784,42D
3.2.10.01.005.0003	Taxa de escrituração	35103	4.631,01D	2.431,97	0,00	7.062,98D
3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros		112.281,55D	55.244,61	0,00	167.526,16D
3.2.10.01.010.0001	Honorários advocatícios	35200	39.742,83D	38.158,79	0,00	77.901,62D
3.2.10.01.010.0002	Honorários auditoria	35201	15.233,34D	0,00	0,00	15.233,34D
3.2.10.01.010.0005	Honorários outras pessoas jurídicas	35204	23.638,22D	252,24	0,00	23.890,46D
3.2.10.01.010.0008	Taxa de fiscalização da CVM	35207	8.139,70D	4.069,85	0,00	12.209,55D
3.2.10.01.010.0010	Taxa BOVESPA	35209	1.527,46D	763,73	0,00	2.291,19D
3.2.10.01.010.0011	Honorarios de consultorias	35210	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
3.2.10.01.015	Despesas tributárias		4.135,06D	4.676,03	0,00	8.811,09D
3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda não compensável	35302	4.135,06D	4.676,03	0,00	8.811,09D

Conta	Reduzido	SaldoAnterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	5.333.677,40D	2.425.634,95	0,00	7.759.312,35D
3.9.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	5.333.677,40D	2.425.634,95	0,00	7.759.312,35D
3.9.09.09	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	5.333.677,40D	2.425.634,95	0,00	7.759.312,35D
3.9.09.09.009	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	5.333.677,40D	2.425.634,95	0,00	7.759.312,35D
3.9.09.09.009.0009	RESULTADO TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO 39999	5.333.677,40D	2.425.634,95	0,00	7.759.312,35D