

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	521.245.835,43D	27.578.471,74	26.202.922,11	522.621.385,06D
50001	1.1	Circulante	12.382.362,53D	27.270.238,72	26.183.157,95	13.469.443,30D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.194.305,67D	21.452.507,41	20.270.665,17	8.376.147,91D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.194.305,67D	21.452.507,41	20.270.665,17	8.376.147,91D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	976.690,56D	16.412.483,19	17.268.226,34	120.947,41D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	901.462,26D	4.475.000,00	5.375.828,04	634,22D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco cta 3.402-9	1.167,30D	0,00	54,95	1.112,35D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	68.111,02D	6.873.522,81	6.836.599,61	105.034,22D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	5.949,98D	533.960,38	525.743,74	14.166,62D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	4.530.000,00	4.530.000,00	0,00
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.217.615,11D	5.040.024,22	3.002.438,83	8.255.200,50D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau CDB	1.236.727,79D	1.686.697,12	1.794.790,11	1.128.634,80D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	4.980.887,32D	3.353.327,10	1.207.648,72	7.126.565,70D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.866.982,98D	4.692.932,73	4.799.531,03	3.760.384,68D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.866.982,98D	4.692.932,73	4.799.531,03	3.760.384,68D
50059	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.483.956,04D	4.455.658,94	4.572.504,57	3.367.110,41D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.558.500,89D	3.392.522,05	3.347.049,42	2.603.973,52D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	925.455,15D	1.063.136,89	1.225.455,15	763.136,89D
50070	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	383.026,94D	237.273,79	227.026,46	393.274,27D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	8.963.935,18D	237.273,79	222.895,07	8.978.313,90D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov p/ajuste a vlr de realizacao - Aluguel	8.580.908,24C	0,00	4.131,39	8.585.039,63C
50101	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00
50102	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
50103	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	1.1.40.01.001.0001	Promientes compradores de imoveis	864.068,31D	0,00	0,00	864.068,31D
11599	1.1.40.01.001.0004	(-) Provisao para ajuste ao valor de realizacao	864.068,31C	0,00	0,00	864.068,31C
50108	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	4.081,52	0,00	4.081,52D
50109	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.081,52	0,00	4.081,52D
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.081,52	0,00	4.081,52D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.081,52	0,00	4.081,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50113	1.1.55	Outros valores a receber	1.321.073,88D	1.108.687,51	1.108.951,90	1.320.809,49D
50114	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.321.073,88D	1.108.687,51	1.108.951,90	1.320.809,49D
50115	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.321.073,88D	1.108.687,51	1.108.951,90	1.320.809,49D
11701	1.1.55.01.001.0002	IPTU a recuperar - inadimplencia	2.719.175,74D	926.199,29	905.337,37	2.740.037,66D
11702	1.1.55.01.001.0003	(-) Provisao p/ajuste ao valor realizacao - IPTU	1.442.334,16C	0,00	24.898,59	1.467.232,75C
11703	1.1.55.01.001.0004	Condominio a recuperar inadimplencia	9.210.390,68D	182.488,22	128.138,53	9.264.740,37D
11704	1.1.55.01.001.0005	(-) Provisao p/ajuste ao valor realizacao - Cond.	9.166.158,38C	0,00	50.577,41	9.216.735,79C
50129	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70D
50131	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70D
50136	1.2	Nao circulante	508.863.472,90D	308.233,02	19.764,16	509.151.941,76D
50177	1.2.30	Outros valores a receber	223.191,05D	0,00	0,00	223.191,05D
50178	1.2.30.01	Outros valores a receber	223.191,05D	0,00	0,00	223.191,05D
50181	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	223.191,05D	0,00	0,00	223.191,05D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - Proc. 307400820118190209-BR	63.728,58D	0,00	0,00	63.728,58D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	6.079,54D	0,00	0,00	6.079,54D
12817	1.2.30.01.002.0003	(-) Provisao para perda - Dep. CPMF nº 4711971	6.079,54C	0,00	0,00	6.079,54C
12818	1.2.30.01.002.0004	Deposito Judicial - Proc. 0013810-75.2012.19.0209	22.944,73D	0,00	0,00	22.944,73D
12819	1.2.30.01.002.0005	Deposito Judicial - Proc 10242-53.2003	4.634,27D	0,00	0,00	4.634,27D
12820	1.2.30.01.002.0006	Deposito Juducial - Proc 00102416820038160014	7.324,92D	0,00	0,00	7.324,92D
12821	1.2.30.01.002.0007	Deposito Judicial - Proc 0032617-41.2015.8.19.0209	25.694,43D	0,00	0,00	25.694,43D
12822	1.2.30.01.002.0008	Deposito Judicial - Proc 0274497-47.2010.8.19.0001	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
12823	1.2.30.01.002.0009	Deposito Judicial - Proc 04-66-304019/2017 - IPTU	9.344,00D	0,00	0,00	9.344,00D
12824	1.2.30.01.002.0010	Deposito Judicial - Proc 04-66-304018/2017 - IPTU	19.808,20D	0,00	0,00	19.808,20D
12825	1.2.30.01.002.0011	Deposito Judicial - Proc 0023347-22.2017.8.19.0209	49.711,92D	0,00	0,00	49.711,92D
50196	1.2.50	Investimentos	508.321.515,21D	308.233,02	8.834,56	508.620.913,67D
50204	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	508.321.515,21D	308.233,02	8.834,56	508.620.913,67D
50205	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	506.005.000,00D	0,00	0,00	506.005.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Via Parque	70.675.571,24D	0,00	0,00	70.675.571,24D
13501	1.2.50.10.001.0002	Shopping Via Parque - Expansao	127.135.762,71D	0,00	0,00	127.135.762,71D
13999	1.2.50.10.001.0100	(-) Provisao para ajuste a valor justo	308.193.666,05D	0,00	0,00	308.193.666,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50212	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	2.316.515,21D	308.233,02	8.834,56	2.615.913,67D
14000	1.2.50.10.100.0001	Obra - Shopping Via Parque	2.316.515,21D	308.233,02	8.834,56	2.615.913,67D
50231	1.2.90	Bens de uso	318.766,64D	0,00	10.929,60	307.837,04D
50232	1.2.90.01	Bens de uso	318.766,64D	0,00	10.929,60	307.837,04D
50233	1.2.90.01.001	Bens de uso	117.630,03D	0,00	8.506,27	109.123,76D
16500	1.2.90.01.001.0001	Bens de uso	1.171.745,95D	0,00	0,00	1.171.745,95D
16599	1.2.90.01.001.0100	(-) Depreciacoes acumuladas	1.054.115,92C	0,00	8.506,27	1.062.622,19C
50236	1.2.90.01.002	Bens de uso - Equipamentos C&A	201.136,61D	0,00	2.423,33	198.713,28D
16600	1.2.90.01.002.0001	Bens de uso - equipamentos C&A	290.799,82D	0,00	0,00	290.799,82D
16699	1.2.90.01.002.0002	(-) Depreciacoes acumuladas	89.663,21C	0,00	2.423,33	92.086,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50239	2	Passivo	521.245.835,43C	5.070.639,18	6.446.188,81	522.621.385,06C
50240	2.1	Circulante	2.556.036,15C	2.348.923,26	3.394.966,16	3.602.079,05C
50241	2.1.01	Fornecedores	180.020,79C	74.432,00	97.448,76	203.037,55C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	180.020,79C	74.432,00	97.448,76	203.037,55C
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	39.415,24C	62.432,00	85.448,76	62.432,00C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	28.386,63C	51.403,39	74.335,82	51.319,06C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.568,82C	6.568,82	6.568,82	6.568,82C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	4.459,79C	4.459,79	4.544,12	4.544,12C
50257	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	140.605,55C	12.000,00	12.000,00	140.605,55C
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	128.605,55C	0,00	0,00	128.605,55C
20056	2.1.01.01.030.0006	Consultoria especializada(art. 31, II, ICVM 472)	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
50276	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	9.131,98C	13.862,48	6.979,51	2.249,01C
50277	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	9.131,98C	13.862,48	6.979,51	2.249,01C
50278	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	8.539,16C	8.538,74	1.500,00	1.500,42C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	8.539,16C	8.538,74	1.500,00	1.500,42C
50282	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	592,82C	5.323,74	5.479,51	748,59C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	592,82C	5.323,74	5.479,51	748,59C
50306	2.1.20	Adiantamentos de clientes	236.508,50C	231.472,85	117.222,00	122.257,65C
50307	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	236.508,50C	231.472,85	117.222,00	122.257,65C
50308	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	236.508,50C	231.472,85	117.222,00	122.257,65C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	236.508,50C	231.472,85	117.222,00	122.257,65C
50321	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.706.637,00C	1.673.179,75	2.721.801,32	2.755.258,57C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.706.637,00C	1.673.179,75	2.721.801,32	2.755.258,57C
50323	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.706.637,00C	1.673.179,75	2.721.801,32	2.755.258,57C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.545.677,72C	1.545.677,72	2.508.556,91	2.508.556,91C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	33.457,25C	0,00	85,40	33.542,65C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	127.502,03C	127.502,03	213.159,01	213.159,01C
50328	2.1.31	Outras contas	423.737,88C	355.976,18	451.514,57	519.276,27C
50329	2.1.31.01	Outras contas	423.737,88C	355.976,18	451.514,57	519.276,27C
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	72.838,29C	355.976,18	451.514,57	168.376,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20911	2.1.31.01.001.0001	Aliansce Shopping Centers	72.838,29C	355.976,18	451.514,57	168.376,68C
50332	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	350.899,59C	0,00	0,00	350.899,59C
21001	2.1.31.01.002.0001	RPS 9 Construcoes Ltda	1.297,69C	0,00	0,00	1.297,69C
21002	2.1.31.01.002.0002	Construtora Cemasa do Brasil Ltda	8.101,65C	0,00	0,00	8.101,65C
21003	2.1.31.01.002.0003	LJD 160 Com e Inst Eletrica Ltda	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
21004	2.1.31.01.002.0004	MEBS Construcoes Ltda	683,47C	0,00	0,00	683,47C
21005	2.1.31.01.002.0005	SBIL Seguracao Bancaria e Industria	417,31C	0,00	0,00	417,31C
21006	2.1.31.01.002.0006	Jam engenharia Ltda	56.612,55C	0,00	0,00	56.612,55C
21007	2.1.31.01.002.0007	Kawa Comercio, Projetos e Servicos em Ar Cond Ltda	31.678,66C	0,00	0,00	31.678,66C
21008	2.1.31.01.002.0008	CPL Representacoes e Servicos Ltda.	101.473,86C	0,00	0,00	101.473,86C
21009	2.1.31.01.002.0009	Construtora Uni Ltda.	149.234,40C	0,00	0,00	149.234,40C
50371	2.2	Nao circulante	13.363,64C	0,00	0,00	13.363,64C
50403	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	13.363,64C	0,00	0,00	13.363,64C
50404	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	13.363,64C	0,00	0,00	13.363,64C
50406	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	13.363,64C	0,00	0,00	13.363,64C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/Tribut	13.363,64C	0,00	0,00	13.363,64C
50428	2.5	Patrimonio liquido	518.676.435,64C	2.721.715,92	3.051.222,65	519.005.942,37C
50429	2.5.01	Cotas integralizadas	196.503.616,90C	0,00	0,00	196.503.616,90C
50430	2.5.01.01	Cotas subscritas	278.368.767,22C	0,00	0,00	278.368.767,22C
50431	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	278.368.767,22C	0,00	0,00	278.368.767,22C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	138.097.964,70C	0,00	0,00	138.097.964,70C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 12ª emissao	41.999.990,00C	0,00	0,00	41.999.990,00C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 13ª emissao	48.270.869,90C	0,00	0,00	48.270.869,90C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 14ª emissao	49.999.942,62C	0,00	0,00	49.999.942,62C
50436	2.5.01.05	Cotas a integralizar	23.526.509,32D	0,00	0,00	23.526.509,32D
50437	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	23.526.509,32D	0,00	0,00	23.526.509,32D
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 14ª emissao	23.526.509,32D	0,00	0,00	23.526.509,32D
50441	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	58.338.641,00D	0,00	0,00	58.338.641,00D
50442	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	58.338.641,00D	0,00	0,00	58.338.641,00D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	58.338.641,00D	0,00	0,00	58.338.641,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	1.002.241,46D	0,00	0,00	1.002.241,46D
50449	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	1.002.241,46D	0,00	0,00	1.002.241,46D
50450	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	1.002.241,46D	0,00	0,00	1.002.241,46D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 12ª emissao	418.371,46D	0,00	0,00	418.371,46D
25652	2.5.06.01.001.0002	Gastos com colocacao de cotas - 13ª emissao	363.870,00D	0,00	0,00	363.870,00D
25653	2.5.06.01.001.0003	Gastos com colocacao de cotas - 14ª emissao	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
50454	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	323.175.060,20C	2.721.715,92	3.051.222,65	323.504.566,93C
50455	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	321.776.256,31C	0,00	0,00	321.776.256,31C
50456	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	321.776.256,31C	0,00	0,00	321.776.256,31C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	258.259.322,29C	0,00	0,00	258.259.322,29C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	244.676.732,03D	0,00	0,00	244.676.732,03D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	308.193.666,05C	0,00	0,00	308.193.666,05C
50460	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.398.803,89C	2.721.715,92	3.051.222,65	1.728.310,62C
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.398.803,89C	2.721.715,92	3.051.222,65	1.728.310,62C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.584.859,60C	0,00	3.051.222,65	12.636.082,25C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	8.186.055,71D	2.721.715,92	0,00	10.907.771,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50465	3	Resultado do periodo	0,00	4.313.735,63	4.313.735,63	0,00
50466	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	9.805.202,52C	1.090.824,54	4.278.512,05	12.992.890,03C
50467	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	9.805.202,52C	1.090.824,54	4.278.512,05	12.992.890,03C
50468	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	12.792.366,19C	12.015,20	4.173.791,41	16.954.142,40C
50469	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	12.749.385,33C	12.015,20	4.168.552,49	16.905.922,62C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.632.119,20C	0,00	2.437.014,84	10.069.134,04C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	570.647,02C	0,00	166.958,68	737.605,70C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	1.339.606,94C	0,00	501.442,08	1.841.049,02C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	3.522.779,11C	0,00	1.063.136,89	4.585.916,00C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	174.210,00D	7.883,81	0,00	182.093,81D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	141.556,94D	4.131,39	0,00	145.688,33D
50483	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	42.980,86C	0,00	5.238,92	48.219,78C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	42.980,86C	0,00	5.238,92	48.219,78C
50488	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	226.074,20D	96.269,60	2.300,00	320.043,80D
50489	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	226.074,20D	96.269,60	2.300,00	320.043,80D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	226.074,20D	96.269,60	2.300,00	320.043,80D
50502	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	234.368,00C	74.521,21	32.963,34	192.810,13C
50503	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	234.368,00C	74.521,21	32.963,34	192.810,13C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	77.219,15C	0,00	32.963,34	110.182,49C
30305	3.1.01.15.001.0005	Taxa de Transferencia	82.627,64C	0,00	0,00	82.627,64C
30306	3.1.01.15.001.0006	Receita com Aluguel Antenas / Eventos	74.521,21C	74.521,21	0,00	0,00
50509	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.995.457,47D	908.018,53	69.457,30	3.834.018,70D
50510	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.995.457,47D	908.018,53	69.457,30	3.834.018,70D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	216.221,34D	39.876,79	0,00	256.098,13D
30329	3.1.01.20.001.0005	Depreciacoes	32.878,74D	10.929,60	0,00	43.808,34D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	1.513,70D	537,58	0,00	2.051,28D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	343.781,67D	374.068,00	0,00	717.849,67D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	331.412,39D	139.772,23	0,00	471.184,62D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	773.700,22D	22.860,19	0,00	796.560,41D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	20.070,00D	10.000,00	0,00	30.070,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	787.777,36D	209.813,39	0,00	997.590,75D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	603,84D	0,00	0,00	603,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	203.709,75D	18.138,27	18.889,61	202.958,41D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	81.841,87D	6.546,48	0,00	88.388,35D
30398	3.1.01.20.001.0098	Provisao p/perda com inadimplencia IPTU	10.717,16D	24.898,59	25.402,82	10.212,93D
30399	3.1.01.20.001.0099	Provisao p/perda com inadimplencia condominio	191.229,43D	50.577,41	25.164,87	216.641,97D
50594	3.2	Resultado liquido de outras atividades	220.342,92D	171.688,44	35.223,58	356.807,78D
50595	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	117.442,02C	0,00	35.223,58	152.665,60C
50596	3.2.01.01	Receitas financeiras	117.442,02C	0,00	35.223,58	152.665,60C
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	117.442,02C	0,00	35.223,58	152.665,60C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	117.442,02C	0,00	35.223,58	152.665,60C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	337.784,94D	171.688,44	0,00	509.473,38D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	337.784,94D	171.688,44	0,00	509.473,38D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	8.933,79D	4.277,99	0,00	13.211,78D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	690,21D	37,90	0,00	728,11D
35004	3.2.10.01.001.0005	Copa, cozinha e lanches	519,29D	0,00	0,00	519,29D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	642,90D	473,45	0,00	1.116,35D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	404,10D	197,30	0,00	601,40D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	507,75D	2.811,64	0,00	3.319,39D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	131,11D	0,00	0,00	131,11D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	6.038,43D	757,70	0,00	6.796,13D
50651	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	223.337,56D	93.314,72	0,00	316.652,28D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	181.394,94D	74.698,17	0,00	256.093,11D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	20.347,14D	6.568,82	0,00	26.915,96D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	21.595,48D	12.047,73	0,00	33.643,21D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	21.621,20D	4.009,85	0,00	25.631,05D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.591,65D	0,00	0,00	9.591,65D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.029,55D	4.009,85	0,00	16.039,40D
50664	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	118.906,49D	19.518,19	0,00	138.424,68D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	61.639,82D	5.000,00	0,00	66.639,82D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	15.766,67D	0,00	0,00	15.766,67D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	5.500,00D	2.518,19	0,00	8.018,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35205	3.2.10.01.010.0006	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	36.000,00D	12.000,00	0,00	48.000,00D
50673	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	15.553,59D	0,00	0,00	15.553,59D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	15.553,59D	0,00	0,00	15.553,59D
50682	3.2.10.01.020	Despesas financeiras comerciais	50.567,69C	50.567,69	0,00	0,00
35401	3.2.10.01.100.0002	Reversao de provisoes IPTU	25.402,82C	25.402,82	0,00	0,00
35404	3.2.10.01.100.0005	Reversão de provisões condominio	25.164,87C	25.164,87	0,00	0,00
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	9.584.859,60D	3.051.222,65	0,00	12.636.082,25D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	9.584.859,60D	3.051.222,65	0,00	12.636.082,25D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	9.584.859,60D	3.051.222,65	0,00	12.636.082,25D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	9.584.859,60D	3.051.222,65	0,00	12.636.082,25D