

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	607.260.003,54D	8.745.350,02	5.331.795,01	610.673.558,55D
50001	1.1	Circulante	16.932.637,79D	8.656.191,02	5.331.795,01	20.257.033,80D
50002	1.1.01	Disponibilidades	8.198.781,32D	2.067.295,79	1.526.208,89	8.739.868,22D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	8.198.781,32D	2.067.295,79	1.526.208,89	8.739.868,22D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	169.571,39D	1.248.562,77	1.300.785,68	117.348,48D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	88,82D	0,00	54,95	33,87D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	124.013,55D	1.049.526,39	1.061.690,59	111.849,35D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	45.110,77D	30.036,38	70.326,51	4.820,64D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	84.500,00	84.500,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	358,25D	84.500,00	84.213,63	644,62D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	8.029.209,93D	818.733,02	225.423,21	8.622.519,74D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau CDB	570.864,53D	801.943,48	130.166,02	1.242.641,99D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	7.458.345,40D	16.789,54	95.257,19	7.379.877,75D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	6.685.067,75D	5.287.997,92	3.705.626,21	8.267.439,46D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	6.685.067,75D	5.287.997,92	3.705.626,21	8.267.439,46D
50059	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.153.210,77D	2.881.523,88	3.269.936,33	2.764.798,32D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.775.096,55D	2.881.523,88	2.891.822,11	2.764.798,32D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	378.114,22D	0,00	378.114,22	0,00
50070	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	3.531.856,98D	2.406.474,04	435.689,88	5.502.641,14D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	11.982.536,58D	2.406.474,04	0,00	14.389.010,62D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	8.450.679,60C	0,00	435.689,88	8.886.369,48C
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	Ajustes ao valor de realizacao	864.068,31C	0,00	0,00	864.068,31C
50108	1.1.50	Impostos a compensar	5.678,10D	10.921,41	0,00	16.599,51D
50109	1.1.50.01	Impostos a compensar	5.678,10D	10.921,41	0,00	16.599,51D
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	5.678,10D	10.921,41	0,00	16.599,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	5.678,10D	10.921,41	0,00	16.599,51D
50113	1.1.55	Outros valores a receber	2.028.372,71D	1.289.975,90	95.110,34	3.223.238,27D
50114	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.028.372,71D	1.289.975,90	95.110,34	3.223.238,27D
50115	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.025.512,43D	1.289.975,90	95.110,34	3.220.377,99D
11701	1.1.55.01.001.0002	IPTU a recuperar - inadimplencia	2.917.475,11D	1.289.975,90	3.915,26	4.203.535,75D
11702	1.1.55.01.001.0003	Ajustes ao valor realizacao - IPTU	1.495.188,54C	0,00	87.291,46	1.582.480,00C
11703	1.1.55.01.001.0004	Condominio a recuperar inadimplencia	10.357.828,01D	0,00	3.903,62	10.353.924,39D
11704	1.1.55.01.001.0005	Ajustes a valor realizacao - Condominio	9.754.602,15C	0,00	0,00	9.754.602,15C
50121	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	2.860,28D	0,00	0,00	2.860,28D
11721	1.1.55.01.002.0001	Condominio Via Parque Shopping	2.860,28D	0,00	0,00	2.860,28D
50129	1.1.60	Valores a apropriar	14.737,91D	0,00	4.849,57	9.888,34D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	14.737,91D	0,00	4.849,57	9.888,34D
50131	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	14.737,91D	0,00	4.849,57	9.888,34D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.019,70D	0,00	4.009,85	4.009,85D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.718,21D	0,00	839,72	5.878,49D
50136	1.2	Nao circulante	590.327.365,75D	89.159,00	0,00	590.416.524,75D
50177	1.2.30	Outros valores a receber	140.366,98D	7.500,00	0,00	147.866,98D
50178	1.2.30.01	Outros valores a receber	140.366,98D	7.500,00	0,00	147.866,98D
50181	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	140.366,98D	7.500,00	0,00	147.866,98D
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	Ajustes a valor de realização - Dep. CPMF nº 4711971	6.079,54C	0,00	0,00	6.079,54C
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
12826	1.2.30.01.002.0012	Deposito Judicial - Proc 0035320-03.2019.8.19.0209 - Kinç	11.603,82D	0,00	0,00	11.603,82D
12827	1.2.30.01.002.0013	Deposito Judicial - Proc 0001666.2020.8.19.0209 - L.I.R	60.999,93D	0,00	0,00	60.999,93D
12828	1.2.30.01.002.0014	Deposito Judicial - Proc 10699825120188260100 - Metl Ba	18.611,03D	0,00	0,00	18.611,03D
12831	1.2.30.01.002.0017	Deposito Judicial - Proc 178015562018.8.190001Marisa	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
50196	1.2.50	Investimentos	590.186.998,77D	81.659,00	0,00	590.268.657,77D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31

Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0003

Número livro: 0010

Emissão: 16/06/2020

Hora: 14:25:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50204	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	590.186.998,77D	81.659,00	0,00	590.268.657,77D
50205	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	587.833.300,00D	0,00	0,00	587.833.300,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Via Parque	70.944.536,54D	0,00	0,00	70.944.536,54D
13501	1.2.50.10.001.0002	Shopping Via Parque - Expansao	134.167.253,49D	0,00	0,00	134.167.253,49D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	382.721.509,97D	0,00	0,00	382.721.509,97D
50212	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	2.353.698,77D	81.659,00	0,00	2.435.357,77D
14000	1.2.50.10.100.0001	Obra - Shopping Via Parque	2.353.698,77D	81.659,00	0,00	2.435.357,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50239	2	Passivo	607.260.003,54C	583.102,81	3.996.657,82	610.673.558,55C
50240	2.1	Circulante	1.947.488,19C	583.102,81	1.894.276,06	3.258.661,44C
50241	2.1.01	Fornecedores	242.060,25C	81.704,70	109.954,70	270.310,25C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	242.060,25C	65.454,70	77.454,70	254.060,25C
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	65.454,70C	65.454,70	65.454,70	65.454,70C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	15.538,29C	15.538,29	15.522,60	15.522,60C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.776,82C	6.776,82	6.776,82	6.776,82C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	8.448,60C	8.448,60	8.464,29	8.464,29C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	34.690,99C	34.690,99	34.690,99	34.690,99C
50257	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	176.605,55C	0,00	12.000,00	188.605,55C
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)	48.000,00C	0,00	12.000,00	60.000,00C
50266	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	0,00	16.250,00	32.500,00	16.250,00C
50270	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	0,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00C
20303	2.1.01.02.005.0003	NATA Montagens e Instal de Estr Metal Ltda	0,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00C
50273	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	0,00	8.750,00	17.500,00	8.750,00C
20410	2.1.01.02.010.0010	JM Enzo Com e Serviços Ltda ME	0,00	8.750,00	17.500,00	8.750,00C
50276	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.293.381,94C	5.557,76	1.293.421,43	2.581.245,61C
50277	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.293.381,94C	5.557,76	1.293.421,43	2.581.245,61C
50278	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	1.290.715,20C	664,29	1.289.975,90	2.580.026,81C
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	1.289.975,90C	0,00	1.289.975,90	2.579.951,80C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	739,30C	664,29	0,00	75,01C
50282	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	2.666,74C	4.893,47	3.445,53	1.218,80C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	2.666,74C	4.893,47	3.445,53	1.218,80C
50321	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	35.435,35C	0,00	0,00	35.435,35C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	35.435,35C	0,00	0,00	35.435,35C
50323	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	35.435,35C	0,00	0,00	35.435,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	35.435,35C	0,00	0,00	35.435,35C
50328	2.1.31	Outras contas	376.610,65C	495.840,35	490.899,93	371.670,23C
50329	2.1.31.01	Outras contas	376.610,65C	495.840,35	490.899,93	371.670,23C
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	99.223,90C	495.840,35	490.899,93	94.283,48C
20912	2.1.31.01.001.0002	Aliansce Shopping Centers	99.223,90C	495.840,35	490.899,93	94.283,48C
50332	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	277.386,75C	0,00	0,00	277.386,75C
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	1.723,11C	0,00	0,00	1.723,11C
21008	2.1.31.01.002.0008	CPL Representacoes e Servicos Ltda.	58.800,86C	0,00	0,00	58.800,86C
21009	2.1.31.01.002.0009	Construtora Uni Ltda.	146.706,61C	0,00	0,00	146.706,61C
21011	2.1.31.01.002.0011	Borges e Duarte Construtora Eireli	1.643,50C	0,00	0,00	1.643,50C
50371	2.2	Nao circulante	109.057,25C	0,00	0,00	109.057,25C
50403	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	109.057,25C	0,00	0,00	109.057,25C
50404	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	109.057,25C	0,00	0,00	109.057,25C
50406	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	109.057,25C	0,00	0,00	109.057,25C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/Tribut	109.057,25C	0,00	0,00	109.057,25C
50428	2.5	Patrimonio liquido	605.203.458,10C	0,00	2.102.381,76	607.305.839,86C
50429	2.5.01	Cotas integralizadas	204.686.269,73C	0,00	0,00	204.686.269,73C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50436	2.5.01.05	Cotas a integralizar	15.343.856,49D	0,00	0,00	15.343.856,49D
50437	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	15.343.856,49D	0,00	0,00	15.343.856,49D
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 14ª emissao	15.343.856,49D	0,00	0,00	15.343.856,49D
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
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	401.519.429,83C	0,00	2.102.381,76	403.621.811,59C
50455	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	398.443.090,33C	0,00	0,00	398.443.090,33C
50456	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	398.443.090,33C	0,00	0,00	398.443.090,33C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	299.032.143,56C	0,00	0,00	299.032.143,56C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	283.310.563,20D	0,00	0,00	283.310.563,20D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	382.721.509,97C	0,00	0,00	382.721.509,97C
50460	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.076.339,50C	0,00	2.102.381,76	5.178.721,26C
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.076.339,50C	0,00	2.102.381,76	5.178.721,26C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.384.728,39C	0,00	2.102.381,76	12.487.110,15C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.308.388,89D	0,00	0,00	7.308.388,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50465	3	Resultado do periodo	0,00	2.987.378,72	2.987.378,72	0,00
50466	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	10.725.098,93C	783.961,66	2.968.523,12	12.909.660,39C
50467	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	10.725.098,93C	783.961,66	2.968.523,12	12.909.660,39C
50468	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	15.186.963,52C	435.689,88	2.881.523,88	17.632.797,52C
50469	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	15.169.370,23C	435.689,88	2.881.523,88	17.615.204,23C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	10.632.899,42C	0,00	2.751.922,81	13.384.822,23C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	414.272,59C	0,00	33.052,34	447.324,93C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	1.770.717,16C	0,00	96.548,73	1.867.265,89C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	2.843.887,77C	0,00	0,00	2.843.887,77C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	167.782,87D	0,00	0,00	167.782,87D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	324.623,84D	435.689,88	0,00	760.313,72D
50483	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	17.593,29C	0,00	0,00	17.593,29C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	17.593,29C	0,00	0,00	17.593,29C
50488	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	456.931,69D	39.760,91	0,00	496.692,60D
50489	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	456.931,69D	39.760,91	0,00	496.692,60D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	456.931,69D	39.760,91	0,00	496.692,60D
50502	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	839.847,90C	0,00	86.999,24	926.847,14C
50503	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	839.847,90C	0,00	86.999,24	926.847,14C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	423.773,61C	0,00	6.575,00	430.348,61C
30308	3.1.01.15.001.0008	Receita com merchandising	96.820,89C	0,00	0,00	96.820,89C
30310	3.1.01.15.001.0010	Receita com aluguel antenas/eventos/midia	319.253,40C	0,00	80.424,24	399.677,64C
50509	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	4.844.780,80D	308.510,87	0,00	5.153.291,67D
50510	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	4.844.780,80D	308.510,87	0,00	5.153.291,67D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	410.237,13D	0,00	0,00	410.237,13D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	1.779,96D	151,53	0,00	1.931,49D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	1.142.607,55D	3.915,26	0,00	1.146.522,81D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	628.630,83D	175.954,17	0,00	804.585,00D
30337	3.1.01.20.001.0013	Despesas c/ Estacionamento	3.788,95D	0,00	0,00	3.788,95D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	931.198,63D	0,00	0,00	931.198,63D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	18.191,25D	1.117,50	0,00	19.308,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	871.818,21D	0,00	0,00	871.818,21D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	3.787,56D	280,00	0,00	4.067,56D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	49.391,20D	39.782,10	0,00	89.173,30D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	31.525,84D	18,85	0,00	31.544,69D
30398	3.1.01.20.001.0098	Provisao p/perda com inadimplencia IPTU	167.049,23D	87.291,46	0,00	254.340,69D
30399	3.1.01.20.001.0099	Provisao p/perda com inadimplencia condominio	584.774,46D	0,00	0,00	584.774,46D
50594	3.2	Resultado liquido de outras atividades	340.370,54D	101.035,30	18.855,60	422.550,24D
50595	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	114.671,97C	0,00	18.855,60	133.527,57C
50596	3.2.01.01	Receitas financeiras	114.671,97C	0,00	18.855,60	133.527,57C
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	114.671,97C	0,00	18.855,60	133.527,57C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	114.671,97C	0,00	18.855,60	133.527,57C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	455.042,51D	101.035,30	0,00	556.077,81D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	455.042,51D	101.035,30	0,00	556.077,81D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.792,07D	18,00	0,00	5.810,07D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	497,30D	18,00	0,00	515,30D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	675,18D	0,00	0,00	675,18D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.045,69D	0,00	0,00	1.045,69D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	3.573,90D	0,00	0,00	3.573,90D
50651	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	264.674,80D	65.454,70	0,00	330.129,50D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	64.917,73D	15.522,60	0,00	80.440,33D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	27.315,28D	6.776,82	0,00	34.092,10D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	33.677,83D	8.464,29	0,00	42.142,12D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	138.763,96D	34.690,99	0,00	173.454,95D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	45.660,98D	19.373,08	0,00	65.034,06D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.358,96D	839,72	0,00	4.198,68D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	14.918,88D	14.523,51	0,00	29.442,39D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	27.383,14D	4.009,85	0,00	31.392,99D
50664	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	125.186,30D	16.189,52	0,00	141.375,82D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	21.665,80D	4.189,52	0,00	25.855,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	48.955,50D	0,00	0,00	48.955,50D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	6.565,00D	0,00	0,00	6.565,00D
35205	3.2.10.01.010.0006	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	48.000,00D	12.000,00	0,00	60.000,00D
50673	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	13.728,36D	0,00	0,00	13.728,36D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	13.728,36D	0,00	0,00	13.728,36D
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	10.384.728,39D	2.102.381,76	0,00	12.487.110,15D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	10.384.728,39D	2.102.381,76	0,00	12.487.110,15D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	10.384.728,39D	2.102.381,76	0,00	12.487.110,15D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	10.384.728,39D	2.102.381,76	0,00	12.487.110,15D