

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	605.981.202,74D	15.914.043,36	18.230.028,13	603.665.217,97D
50001	1.1	Circulante	15.362.693,15D	15.617.232,72	18.230.028,13	12.749.897,74D
50002	1.1.01	Disponibilidades	7.514.990,40D	10.316.474,50	13.613.050,48	4.218.414,42D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	7.514.990,40D	10.316.474,50	13.613.050,48	4.218.414,42D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	104.414,00D	9.906.807,70	9.827.053,87	184.167,83D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	478,92D	0,00	54,95	423,97D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	100.244,02D	3.085.736,46	3.035.502,75	150.477,73D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	3.054,87D	319.071,24	289.759,72	32.366,39D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	3.251.000,00	3.251.000,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	636,19D	3.251.000,00	3.250.736,45	899,74D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	7.410.576,40D	409.666,80	3.785.996,61	4.034.246,59D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau CDB	1.205.234,23D	402.414,38	530.474,78	1.077.173,83D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	6.205.342,17D	7.252,42	3.255.521,83	2.957.072,76D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.846.584,63D	3.913.214,50	4.273.731,51	3.486.067,62D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.846.584,63D	3.913.214,50	4.273.731,51	3.486.067,62D
50059	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.726.832,76D	2.047.179,70	2.629.689,78	2.144.322,68D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.540.297,62D	1.450.199,91	2.629.689,78	1.360.807,75D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	186.535,14D	596.979,79	0,00	783.514,93D
50070	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.119.751,87D	1.866.034,80	1.644.041,73	1.341.744,94D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	9.366.169,87D	1.866.034,80	695.243,78	10.536.960,89D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	8.246.418,00C	0,00	948.797,95	9.195.215,95C
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	0,00	5.926,02	0,00	5.926,02D
50109	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	5.926,02	0,00	5.926,02D
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	5.926,02	0,00	5.926,02D

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	0,00	5.926,02	0,00	5.926,02D
50113	1.1.55	Outros valores a receber	3.996.079,35D	1.369.588,15	338.396,57	5.027.270,93D
50114	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.996.079,35D	1.369.588,15	338.396,57	5.027.270,93D
50115	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.992.925,51D	1.366.978,86	334.980,56	5.024.923,81D
11701	1.1.55.01.001.0002	IPTU a recuperar - inadimplencia	5.103.186,41D	1.355.561,59	47.178,54	6.411.569,46D
11702	1.1.55.01.001.0003	Ajustes ao valor realizacao - IPTU	1.582.480,00C	11.417,27	0,00	1.571.062,73C
11703	1.1.55.01.001.0004	Condominio a recuperar inadimplencia	10.318.852,04D	0,00	14.654,29	10.304.197,75D
11704	1.1.55.01.001.0005	Ajustes a valor realizacao - Condominio	9.846.632,94C	0,00	273.147,73	10.119.780,67C
50121	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	3.153,84D	2.609,29	3.416,01	2.347,12D
11721	1.1.55.01.002.0001	Condominio Via Parque Shopping	3.153,84D	2.609,29	3.416,01	2.347,12D
50129	1.1.60	Valores a apropriar	5.038,77D	12.029,55	4.849,57	12.218,75D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.038,77D	12.029,55	4.849,57	12.218,75D
50131	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.038,77D	12.029,55	4.849,57	12.218,75D
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 Bovespa a apropriar	5.038,77D	0,00	839,72	4.199,05D
50136	1.2	Nao circulante	590.618.509,59D	296.810,64	0,00	590.915.320,23D
50177	1.2.30	Outros valores a receber	147.866,98D	0,00	0,00	147.866,98D
50178	1.2.30.01	Outros valores a receber	147.866,98D	0,00	0,00	147.866,98D
50181	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	147.866,98D	0,00	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	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
50196	1.2.50	Investimentos	590.470.642,61D	296.810,64	0,00	590.767.453,25D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0003

Número livro: 0010

Emissão: 14/08/2020

Hora: 08:56:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50204	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	590.470.642,61D	296.810,64	0,00	590.767.453,25D
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	2.637.342,61D	296.810,64	0,00	2.934.153,25D
14000	1.2.50.10.100.0001	Obra - Shopping Via Parque	2.637.342,61D	296.810,64	0,00	2.934.153,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50239	2	Passivo	605.981.202,74C	5.471.892,34	3.155.907,57	603.665.217,97C
50240	2.1	Circulante	6.875.230,60C	4.962.759,23	3.155.907,57	5.068.378,94C
50241	2.1.01	Fornecedores	266.060,25C	65.454,70	87.969,94	288.575,49C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	266.060,25C	65.454,70	83.521,90	284.127,45C
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	65.454,70C	65.454,70	71.521,90	71.521,90C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	15.613,38C	15.613,38	17.874,82	17.874,82C
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	8.373,51C	8.373,51	8.963,65	8.963,65C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	34.690,99C	34.690,99	37.906,61	37.906,61C
50257	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	200.605,55C	0,00	12.000,00	212.605,55C
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)	72.000,00C	0,00	12.000,00	84.000,00C
50266	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	0,00	0,00	4.448,04	4.448,04C
50273	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	0,00	0,00	4.448,04	4.448,04C
20411	2.1.01.02.010.0011	Espirovent Com e Ind Eireli	0,00	0,00	4.448,04	4.448,04C
50276	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.870.929,59C	1.291.896,18	1.360.106,19	3.939.139,60C
50277	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.870.929,59C	1.291.896,18	1.360.106,19	3.939.139,60C
50278	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	3.870.002,71C	1.289.975,90	1.355.561,59	3.935.588,40C
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	3.869.927,70C	1.289.975,90	1.355.561,59	3.935.513,39C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	75,01C	0,00	0,00	75,01C
50282	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	926,88C	1.920,28	4.544,60	3.551,20C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	926,88C	1.920,28	4.544,60	3.551,20C
50321	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	2.415.839,87C	2.166.879,45	107,80	249.068,22C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.415.839,87C	2.166.879,45	107,80	249.068,22C
50323	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.415.839,87C	2.166.879,45	107,80	249.068,22C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.200.253,94C	1.986.621,07	107,80	213.740,67C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	35.435,35C	107,80	0,00	35.327,55C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	180.150,58C	180.150,58	0,00	0,00

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING
C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0010
 Emissão: 14/08/2020
 Hora: 08:56:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50328	2.1.31	Outras contas	322.400,89C	1.438.528,90	1.707.723,64	591.595,63C
50329	2.1.31.01	Outras contas	322.400,89C	1.438.528,90	1.707.723,64	591.595,63C
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	45.014,14C	1.438.528,90	1.707.723,64	314.208,88C
20912	2.1.31.01.001.0002	Aliansce Shopping Centers	45.014,14C	1.438.528,90	1.707.723,64	314.208,88C
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	598.996.914,89C	509.133,11	0,00	598.487.781,78C
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	395.312.886,62C	509.133,11	0,00	394.803.753,51C
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	3.130.203,71D	509.133,11	0,00	3.639.336,82D
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.130.203,71D	509.133,11	0,00	3.639.336,82D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.566.029,85C	509.133,11	0,00	6.056.896,74C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.696.233,56D	0,00	0,00	9.696.233,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50465	3	Resultado do periodo	0,00	2.745.410,35	2.745.410,35	0,00
50466	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.087.006,76C	2.650.503,38	2.226.548,67	6.663.052,05C
50467	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	7.087.006,76C	2.650.503,38	2.226.548,67	6.663.052,05C
50468	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	21.048.732,42C	979.802,78	2.047.179,70	22.116.109,34C
50469	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	21.031.139,13C	979.802,78	2.047.179,70	22.098.516,05C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	15.744.505,73C	0,00	1.156.651,13	16.901.156,86C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	558.554,72C	0,00	194.082,30	752.637,02C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	2.002.424,52C	0,00	99.466,48	2.101.891,00C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	3.030.422,91C	0,00	596.979,79	3.627.402,70C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	184.406,51D	31.004,83	0,00	215.411,34D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	120.362,24D	948.797,95	0,00	1.069.160,19D
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	505.192,60D	48.527,59	0,00	553.720,19D
50489	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	505.192,60D	48.527,59	0,00	553.720,19D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	505.192,60D	48.527,59	0,00	553.720,19D
50502	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	976.481,05C	0,00	42.951,70	1.019.432,75C
50503	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	976.481,05C	0,00	42.951,70	1.019.432,75C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	479.982,52C	0,00	0,00	479.982,52C
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	399.677,64C	0,00	42.951,70	442.629,34C
50509	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	14.433.014,11D	1.622.173,01	136.417,27	15.918.769,85D
50510	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	14.433.014,11D	1.622.173,01	136.417,27	15.918.769,85D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	410.237,13D	1.821,03	0,00	412.058,16D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	7.558.196,83D	0,00	0,00	7.558.196,83D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	2.064,51D	119,79	0,00	2.184,30D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	1.535.530,15D	114.816,88	0,00	1.650.347,03D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	2.029.888,25D	1.088.403,15	0,00	3.118.291,40D
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	125.307,13	125.000,00	931.505,76D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO VIALIARI VIA PARQUE SHOPPING
C.N.P.J.: 00.332.266/0001-31
Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0008
Número livro: 0010
Emissão: 14/08/2020
Hora: 08:56:35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	19.377,47D	0,00	0,00	19.377,47D
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	4.318,56D	0,00	0,00	4.318,56D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	101.230,50D	18.065,18	0,00	119.295,68D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	34.218,98D	492,12	0,00	34.711,10D
30398	3.1.01.20.001.0098	Provisao p/perda com inadimplencia IPTU	254.340,69D	0,00	11.417,27	242.923,42D
30399	3.1.01.20.001.0099	Provisao p/perda com inadimplencia condominio	676.805,25D	273.147,73	0,00	949.952,98D
50594	3.2	Resultado liquido de outras atividades	520.976,91D	94.906,97	9.728,57	606.155,31D
50595	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	150.495,93C	0,00	9.728,57	160.224,50C
50596	3.2.01.01	Receitas financeiras	150.495,93C	0,00	9.728,57	160.224,50C
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	150.495,93C	0,00	9.728,57	160.224,50C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	150.495,93C	0,00	9.728,57	160.224,50C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	671.472,84D	94.906,97	0,00	766.379,81D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	671.472,84D	94.906,97	0,00	766.379,81D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.937,82D	103,15	0,00	5.040,97D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	608,05D	103,15	0,00	711,20D
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	80,69D	0,00	0,00	80,69D
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	395.584,20D	71.521,90	0,00	467.106,10D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	96.053,71D	17.874,82	0,00	113.928,53D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	40.868,92D	6.776,82	0,00	47.645,74D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	50.515,63D	8.963,65	0,00	59.479,28D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	208.145,94D	37.906,61	0,00	246.052,55D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	89.258,48D	7.296,82	0,00	96.555,30D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.038,40D	839,72	0,00	5.878,12D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	45.922,24D	2.447,25	0,00	48.369,49D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	35.402,84D	4.009,85	0,00	39.412,69D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa ANBIMA	2.895,00D	0,00	0,00	2.895,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50664	3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	156.463,00D	15.985,10	0,00	172.448,10D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	29.907,50D	3.985,10	0,00	33.892,60D
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	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
35205	3.2.10.01.010.0006	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	72.000,00D	12.000,00	0,00	84.000,00D
50673	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	25.229,34D	0,00	0,00	25.229,34D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	25.229,34D	0,00	0,00	25.229,34D
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	6.566.029,85D	0,00	509.133,11	6.056.896,74D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.566.029,85D	0,00	509.133,11	6.056.896,74D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.566.029,85D	0,00	509.133,11	6.056.896,74D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.566.029,85D	0,00	509.133,11	6.056.896,74D