

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	605.147.644,38D	13.057.666,39	18.224.442,37	599.980.868,40D
50001	1.1	Circulante	14.052.566,89D	12.920.661,49	18.219.994,33	8.753.234,05D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.455.917,99D	7.708.765,60	7.179.370,10	4.985.313,49D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.455.917,99D	7.708.765,60	7.179.370,10	4.985.313,49D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	39.984,69D	6.204.786,23	6.002.294,14	242.476,78D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	369,02D	0,00	54,95	314,07D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	28.716,20D	5.966.781,36	5.777.277,92	218.219,64D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	9.441,41D	85.004,87	71.312,89	23.133,39D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	1.458,06D	76.500,00	77.148,38	809,68D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.415.933,30D	1.503.979,37	1.177.075,96	4.742.836,71D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau CDB	2.651.829,29D	1.503.738,79	1.100.457,96	3.055.110,12D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	1.764.104,01D	240,58	76.618,00	1.687.726,59D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.894.262,58D	2.846.745,38	2.989.984,43	3.751.023,53D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.894.262,58D	2.846.745,38	2.989.984,43	3.751.023,53D
50059	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.322.259,26D	2.543.540,10	2.276.435,03	2.589.364,33D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.540.983,59D	1.898.038,13	1.681.694,50	1.757.327,22D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	781.275,67D	645.501,97	594.740,53	832.037,11D
50070	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.572.003,32D	303.205,28	713.549,40	1.161.659,20D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	10.639.453,92D	303.205,28	327.427,06	10.615.232,14D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	9.067.450,60C	0,00	386.122,34	9.453.572,94C
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	8.638,84D	296,84	0,00	8.935,68D
50109	1.1.50.01	Impostos a compensar	8.638,84D	296,84	0,00	8.935,68D
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	8.638,84D	296,84	0,00	8.935,68D

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	8.638,84D	296,84	0,00	8.935,68D
50113	1.1.55	Outros valores a receber	5.685.895,80D	2.364.853,67	8.045.307,73	5.441,74D
50114	1.1.55.01	Outros valores a receber	5.685.895,80D	2.364.853,67	8.045.307,73	5.441,74D
50115	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	5.683.335,91D	2.361.971,82	8.045.307,73	0,00
11701	1.1.55.01.001.0002	IPTU a recuperar - inadimplencia	7.270.980,67D	2.361.971,82	6.469.081,61	3.163.870,88D
11702	1.1.55.01.001.0003	Ajustes ao valor realizacao - IPTU	1.715.147,01C	0,00	1.448.723,87	3.163.870,88C
11703	1.1.55.01.001.0004	Condominio a recuperar inadimplencia	10.283.337,62D	0,00	44.038,03	10.239.299,59D
11704	1.1.55.01.001.0005	Ajustes a valor realizacao - Condominio	10.155.835,37C	0,00	83.464,22	10.239.299,59C
50121	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	2.559,89D	2.881,85	0,00	5.441,74D
11721	1.1.55.01.002.0001	Condominio Via Parque Shopping	2.347,12D	121,85	0,00	2.468,97D
11722	1.1.55.01.002.0002	Fernandes & Kemmer Advogados	212,77D	2.760,00	0,00	2.972,77D
50129	1.1.60	Valores a apropriar	7.851,68D	0,00	5.332,07	2.519,61D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.851,68D	0,00	5.332,07	2.519,61D
50131	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.851,68D	0,00	5.332,07	2.519,61D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	4.009,85	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	3.359,33D	0,00	839,72	2.519,61D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	482,50D	0,00	482,50	0,00
50136	1.2	Nao circulante	591.095.077,49D	137.004,90	4.448,04	591.227.634,35D
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 - King	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	590.947.210,51D	137.004,90	4.448,04	591.079.767,37D
50204	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	590.947.210,51D	137.004,90	4.448,04	591.079.767,37D
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	3.113.910,51D	137.004,90	4.448,04	3.246.467,37D
14000	1.2.50.10.100.0001	Obra - Shopping Via Parque	3.113.910,51D	137.004,90	4.448,04	3.246.467,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50239	2	Passivo	605.147.644,38C	9.543.089,29	4.376.313,31	599.980.868,40C
50240	2.1	Circulante	5.826.568,36C	8.344.825,04	4.376.313,31	1.858.056,63C
50241	2.1.01	Fornecedores	315.402,27C	100.175,47	102.279,42	317.506,22C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	296.127,45C	71.521,90	83.521,91	308.127,46C
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	71.521,90C	71.521,90	71.521,91	71.521,91C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	17.811,56C	17.811,56	17.816,34	17.816,34C
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	9.026,91C	9.026,91	9.022,14	9.022,14C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	37.906,61C	37.906,61	37.906,61	37.906,61C
50257	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	224.605,55C	0,00	12.000,00	236.605,55C
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)	96.000,00C	0,00	12.000,00	108.000,00C
50266	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	19.274,82C	28.653,57	18.757,51	9.378,76C
50270	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	8.896,07C	8.896,07	0,00	0,00
20304	2.1.01.02.005.0004	ESPIROVENT Com e Ind Eireli	8.896,07C	8.896,07	0,00	0,00
50273	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	10.378,75C	19.757,50	18.757,51	9.378,76C
20411	2.1.01.02.010.0011	Espirovent Com e Ind Eireli	10.378,75C	19.757,50	18.757,51	9.378,76C
50276	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.935.698,40C	3.937.061,56	3.670,30	2.307,14C
50277	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.935.698,40C	3.937.061,56	3.670,30	2.307,14C
50278	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	3.935.643,40C	3.935.698,40	55,00	0,00
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	3.935.513,39C	3.935.513,39	0,00	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	130,01C	185,01	55,00	0,00
50282	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	55,00C	1.363,16	3.615,30	2.307,14C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	55,00C	1.363,16	3.615,30	2.307,14C
50306	2.1.20	Adiantamentos de clientes	650.002,60C	0,00	0,00	650.002,60C
50307	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	650.002,60C	0,00	0,00	650.002,60C
50308	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	650.002,60C	0,00	0,00	650.002,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20802	2.1.20.01.001.0002	Adto Aluguel - Aliansce Sonae Shopping Centers S.A	650.002,60C	0,00	0,00	650.002,60C
50321	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	35.582,51C	243,39	243,39	35.582,51C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	35.582,51C	243,39	243,39	35.582,51C
50323	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	35.582,51C	243,39	243,39	35.582,51C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	243,39C	243,39	0,00	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	35.339,12C	0,00	243,39	35.582,51C
50328	2.1.31	Outras contas	889.882,58C	4.307.344,62	4.270.120,20	852.658,16C
50329	2.1.31.01	Outras contas	889.882,58C	4.307.344,62	4.270.120,20	852.658,16C
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	612.495,83C	4.307.344,62	4.270.120,20	575.271,41C
20912	2.1.31.01.001.0002	Aliansce Shopping Centers	465.554,25C	4.307.344,62	4.270.120,20	428.329,83C
20913	2.1.31.01.001.0003	Aliansce Sonae S/A	146.941,58C	0,00	0,00	146.941,58C
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	599.212.018,77C	1.198.264,25	0,00	598.013.754,52C
50429	2.5.01	Cotas integralizadas	204.686.269,73C	0,00	0,00	204.686.269,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	395.527.990,50C	1.198.264,25	0,00	394.329.726,25C
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	2.915.099,83D	1.198.264,25	0,00	4.113.364,08D
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.915.099,83D	1.198.264,25	0,00	4.113.364,08D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.781.133,73C	1.198.264,25	0,00	5.582.869,48C
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	3.985.314,15	3.985.314,15	0,00
50466	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.485.403,46C	3.872.778,74	2.782.977,38	6.395.602,10C
50467	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	7.485.403,46C	3.872.778,74	2.782.977,38	6.395.602,10C
50468	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	24.531.025,84C	459.169,71	2.551.491,45	26.623.347,58C
50469	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	24.503.432,55C	459.169,71	2.543.540,10	26.587.802,94C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	18.059.706,70C	0,00	1.535.694,11	19.595.400,81C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	1.028.412,34C	0,00	158.814,41	1.187.226,75C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	2.377.412,45C	0,00	203.529,61	2.580.942,06C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	4.222.143,23C	0,00	645.501,97	4.867.645,20C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	242.847,33D	73.047,37	0,00	315.894,70D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	941.394,84D	386.122,34	0,00	1.327.517,18D
50483	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	27.593,29C	0,00	7.951,35	35.544,64C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	27.593,29C	0,00	7.951,35	35.544,64C
50488	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	617.293,89D	46.054,45	0,00	663.348,34D
50489	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	617.293,89D	46.054,45	0,00	663.348,34D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	617.293,89D	46.054,45	0,00	663.348,34D
50502	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.019.777,79C	10.838,98	231.485,93	1.240.424,74C
50503	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.019.777,79C	10.838,98	231.485,93	1.240.424,74C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	480.327,56C	0,00	134.093,72	614.421,28C
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	442.629,34C	10.838,98	97.392,21	529.182,57C
50509	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	17.448.106,28D	3.356.715,60	0,00	20.804.821,88D
50510	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	17.448.106,28D	3.356.715,60	0,00	20.804.821,88D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	413.290,70D	21.790,13	0,00	435.080,83D
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	2.224,50D	359,08	0,00	2.583,58D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	1.718.969,32D	1.473.884,49	0,00	3.192.853,81D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	4.127.542,92D	221.593,63	0,00	4.349.136,55D
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	934.514,16D	4.530,79	0,00	939.044,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	22.077,47D	0,00	0,00	22.077,47D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	1.112.710,84D	61.293,68	0,00	1.174.004,52D
30349	3.1.01.20.001.0025	Mensalidades	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	4.603,29D	357,48	0,00	4.960,77D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	129.739,75D	39.418,63	0,00	169.158,38D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	36.232,17D	1.299,60	0,00	37.531,77D
30398	3.1.01.20.001.0098	Provisao p/perda com inadimplencia IPTU	387.007,70D	1.448.723,87	0,00	1.835.731,57D
30399	3.1.01.20.001.0099	Provisao p/perda com inadimplencia condominio	986.007,68D	83.464,22	0,00	1.069.471,90D
50594	3.2	Resultado liquido de outras atividades	704.269,73D	112.535,41	4.072,52	812.732,62D
50595	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	166.564,05C	0,00	4.072,52	170.636,57C
50596	3.2.01.01	Receitas financeiras	166.564,05C	0,00	4.072,52	170.636,57C
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	166.564,05C	0,00	4.072,52	170.636,57C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	166.564,05C	0,00	4.072,52	170.636,57C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	870.833,78D	112.535,41	0,00	983.369,19D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	870.833,78D	112.535,41	0,00	983.369,19D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.005,19D	18.145,85	0,00	25.151,04D
35007	3.2.10.01.001.0008	Custo dos bens de uso vendidos	916,16D	0,00	0,00	916,16D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.088,08D	110,75	0,00	1.198,83D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	675,18D	0,00	0,00	675,18D
35012	3.2.10.01.001.0013	Doacoes e contribuicoes	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	670,69D	35,10	0,00	705,79D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	3.573,90D	0,00	0,00	3.573,90D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	81,18D	0,00	0,00	81,18D
50651	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	538.628,00D	71.521,91	0,00	610.149,91D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	131.740,09D	17.816,34	0,00	149.556,43D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	54.422,56D	6.776,82	0,00	61.199,38D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	68.506,19D	9.022,14	0,00	77.528,33D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	283.959,16D	37.906,61	0,00	321.865,77D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	104.184,35D	7.037,94	0,00	111.222,29D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.717,84D	839,72	0,00	7.557,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	50.666,47D	1.705,87	0,00	52.372,34D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	43.422,54D	4.009,85	0,00	47.432,39D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa ANBIMA	3.377,50D	482,50	0,00	3.860,00D
50664	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	195.786,90D	15.829,71	0,00	211.616,61D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	45.231,40D	3.829,71	0,00	49.061,11D
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)	96.000,00D	12.000,00	0,00	108.000,00D
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	6.781.133,73D	0,00	1.198.264,25	5.582.869,48D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.781.133,73D	0,00	1.198.264,25	5.582.869,48D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.781.133,73D	0,00	1.198.264,25	5.582.869,48D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.781.133,73D	0,00	1.198.264,25	5.582.869,48D