

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	602.604.623,10D	18.102.709,27	67.057.314,16	553.650.018,21D
50001	1.1	Circulante	10.770.993,21D	13.342.082,18	10.443.199,16	13.669.876,23D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.248.173,72D	7.881.662,29	5.909.597,21	8.220.238,80D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.248.173,72D	7.881.662,29	5.909.597,21	8.220.238,80D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	30.765,12D	5.620.972,32	5.197.870,81	453.866,63D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	202,17D	0,00	56,95	145,22D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	20.684,01D	5.121.235,79	4.691.791,64	450.128,16D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	8.264,43D	231.734,53	238.902,55	1.096,41D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	134.001,00	134.001,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	1.614,51D	134.001,00	133.118,67	2.496,84D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.217.408,60D	2.260.689,97	711.726,40	7.766.372,17D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau CDB	4.701.612,18D	2.257.396,10	577.595,44	6.381.412,84D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	1.515.796,42D	3.293,87	134.130,96	1.384.959,33D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	4.501.021,04D	5.458.557,60	4.515.714,75	5.443.863,89D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	4.501.021,04D	5.458.557,60	4.515.714,75	5.443.863,89D
50059	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	3.458.213,89D	4.925.948,36	4.122.301,59	4.261.860,66D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.329.858,38D	4.044.004,74	2.993.946,08	3.379.917,04D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	1.128.355,51D	881.943,62	1.128.355,51	881.943,62D
50070	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.042.807,15D	532.609,24	393.413,16	1.182.003,23D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	10.659.667,43D	532.609,24	386.061,54	10.806.215,13D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	9.616.860,28C	0,00	7.351,62	9.624.211,90C
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	11.657,62D	897,29	12.554,91	0,00
50109	1.1.50.01	Impostos a compensar	11.657,62D	897,29	12.554,91	0,00
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	11.657,62D	897,29	12.554,91	0,00

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	11.657,62D	897,29	12.554,91	0,00
50113	1.1.55	Outros valores a receber	5.291,04D	0,00	0,00	5.291,04D
50114	1.1.55.01	Outros valores a receber	5.291,04D	0,00	0,00	5.291,04D
50121	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	5.291,04D	0,00	0,00	5.291,04D
11721	1.1.55.01.002.0001	Condominio Via Parque Shopping	2.468,97D	0,00	0,00	2.468,97D
11722	1.1.55.01.002.0002	Fernandes & Kemmer Advogados	2.822,07D	0,00	0,00	2.822,07D
50129	1.1.60	Valores a apropriar	4.849,79D	965,00	5.332,29	482,50D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.849,79D	965,00	5.332,29	482,50D
50131	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.849,79D	965,00	5.332,29	482,50D
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	839,94D	0,00	839,94	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	965,00	482,50	482,50D
50136	1.2	Nao circulante	591.833.629,89D	4.760.627,09	56.614.115,00	539.980.141,98D
50177	1.2.30	Outros valores a receber	147.866,98D	29.775,00	0,00	177.641,98D
50178	1.2.30.01	Outros valores a receber	147.866,98D	29.775,00	0,00	177.641,98D
50181	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	147.866,98D	29.775,00	0,00	177.641,98D
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
12832	1.2.30.01.002.0018	Deposito Judicial - Proc 081010000069421333 - Mega	0,00	29.775,00	0,00	29.775,00D
50196	1.2.50	Investimentos	591.685.762,91D	4.730.852,09	56.614.115,00	539.802.500,00D
50204	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	591.685.762,91D	4.730.852,09	56.614.115,00	539.802.500,00D
50205	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	587.833.300,00D	4.289.207,50	52.320.007,50	539.802.500,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Via Parque	70.944.536,54D	0,00	0,00	70.944.536,54D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING

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

Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0003

Número livro: 0016

Emissão: 15/01/2021

Hora: 20:48:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13501	1.2.50.10.001.0002	Shopping Via Parque - Expansao	134.167.253,49D	4.289.207,50	0,00	138.456.460,99D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	382.721.509,97D	0,00	52.320.007,50	330.401.502,47D
50212	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	3.852.462,91D	441.644,59	4.294.107,50	0,00
14000	1.2.50.10.100.0001	Obra - Shopping Via Parque	3.852.462,91D	441.644,59	4.294.107,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50239	2	Passivo	602.604.623,10C	58.302.189,55	9.347.584,66	553.650.018,21C
50240	2.1	Circulante	1.450.471,20C	3.199.272,56	6.032.334,90	4.283.533,54C
50241	2.1.01	Fornecedores	332.127,45C	69.121,49	89.131,67	352.137,63C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	332.127,45C	69.121,49	89.131,67	352.137,63C
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	71.521,90C	69.121,49	71.521,90	73.922,31C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	16.493,80C	16.000,00	16.675,16	17.168,96C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	8.194,84C	8.194,84	8.194,84	8.194,84C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	8.926,65C	8.926,65	8.745,30	8.745,30C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	37.906,61C	36.000,00	37.906,60	39.813,21C
50257	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	260.605,55C	0,00	17.609,77	278.215,32C
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticos	128.605,55C	0,00	0,00	128.605,55C
20056	2.1.01.01.030.0006	Consultoria especializada(art. 31, II, ICVM 472)	132.000,00C	0,00	12.000,00	144.000,00C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	0,00	5.609,77	5.609,77C
50276	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.415,04C	4.878,06	8.101,18	6.638,16C
50277	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.415,04C	4.878,06	8.101,18	6.638,16C
50282	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	3.415,04C	4.878,06	8.101,18	6.638,16C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	3.415,04C	4.878,06	8.101,18	6.638,16C
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
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	4.931,27	2.770.121,13	2.800.772,37C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	35.582,51C	4.931,27	2.770.121,13	2.800.772,37C
50323	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	35.582,51C	4.931,27	2.770.121,13	2.800.772,37C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	0,00	2.552.513,38	2.552.513,38C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	35.582,51C	0,00	0,00	35.582,51C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	4.931,27	217.607,75	212.676,48C
50328	2.1.31	Outras contas	429.343,60C	3.120.341,74	3.164.980,92	473.982,78C
50329	2.1.31.01	Outras contas	429.343,60C	3.120.341,74	3.164.980,92	473.982,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	151.956,85C	3.120.341,74	3.164.980,92	196.596,03C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	692,49	692,49C
20912	2.1.31.01.001.0002	Aliansce Shopping Centers	151.956,85C	3.120.341,74	3.164.288,43	195.903,54C
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	12.788,36	0,00	96.268,89C
50403	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	109.057,25C	12.788,36	0,00	96.268,89C
50404	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	109.057,25C	12.788,36	0,00	96.268,89C
50406	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	109.057,25C	12.788,36	0,00	96.268,89C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/Tribut	109.057,25C	12.788,36	0,00	96.268,89C
50428	2.5	Patrimonio liquido	601.045.094,65C	55.090.128,63	3.315.249,76	549.270.215,78C
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	397.361.066,38C	55.090.128,63	3.315.249,76	345.586.187,51C
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	1.082.023,95D	55.090.128,63	3.315.249,76	52.856.902,82D
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.082.023,95D	55.090.128,63	3.315.249,76	52.856.902,82D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.614.209,61C	0,00	3.315.249,76	11.929.459,37C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.696.233,56D	2.770.121,13	0,00	12.466.354,69D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	52.320.007,50	0,00	52.320.007,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50465	3	Resultado do periodo	0,00	58.144.771,77	58.144.771,77	0,00
50466	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	9.592.267,41C	54.664.345,28	5.794.025,15	39.278.052,72D
50467	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	9.592.267,41C	54.664.345,28	5.794.025,15	39.278.052,72D
50468	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	32.897.001,51C	222.819,61	4.927.087,49	37.601.269,39C
50469	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	32.855.243,81C	222.819,61	4.925.948,36	37.558.372,56C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	23.604.181,82C	0,00	3.239.596,32	26.843.778,14C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	1.598.267,06C	0,00	187.089,76	1.785.356,82C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	3.410.352,25C	0,00	617.318,66	4.027.670,91C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	6.698.462,48C	0,00	881.943,62	7.580.406,10C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	965.215,28D	215.467,99	0,00	1.180.683,27D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	1.490.804,52D	7.351,62	0,00	1.498.156,14D
50483	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	41.757,70C	0,00	1.139,13	42.896,83C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	41.757,70C	0,00	1.139,13	42.896,83C
50488	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	708.943,88D	49.421,27	0,00	758.365,15D
50489	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	708.943,88D	49.421,27	0,00	758.365,15D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	708.943,88D	49.421,27	0,00	758.365,15D
50498	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	52.320.007,50	0,00	52.320.007,50D
50499	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	52.320.007,50	0,00	52.320.007,50D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	52.320.007,50	0,00	52.320.007,50D
50502	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.417.082,50C	0,00	12.739,26	1.429.821,76C
50503	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.417.082,50C	0,00	12.739,26	1.429.821,76C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	702.084,92C	0,00	12.739,26	714.824,18C
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	618.176,69C	0,00	0,00	618.176,69C
50509	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	24.012.872,72D	2.072.096,90	854.198,40	25.230.771,22D
50510	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	24.012.872,72D	2.072.096,90	854.198,40	25.230.771,22D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	598.464,38D	45.617,71	0,00	644.082,09D
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	23.663,16D	455,92	0,00	24.119,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	4.329.478,70D	453.206,42	738.573,05	4.044.112,07D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	5.604.822,75D	1.229.107,88	115.580,12	6.718.350,51D
30337	3.1.01.20.001.0013	Despesas c/ Estacionamento	13.788,95D	0,00	0,00	13.788,95D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	1.153.384,94D	155.509,94	0,00	1.308.894,88D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	22.452,02D	13.617,93	0,00	36.069,95D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	1.330.047,00D	125.889,58	0,00	1.455.936,58D
30349	3.1.01.20.001.0025	Mensalidades	29.200,00D	0,00	0,00	29.200,00D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	5.302,95D	0,00	0,00	5.302,95D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	225.604,08D	38.176,61	0,00	263.780,69D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	51.466,65D	10.514,91	0,00	61.981,56D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	120.574,00D	0,00	0,00	120.574,00D
30360	3.1.01.20.001.0036	Taxa de Incendio	41.222,84D	0,00	45,23	41.177,61D
30398	3.1.01.20.001.0098	Provisao p/perda com inadimplencia IPTU	1.835.731,57D	0,00	0,00	1.835.731,57D
30399	3.1.01.20.001.0099	Provisao p/perda com inadimplencia condominio	1.069.471,90D	0,00	0,00	1.069.471,90D
50594	3.2	Resultado liquido de outras atividades	978.057,80D	165.176,73	30.739,12	1.112.495,41D
50595	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	181.688,27C	0,00	17.950,76	199.639,03C
50596	3.2.01.01	Receitas financeiras	181.688,27C	0,00	17.950,76	199.639,03C
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	181.688,27C	0,00	17.950,76	199.639,03C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	181.688,27C	0,00	17.950,76	199.639,03C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.159.746,07D	165.176,73	12.788,36	1.312.134,44D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.159.746,07D	165.176,73	12.788,36	1.312.134,44D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.378,94D	829,25	0,00	8.208,19D
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	1.413,83D	106,55	0,00	1.520,38D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	705,79D	0,00	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	769,26D	722,70	0,00	1.491,96D
50651	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	753.193,71D	71.521,90	0,00	824.715,61D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	183.923,86D	16.675,16	0,00	200.599,02D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	76.171,04D	8.194,84	0,00	84.365,88D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	95.419,82D	8.745,30	0,00	104.165,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	397.678,99D	37.906,60	0,00	435.585,59D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	124.027,84D	38.374,12	0,00	162.401,96D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.237,23D	839,94	0,00	10.077,17D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	55.478,52D	33.041,83	0,00	88.520,35D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	55.452,09D	4.009,85	0,00	59.461,94D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa ANBIMA	3.860,00D	482,50	0,00	4.342,50D
50664	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	249.916,24D	46.827,82	0,00	296.744,06D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	57.750,97D	3.718,05	0,00	61.469,02D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	48.955,50D	25.500,00	0,00	74.455,50D
35205	3.2.10.01.010.0006	Consultoria especializada (art. 31, II, ICVM 472)	132.000,00D	12.000,00	0,00	144.000,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	11.209,77D	5.609,77	0,00	16.819,54D
50673	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	25.229,34D	7.623,64	0,00	32.852,98D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	25.229,34D	7.623,64	0,00	32.852,98D
50682	3.2.10.01.020	Despesas financeiras comerciais	0,00	0,00	12.788,36	12.788,36C
35402	3.2.10.01.100.0003	Reversao de provisoos causas civeis/trabalhistas	0,00	0,00	12.788,36	12.788,36C
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	8.614.209,61D	3.315.249,76	52.320.007,50	40.390.548,13C
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	8.614.209,61D	3.315.249,76	52.320.007,50	40.390.548,13C
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	8.614.209,61D	3.315.249,76	52.320.007,50	40.390.548,13C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	8.614.209,61D	3.315.249,76	52.320.007,50	40.390.548,13C