

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	551.033.053,51D	14.703.058,37	13.323.111,87	552.413.000,01D
50001	1.1	Circulante	10.345.450,26D	14.360.469,77	13.248.532,38	11.457.387,65D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.376.326,93D	9.982.051,29	9.947.410,81	5.410.967,41D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.376.326,93D	9.982.051,29	9.947.410,81	5.410.967,41D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	102.225,95D	7.968.404,49	7.933.067,23	137.563,21D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco cta 2.782-0	568,52D	1.200.000,00	1.200.059,60	508,92D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau cta 01560-1	85.448,64D	4.439.066,52	4.453.584,36	70.930,80D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Itau cta 07760-1	12.845,85D	483.337,97	434.228,57	61.955,25D
10055	1.1.01.01.002.0005	Banco Itau cta 31880-7	0,00	1.523.000,00	1.523.000,00	0,00
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau cta 30620-6	3.362,94D	323.000,00	322.194,70	4.168,24D
50013	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.274.100,98D	2.013.646,80	2.014.343,58	5.273.404,20D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau CDB	1.703.950,46D	803.297,22	1.687.967,44	819.280,24D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	3.570.150,52D	1.210.349,58	326.376,14	4.454.123,96D
50057	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.713.728,59D	4.374.038,64	3.295.765,96	4.792.001,27D
50058	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.713.728,59D	4.374.038,64	3.295.765,96	4.792.001,27D
50059	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.095.192,45D	3.773.545,24	2.478.327,32	3.390.410,37D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.619.420,59D	2.993.315,51	2.002.555,46	2.610.180,64D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	475.771,86D	780.229,73	475.771,86	780.229,73D
50070	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	1.618.536,14D	600.493,40	817.438,64	1.401.590,90D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	13.646.340,42D	459.974,24	817.438,64	13.288.876,02D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realizacao - Aluguel	12.027.804,28C	140.519,16	0,00	11.887.285,12C
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	3.230,80D	3.969,31	0,00	7.200,11D
50109	1.1.50.01	Impostos a compensar	3.230,80D	3.969,31	0,00	7.200,11D
50110	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	3.230,80D	3.969,31	0,00	7.200,11D

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	3.230,80D	3.969,31	0,00	7.200,11D
50113	1.1.55	Outros valores a receber	1.236.755,64D	410,53	0,00	1.237.166,17D
50114	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.236.755,64D	410,53	0,00	1.237.166,17D
50121	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	1.236.755,64D	410,53	0,00	1.237.166,17D
11721	1.1.55.01.002.0001	Condominio Via Parque Shopping	1.233.933,57D	0,00	0,00	1.233.933,57D
11722	1.1.55.01.002.0002	Fernandes & Kemmer Advogados	2.822,07D	410,53	0,00	3.232,60D
50129	1.1.60	Valores a apropriar	15.408,30D	0,00	5.355,61	10.052,69D
50130	1.1.60.01	Valores a apropriar	15.408,30D	0,00	5.355,61	10.052,69D
50131	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	15.408,30D	0,00	5.355,61	10.052,69D
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	6.906,10D	0,00	863,26	6.042,84D
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	540.687.603,25D	342.588,60	74.579,49	540.955.612,36D
50177	1.2.30	Outros valores a receber	277.482,45D	6.079,54	74.579,47	208.982,52D
50178	1.2.30.01	Outros valores a receber	277.482,45D	6.079,54	74.579,47	208.982,52D
50181	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	277.482,45D	6.079,54	74.579,47	208.982,52D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	6.079,54D	0,00	6.079,54	0,00
12817	1.2.30.01.002.0003	Ajustes a valor de realização - Dep. CPMF nº 4711971	6.079,54C	6.079,54	0,00	0,00
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	60.999,93	0,00
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	7.500,00	0,00
12832	1.2.30.01.002.0018	Deposito Judicial - Proc 081010000069421333 - Mega	29.775,00D	0,00	0,00	29.775,00D
12833	1.2.30.01.002.0019	Deposito Judicial - Proc 0023365-82.2013.8.19.0209 - Elois	79.683,62D	0,00	0,00	79.683,62D
12834	1.2.30.01.002.0020	Deposito Judicial - Proc 0005041-39.2016.8.19.0209 - Amç	20.156,85D	0,00	0,00	20.156,85D
50196	1.2.50	Investimentos	540.410.120,80D	336.509,06	0,02	540.746.629,84D
50204	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	540.410.120,80D	336.509,06	0,02	540.746.629,84D
50205	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	539.802.500,00D	0,00	0,00	539.802.500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	138.456.460,99D	0,00	0,00	138.456.460,99D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	330.401.502,47D	0,00	0,00	330.401.502,47D
50212	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	607.620,80D	336.509,06	0,02	944.129,84D
14000	1.2.50.10.100.0001	Obra - Shopping Via Parque	607.620,80D	336.509,06	0,02	944.129,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50239	2	Passivo	551.033.053,51C	3.725.293,76	5.105.240,26	552.413.000,01C
50240	2.1	Circulante	1.404.336,40C	2.521.229,69	3.738.529,35	2.621.636,06C
50241	2.1.01	Fornecedores	400.645,91C	74.170,18	83.521,90	409.997,63C
50242	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	400.645,91C	74.170,18	83.521,90	409.997,63C
50243	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	74.860,80C	71.580,39	71.521,90	74.802,31C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	18.602,52C	16.683,59	16.573,78	18.492,71C
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	8.744,03C	8.795,35	8.846,67	8.795,35C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	39.319,41C	37.906,61	37.906,61	39.319,41C
50257	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	325.785,11C	2.589,79	12.000,00	335.195,32C
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	128.605,55C	0,00	0,00	128.605,55C
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	5.179,56C	2.589,79	0,00	2.589,77C
20056	2.1.01.01.030.0006	Consultoria especializada(art. 31, II, ICVM 472)	192.000,00C	0,00	12.000,00	204.000,00C
50276	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	8.314,38C	19.782,75	19.532,59	8.064,22C
50277	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	8.314,38C	19.782,75	19.532,59	8.064,22C
50278	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	5.491,43C	7.066,43	9.639,22	8.064,22C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	5.491,43C	7.066,43	9.639,22	8.064,22C
50282	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	2.822,95C	12.716,32	9.893,37	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	2.822,95C	12.716,32	9.893,37	0,00
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	36.111,25C	0,00	1.204.064,07	1.240.175,32C
50322	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	36.111,25C	0,00	1.204.064,07	1.240.175,32C
50323	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	36.111,25C	0,00	1.204.064,07	1.240.175,32C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	0,00	1.109.378,74	1.109.378,74C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	36.111,25C	0,00	0,00	36.111,25C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	0,00	94.685,33	94.685,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50328	2.1.31	Outras contas	309.262,26C	2.427.276,76	2.431.410,79	313.396,29C
50329	2.1.31.01	Outras contas	309.262,26C	2.427.276,76	2.431.410,79	313.396,29C
50330	2.1.31.01.001	Outras contas	31.875,51C	2.356.424,75	2.371.149,17	46.599,93C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras Contas a Pagar	1.266,30C	0,00	0,00	1.266,30C
20912	2.1.31.01.001.0002	Aliansce Shopping Centers	30.609,21C	2.356.424,75	2.371.149,17	45.333,63C
50332	2.1.31.01.002	Retencoes contratuais	277.386,75C	70.852,01	60.261,62	266.796,36C
21001	2.1.31.01.002.0001	RPS 9 Construcoes Ltda	1.297,69C	1.297,69	0,00	0,00
21002	2.1.31.01.002.0002	Construtora Cemasa do Brasil Ltda	8.101,65C	8.101,65	0,00	0,00
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	417,31	0,00	0,00
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	59.391,86	591,00	0,00
21009	2.1.31.01.002.0009	Construtora Uni Ltda.	146.706,61C	0,00	59.391,86	206.098,47C
21011	2.1.31.01.002.0011	Borges e Duarte Construtora Eireli	1.643,50C	1.643,50	0,00	0,00
21012	2.1.31.01.002.0012	M A Oliveira Francisco Montagem de Andaimes	0,00	0,00	278,76	278,76C
50371	2.2	Nao circulante	96.268,89C	0,00	0,00	96.268,89C
50403	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	96.268,89C	0,00	0,00	96.268,89C
50404	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	96.268,89C	0,00	0,00	96.268,89C
50406	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	96.268,89C	0,00	0,00	96.268,89C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/Tribut	96.268,89C	0,00	0,00	96.268,89C
50428	2.5	Patrimonio liquido	549.532.448,22C	1.204.064,07	1.366.710,91	549.695.095,06C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	345.848.419,95C	1.204.064,07	1.366.710,91	346.011.066,79C
50455	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	345.586.187,51C	0,00	0,00	345.586.187,51C
50456	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	345.586.187,51C	0,00	0,00	345.586.187,51C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	310.961.602,93C	0,00	0,00	310.961.602,93C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	295.776.917,89D	0,00	0,00	295.776.917,89D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	330.401.502,47C	0,00	0,00	330.401.502,47C
50460	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	262.232,44C	1.204.064,07	1.366.710,91	424.879,28C
50461	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	262.232,44C	1.204.064,07	1.366.710,91	424.879,28C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.182.441,04C	0,00	1.366.710,91	5.549.151,95C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.920.208,60D	1.204.064,07	0,00	5.124.272,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50465	3	Resultado do periodo	0,00	4.042.434,78	4.042.434,78	0,00
50466	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.635.534,17C	2.521.762,74	4.028.740,58	6.142.512,01C
50467	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.635.534,17C	2.521.762,74	4.028.740,58	6.142.512,01C
50468	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	10.398.023,06C	306.791,17	3.928.141,35	14.019.373,24C
50469	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	10.368.006,58C	306.791,17	3.914.064,40	13.975.279,81C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	8.367.998,02C	0,00	2.331.319,09	10.699.317,11C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - percentual	324.923,92C	0,00	68.148,00	393.071,92C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita de alugueis - quiosques	1.988.487,74C	0,00	593.848,42	2.582.336,16C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	2.873.459,16C	0,00	780.229,73	3.653.688,89C
30051	3.1.01.01.001.0050	Alugueis cancelados	783.269,88D	306.791,17	0,00	1.090.061,05D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	2.403.592,38D	0,00	140.519,16	2.263.073,22D
50483	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	30.016,48C	0,00	14.076,95	44.093,43C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	30.016,48C	0,00	14.076,95	44.093,43C
50488	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	202.494,43D	16.475,20	0,00	218.969,63D
50489	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	202.494,43D	16.475,20	0,00	218.969,63D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	202.494,43D	16.475,20	0,00	218.969,63D
50502	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	123.787,26C	0,00	40.132,51	163.919,77C
50503	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	123.787,26C	0,00	40.132,51	163.919,77C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	34.772,20C	0,00	28.672,36	63.444,56C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	84.500,56C	0,00	11.460,15	95.960,71C
30309	3.1.01.15.001.0009	Taxa de transferencia	4.514,50C	0,00	0,00	4.514,50C
50509	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	5.683.781,72D	2.198.496,37	60.466,72	7.821.811,37D
50510	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	5.683.781,72D	2.198.496,37	60.466,72	7.821.811,37D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	244.652,12D	85.082,36	0,00	329.734,48D
30332	3.1.01.20.001.0008	Despesas bancarias	518,49D	0,00	0,00	518,49D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	1.039.530,98D	524.106,82	4.985,45	1.558.652,35D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	3.515.030,64D	1.396.695,79	55.481,27	4.856.245,16D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	152.743,38D	12.131,57	0,00	164.874,95D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	31.425,00D	16.500,00	0,00	47.925,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	502.843,36D	72.966,72	0,00	575.810,08D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	1.017,06D	1.158,86	0,00	2.175,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	92.568,37D	19.124,32	0,00	111.692,69D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	97.452,32D	68.499,93	0,00	165.952,25D
30357	3.1.01.20.001.0033	Locacao de equipamentos/software	6.000,00D	2.230,00	0,00	8.230,00D
50594	3.2	Resultado liquido de outras atividades	453.093,13D	153.961,13	13.694,20	593.360,06D
50595	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	37.035,95C	0,00	13.694,20	50.730,15C
50596	3.2.01.01	Receitas financeiras	37.035,95C	0,00	13.694,20	50.730,15C
50597	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	37.035,95C	0,00	13.694,20	50.730,15C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	37.035,95C	0,00	13.694,20	50.730,15C
50619	3.2.10	Outras receitas/despesas	490.129,08D	153.961,13	0,00	644.090,21D
50620	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	490.129,08D	153.961,13	0,00	644.090,21D
50621	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	11.963,63D	26.643,41	0,00	38.607,04D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	9.563,42D	11.898,25	0,00	21.461,67D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.669,18D	336,10	0,00	2.005,28D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	105,38D	8.473,72	0,00	8.579,10D
35012	3.2.10.01.001.0013	Doacoes e contribuicoes	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	225,79D	95,33	0,00	321,12D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	399,86D	500,01	0,00	899,87D
50651	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	289.419,36D	71.521,90	0,00	360.941,26D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	69.977,76D	16.573,78	0,00	86.551,54D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	32.779,36D	8.194,84	0,00	40.974,20D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	35.035,80D	8.846,67	0,00	43.882,47D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	151.626,44D	37.906,61	0,00	189.533,05D
50656	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	29.007,13D	6.744,05	0,00	35.751,18D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.453,04D	863,26	0,00	4.316,30D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.584,69D	1.388,44	0,00	8.973,13D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.039,40D	4.009,85	0,00	20.049,25D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa ANBIMA	1.930,00D	482,50	0,00	2.412,50D
50664	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	155.984,07D	49.051,77	0,00	205.035,84D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	26.916,01D	3.551,77	0,00	30.467,78D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	55.568,06D	33.500,00	0,00	89.068,06D
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	3.754,89D	0,00	0,00	3.754,89D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.754,89D	0,00	0,00	3.754,89D
50708	3.9	Resultado liquido do periodo	4.182.441,04D	1.366.710,91	0,00	5.549.151,95D
50709	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.182.441,04D	1.366.710,91	0,00	5.549.151,95D
50710	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.182.441,04D	1.366.710,91	0,00	5.549.151,95D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.182.441,04D	1.366.710,91	0,00	5.549.151,95D