

## Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>Ativo</b>	<b>433.333.122,61 D</b>	<b>14.778.013,68</b>	<b>14.953.334,67</b>	<b>433.157.801,62 D</b>
1.1		<b>Circulante</b>	<b>17.289.839,77 D</b>	<b>14.540.782,76</b>	<b>14.953.334,67</b>	<b>16.877.287,86 D</b>
1.1.01		<b>Disponibilidades</b>	<b>11.164.555,50 D</b>	<b>8.968.988,14</b>	<b>7.862.728,61</b>	<b>12.270.815,03 D</b>
1.1.01.01		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>11.164.555,50 D</b>	<b>8.968.988,14</b>	<b>7.862.728,61</b>	<b>12.270.815,03 D</b>
1.1.01.01.002		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>2.850,18 D</b>	<b>5.613.197,47</b>	<b>5.614.070,63</b>	<b>1.977,02 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itau S/A cta 60.000-3	2.850,18 D	5.613.197,47	5.614.070,63	1.977,02 D
1.1.01.01.003		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>11.161.705,32 D</b>	<b>3.355.790,67</b>	<b>2.248.657,98</b>	<b>12.268.838,01 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano I	11.161.705,32 D	3.355.790,67	2.248.657,98	12.268.838,01 D
1.1.35		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>4.837.642,24 D</b>	<b>2.346.241,89</b>	<b>4.013.551,04</b>	<b>3.170.333,09 D</b>
1.1.35.01		<b>Alugueis a receber</b>	<b>4.837.642,24 D</b>	<b>2.346.241,89</b>	<b>4.013.551,04</b>	<b>3.170.333,09 D</b>
1.1.35.01.001		<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.986.959,52 D</b>	<b>2.268.476,09</b>	<b>3.986.959,52</b>	<b>2.268.476,09 D</b>
1.1.35.01.001.0010	11301	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienópolis	3.676.976,66 D	1.904.373,37	3.676.976,66	1.904.373,37 D
1.1.35.01.001.0040	11304	Alugueis a receber - estacionamento	309.982,86 D	364.102,72	309.982,86	364.102,72 D
1.1.35.01.010		<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>823.948,20 D</b>	<b>77.765,80</b>	<b>26.591,52</b>	<b>875.122,48 D</b>
1.1.35.01.010.0010	11322	Alugueis a receber - shopping - inadimplência	1.184.337,02 D	77.765,80	26.591,52	1.235.511,30 D
1.1.35.01.010.1010	11327	(-) Prov p/perdas - Alugueis a rec - shop	360.388,82 C	0,00	0,00	360.388,82 C
1.1.35.01.020		<b>Alugueis a receber - confissão de dívida</b>	<b>26.734,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.734,52 D</b>
1.1.35.01.020.0001	11351	Alugueis a receber - confissão de dívida	112.877,14 D	0,00	0,00	112.877,14 D
1.1.35.01.020.0100	11360	(-) Prov. para perdas - Confissão de dívida	86.142,62 C	0,00	0,00	86.142,62 C
1.1.50		<b>Impostos a compensar</b>	<b>5.172,58 D</b>	<b>6.657,98</b>	<b>11.830,56</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01		<b>Impostos a compensar</b>	<b>5.172,58 D</b>	<b>6.657,98</b>	<b>11.830,56</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001		<b>Impostos a compensar</b>	<b>5.172,58 D</b>	<b>6.657,98</b>	<b>11.830,56</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	5.172,58 D	6.657,98	11.830,56	0,00
1.1.55		<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.282.469,45 D</b>	<b>3.206.865,20</b>	<b>3.061.214,61</b>	<b>1.428.120,04 D</b>

**Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas**

<b>Número</b>	<b>Cód.Red.</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.1.55.01		<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.282.469,45 D</b>	<b>3.206.865,20</b>	<b>3.061.214,61</b>	<b>1.428.120,04 D</b>
1.1.55.01.001		<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.282.469,45 D</b>	<b>3.206.865,20</b>	<b>3.061.214,61</b>	<b>1.428.120,04 D</b>
1.1.55.01.001.0002	11701	Condominio Coml Shopping Patio Higienópolis	1.282.469,45 D	3.206.865,20	3.061.214,61	1.428.120,04 D
1.1.60		<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>12.029,55</b>	<b>4.009,85</b>	<b>8.019,70 D</b>
1.1.60.01		<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>12.029,55</b>	<b>4.009,85</b>	<b>8.019,70 D</b>
1.1.60.01.001		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>12.029,55</b>	<b>4.009,85</b>	<b>8.019,70 D</b>
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70 D
1.2		<b>Não circulante</b>	<b>416.043.282,84 D</b>	<b>237.230,92</b>	<b>0,00</b>	<b>416.280.513,76 D</b>
1.2.30		<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.034.869,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.869,32 D</b>
1.2.30.01		<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.034.869,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.869,32 D</b>
1.2.30.01.001		<b>Outros valores a receber</b>	<b>24.815,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.815,56 D</b>
1.2.30.01.001.0001	12800	Outros valores a receber	24.815,56 D	0,00	0,00	24.815,56 D
1.2.30.01.002		<b>Depósitos judiciais</b>	<b>1.010.053,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.053,76 D</b>
1.2.30.01.002.0001	12815	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	534.897,36 D	0,00	0,00	534.897,36 D
1.2.30.01.002.0002	12816	Depósitos judiciais - ITBI Pr	1.010.053,76 D	0,00	0,00	1.010.053,76 D
1.2.30.01.002.0100	12829	(-) Provisão p/perda depósito judicial	534.897,36 C	0,00	0,00	534.897,36 C
1.2.50		<b>Investimentos</b>	<b>415.008.413,52 D</b>	<b>237.230,92</b>	<b>0,00</b>	<b>415.245.644,44 D</b>
1.2.50.10		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>415.008.413,52 D</b>	<b>237.230,92</b>	<b>0,00</b>	<b>415.245.644,44 D</b>
1.2.50.10.001		<b>Imóveis concluídos</b>	<b>414.330.230,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.330.230,87 D</b>
1.2.50.10.001.0001	13500	Shopping Higienópolis	71.965.138,56 D	0,00	0,00	71.965.138,56 D
1.2.50.10.001.0002	13501	Shopping Higienópolis (0,6775% SPHl)	7.763.052,15 D	0,00	0,00	7.763.052,15 D
1.2.50.10.001.0003	13502	Shopping Higienópolis (0,7321% SPHl)	3.321.900,00 D	0,00	0,00	3.321.900,00 D
1.2.50.10.001.0099	13998	Provisão para ajuste a valor justo - SH (25%)	331.280.140,16 D	0,00	0,00	331.280.140,16 D
1.2.50.10.100		<b>Imóveis em construção</b>	<b>678.182,65 D</b>	<b>237.230,92</b>	<b>0,00</b>	<b>915.413,57 D</b>
1.2.50.10.100.0001	14000	Shopping Higienópolis - Casarão	678.182,65 D	237.230,92	0,00	915.413,57 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>Passivo</b>	<b>433.333.122,61 C</b>	<b>63.701.391,76</b>	<b>63.526.070,77</b>	<b>433.157.801,62 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>1.642.730,04 C</b>	<b>2.368.961,22</b>	<b>896.907,30</b>	<b>170.676,12 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>93.178,37 C</b>	<b>93.178,37</b>	<b>96.549,35</b>	<b>96.549,35 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>93.178,37 C</b>	<b>93.178,37</b>	<b>96.549,35</b>	<b>96.549,35 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>93.178,37 C</b>	<b>93.178,37</b>	<b>96.549,35</b>	<b>96.549,35 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	81.525,70 C	81.525,70	84.813,54	84.813,54 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	6.860,52 C	6.860,52	6.860,52	6.860,52 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	4.792,15 C	4.792,15	4.875,29	4.875,29 C
<b>2.1.20</b>		<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>90.756,82 C</b>	<b>90.756,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.20.01</b>		<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>90.756,82 C</b>	<b>90.756,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.20.01.001</b>		<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>90.756,82 C</b>	<b>90.756,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.20.01.001.0001	20801	Adiantamentos de clientes - alugueis	90.756,82 C	90.756,82	0,00	0,00
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>1.458.794,85 C</b>	<b>2.185.026,03</b>	<b>800.357,95</b>	<b>74.126,77 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>1.458.794,85 C</b>	<b>2.185.026,03</b>	<b>800.357,95</b>	<b>74.126,77 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e</b>	<b>1.458.794,85 C</b>	<b>2.185.026,03</b>	<b>800.357,95</b>	<b>74.126,77 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	1.342.943,59 C	2.130.001,42	787.057,83	0,00
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	64.069,01 C	2.748,63	1.551,35	62.871,73 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	51.782,25 C	52.275,98	11.748,77	11.255,04 C
<b>2.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>92.332,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.332,52 C</b>
<b>2.2.20</b>		<b>Provisões para pagamentos de encargos</b>	<b>92.332,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.332,52 C</b>
<b>2.2.20.01</b>		<b>Provisões para pagamentos de encargos</b>	<b>92.332,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.332,52 C</b>
<b>2.2.20.01.005</b>		<b>Provisão para pagamentos - causas</b>	<b>92.332,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.332,52 C</b>
2.2.20.01.005.0001	23051	Provisão para pagamentos - Causas	92.332,52 C	0,00	0,00	92.332,52 C

## Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>431.598.060,05 C</b>	<b>61.332.430,54</b>	<b>62.629.163,47</b>	<b>432.894.792,98 C</b>
2.5.01		<b>Cotas integralizadas</b>	<b>90.498.395,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.498.395,62 C</b>
2.5.01.01		<b>Cotas subscritas</b>	<b>98.021.783,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.021.783,15 C</b>
2.5.01.01.001		<b>Cotas subscritas</b>	<b>98.021.783,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.021.783,15 C</b>
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas - 1ª emissão	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
2.5.01.01.001.0002	25001	Cotas subscritas - 2ª emissão	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
2.5.01.01.001.0003	25002	Cotas subscritas - 3ª emissão	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
2.5.01.01.001.0004	25003	Cotas subscritas - 4ª emissão	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
2.5.01.01.001.0005	25004	Cotas subscritas - 5ª emissão	24.499.620,00 C	0,00	0,00	24.499.620,00 C
2.5.01.01.001.0006	25005	Cotas subscritas - 6ª emissão	12.340.471,99 C	0,00	0,00	12.340.471,99 C
2.5.01.01.001.0007	25006	Cotas subscritas - 7ª emissão	21.181.691,16 C	0,00	0,00	21.181.691,16 C
2.5.01.50		<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>7.523.387,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.523.387,53 D</b>
2.5.01.50.001		<b>(-) Redução do patrimônio líquido</b>	<b>7.523.387,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.523.387,53 D</b>
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	7.523.387,53 D	0,00	0,00	7.523.387,53 D
2.5.06		<b>Gastos com colocação de cotas</b>	<b>600.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00 D</b>
2.5.06.01		<b>Gastos com colocação de cotas</b>	<b>600.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00 D</b>
2.5.06.01.001		<b>Gastos com colocação de cotas</b>	<b>600.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00 D</b>
2.5.06.01.001.0001	25651	Gastos com colocação de cotas - 7ª emissão	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
2.5.10		<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>341.699.664,43 C</b>	<b>61.332.430,54</b>	<b>62.629.163,47</b>	<b>342.996.397,36 C</b>
2.5.10.01		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>333.576.161,71 C</b>	<b>26.205.062,85</b>	<b>34.328.565,57</b>	<b>341.699.664,43 C</b>
2.5.10.01.001		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>333.576.161,71 C</b>	<b>26.205.062,85</b>	<b>34.328.565,57</b>	<b>341.699.664,43 C</b>
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	244.627.166,87 C	0,00	27.214.036,85	271.841.203,72 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	235.216.616,60 D	26.205.062,85	0,00	261.421.679,45 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	324.165.611,44 C	0,00	7.114.528,72	331.280.140,16 C
2.5.10.02		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>8.123.502,72 C</b>	<b>35.127.367,69</b>	<b>28.300.597,90</b>	<b>1.296.732,93 C</b>

ContabMilenium - V: 6.15B

CNPJ: 03.507.519/0001-59  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/01/2019 a 31/01/201915/02/2019 14:02  
JJCHAVES CONTADORES  
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>8.123.502,72 C</b>	<b>35.127.367,69</b>	<b>28.300.597,90</b>	<b>1.296.732,93 C</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	27.214.036,85 C	27.214.036,85	2.095.535,05	2.095.535,05 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	26.205.062,85 D	798.802,12	26.205.062,85	798.802,12 D
2.5.10.02.001.0003	25900	Resultado do ajuste a valor justo - no exercício	7.114.528,72 C	7.114.528,72	0,00	0,00

## Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>Resultado do período</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614.803,99</b>	<b>2.614.803,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>0,00</b>	<b>361.938,23</b>	<b>2.539.464,88</b>	<b>2.177.526,65 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para</b>	<b>0,00</b>	<b>361.938,23</b>	<b>2.539.464,88</b>	<b>2.177.526,65 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de alugueis e direitos de</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348.774,34</b>	<b>2.348.774,34 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de alugueis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268.476,09</b>	<b>2.268.476,09 C</b>
3.1.01.01.001.0010	30010	Receita de alugueis - shopping	0,00	0,00	1.904.373,37	1.904.373,37 C
3.1.01.01.001.0040	30040	Receita de alugueis - estacionamento	0,00	0,00	364.102,72	364.102,72 C
<b>3.1.01.01.005</b>		<b>Receita de res sperata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.298,25</b>	<b>80.298,25 C</b>
3.1.01.01.005.0001	30100	Receita de res sperata	0,00	0,00	80.298,25	80.298,25 C
<b>3.1.01.15</b>		<b>Outras receitas com propriedade para</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.528,67</b>	<b>149.528,67 C</b>
<b>3.1.01.15.001</b>		<b>Outras receitas com propriedade para</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.528,67</b>	<b>149.528,67 C</b>
3.1.01.15.001.0005	30304	Outras Receitas	0,00	0,00	149.528,67	149.528,67 C
<b>3.1.01.20</b>		<b>Outras despesas com propriedade para</b>	<b>0,00</b>	<b>361.938,23</b>	<b>41.161,87</b>	<b>320.776,36 D</b>
<b>3.1.01.20.001</b>		<b>Outras despesas com propriedade para</b>	<b>0,00</b>	<b>361.938,23</b>	<b>41.161,87</b>	<b>320.776,36 D</b>
3.1.01.20.001.0002	30326	Auditoria interna	0,00	1.687,99	0,00	1.687,99 D
3.1.01.20.001.0003	30327	Comissões sobre locações	0,00	46.944,95	0,00	46.944,95 D
3.1.01.20.001.0006	30330	Descontos concedidos	0,00	79.272,87	0,00	79.272,87 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	0,00	20.872,91	0,00	20.872,91 D
3.1.01.20.001.0014	30338	Fundo de promoção	0,00	88.960,57	0,00	88.960,57 D
3.1.01.20.001.0021	30345	Taxa de administração de alugueis	0,00	55.500,50	0,00	55.500,50 D
3.1.01.20.001.0026	30350	Outras despesas	0,00	38.348,67	41.161,87	2.813,20 C
3.1.01.20.001.0028	30352	Despesas legais e judiciais	0,00	11.694,18	0,00	11.694,18 D
3.1.01.20.001.0030	30354	Impostos e taxas	0,00	3.409,11	0,00	3.409,11 D
3.1.01.20.001.0031	30355	Despesas do empreendimento	0,00	15.246,48	0,00	15.246,48 D
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>0,00</b>	<b>157.330,71</b>	<b>75.339,11</b>	<b>81.991,60 D</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.790,67</b>	<b>62.790,67 C</b>

## Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.790,67</b>	<b>62.790,67 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.790,67</b>	<b>62.790,67 C</b>
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	0,00	0,00	62.790,67	62.790,67 C
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>157.330,71</b>	<b>12.548,44</b>	<b>144.782,27 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>157.330,71</b>	<b>12.548,44</b>	<b>144.782,27 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>256,33</b>	<b>0,00</b>	<b>256,33 D</b>
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	0,00	171,29	0,00	171,29 D
3.2.10.01.001.0005	35004	Copa, cozinha e lanches	0,00	50,95	0,00	50,95 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	0,00	34,09	0,00	34,09 D
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>0,00</b>	<b>98.012,15</b>	<b>518,89</b>	<b>97.493,26 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	0,00	84.813,54	0,00	84.813,54 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	0,00	6.860,52	518,89	6.341,63 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	0,00	6.338,09	0,00	6.338,09 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos</b>	<b>0,00</b>	<b>16.969,40</b>	<b>12.029,55</b>	<b>4.939,85 D</b>
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	0,00	16.039,40	12.029,55	4.009,85 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	0,00	930,00	0,00	930,00 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>31.131,62</b>	<b>0,00</b>	<b>31.131,62 D</b>
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	0,00	25.131,62	0,00	25.131,62 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>10.961,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.961,21 D</b>
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	0,00	10.961,21	0,00	10.961,21 D
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.535,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.535,05 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.535,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.535,05 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.535,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.535,05 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.535,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.535,05 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	0,00	2.095.535,05	0,00	2.095.535,05 D

---

**Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas**

---

<b>Número</b>	<b>Cód.Red.</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
		<b>Totais</b>		<b>81.094.209,43</b>	<b>\</b>	<b>81.094.209,43</b>