

## 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>424.219.901,62 D</b>	<b>11.172.844,30</b>	<b>11.197.186,78</b>	<b>424.195.559,14 D</b>
<b>1.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>15.729.679,74 D</b>	<b>11.143.389,81</b>	<b>11.197.186,78</b>	<b>15.675.882,77 D</b>
<b>1.1.01</b>		<b>Disponibilidades</b>	<b>11.367.632,74 D</b>	<b>6.991.598,36</b>	<b>6.764.095,12</b>	<b>11.595.135,98 D</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>11.367.632,74 D</b>	<b>6.991.598,36</b>	<b>6.764.095,12</b>	<b>11.595.135,98 D</b>
<b>1.1.01.01.002</b>		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.502,87 D</b>	<b>4.598.813,93</b>	<b>4.599.741,01</b>	<b>4.575,79 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.502,87 D	4.598.813,93	4.599.741,01	4.575,79 D
<b>1.1.01.01.003</b>		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>11.362.129,87 D</b>	<b>2.392.784,43</b>	<b>2.164.354,11</b>	<b>11.590.560,19 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano I	11.362.129,87 D	2.392.784,43	2.164.354,11	11.590.560,19 D
<b>1.1.35</b>		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>3.060.751,09 D</b>	<b>2.317.100,08</b>	<b>2.321.256,81</b>	<b>3.056.594,36 D</b>
<b>1.1.35.01</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.060.751,09 D</b>	<b>2.317.100,08</b>	<b>2.321.256,81</b>	<b>3.056.594,36 D</b>
<b>1.1.35.01.001</b>		<b>Alugueis a receber</b>	<b>2.184.030,39 D</b>	<b>2.257.798,12</b>	<b>2.309.784,47</b>	<b>2.132.044,04 D</b>
1.1.35.01.001.0010	11301	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienópolis	1.837.070,80 D	1.893.569,64	1.962.824,88	1.767.815,56 D
1.1.35.01.001.0040	11304	Alugueis a receber - estacionamento	346.959,59 D	364.228,48	346.959,59	364.228,48 D
<b>1.1.35.01.010</b>		<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>849.986,18 D</b>	<b>59.301,96</b>	<b>11.472,34</b>	<b>897.815,80 D</b>
1.1.35.01.010.0010	11322	Alugueis a receber - shopping - inadimplência	1.210.375,00 D	59.301,96	11.472,34	1.258.204,62 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
<b>1.1.35.01.020</b>		<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
<b>1.1.50</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>6.843,08 D</b>	<b>8.354,11</b>	<b>15.197,19</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>6.843,08 D</b>	<b>8.354,11</b>	<b>15.197,19</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.50.01.001</b>		<b>Impostos a compensar</b>	<b>6.843,08 D</b>	<b>8.354,11</b>	<b>15.197,19</b>	<b>0,00</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	6.843,08 D	8.354,11	15.197,19	0,00
<b>1.1.55</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.290.536,29 D</b>	<b>1.826.337,26</b>	<b>2.095.854,34</b>	<b>1.021.019,21 D</b>

## Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.55.01		<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.290.536,29 D</b>	<b>1.826.337,26</b>	<b>2.095.854,34</b>	<b>1.021.019,21 D</b>
1.1.55.01.001		<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.290.536,29 D</b>	<b>1.826.337,26</b>	<b>2.095.854,34</b>	<b>1.021.019,21 D</b>
1.1.55.01.001.0002	11701	Condominio Coml Shopping Patio Higienópolis	1.290.536,29 D	1.826.337,26	2.095.854,34	1.021.019,21 D
1.1.60		<b>Valores a apropriar</b>	<b>3.916,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>783,32</b>	<b>3.133,22 D</b>
1.1.60.01		<b>Valores a apropriar</b>	<b>3.916,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>783,32</b>	<b>3.133,22 D</b>
1.1.60.01.001		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>3.916,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>783,32</b>	<b>3.133,22 D</b>
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	3.916,54 D	0,00	783,32	3.133,22 D
1.2		<b>Não circulante</b>	<b>408.490.221,88 D</b>	<b>29.454,49</b>	<b>0,00</b>	<b>408.519.676,37 D</b>
1.2.30		<b>Outros valores a receber</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		<b>Outros valores a receber</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		<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>407.480.168,12 D</b>	<b>29.454,49</b>	<b>0,00</b>	<b>407.509.622,61 D</b>
1.2.50.10		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>407.480.168,12 D</b>	<b>29.454,49</b>	<b>0,00</b>	<b>407.509.622,61 D</b>
1.2.50.10.001		<b>Imóveis concluídos</b>	<b>407.215.702,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.215.702,15 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%)	324.165.611,44 D	0,00	0,00	324.165.611,44 D
1.2.50.10.100		<b>Imóveis em construção</b>	<b>264.465,97 D</b>	<b>29.454,49</b>	<b>0,00</b>	<b>293.920,46 D</b>
1.2.50.10.100.0001	14000	Shopping Higienópolis Casarão	213.419,71 D	0,00	0,00	213.419,71 D
1.2.50.10.100.0002	14001	Imóveis em construção - B	51.046,26 D	29.454,49	0,00	80.500,75 D

<b>Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas</b>						
<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>2</b>		<b>Passivo</b>	<b>424.219.901,62 C</b>	<b>4.394.526,37</b>	<b>4.370.183,89</b>	<b>424.195.559,14 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>154.628,44 C</b>	<b>2.232.753,87</b>	<b>2.260.771,91</b>	<b>182.646,48 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>99.448,79 C</b>	<b>99.448,79</b>	<b>97.448,06</b>	<b>97.448,06 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>99.448,79 C</b>	<b>99.448,79</b>	<b>97.448,06</b>	<b>97.448,06 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>99.448,79 C</b>	<b>99.448,79</b>	<b>97.448,06</b>	<b>97.448,06 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	88.534,28 C	88.534,28	86.418,72	86.418,72 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	5.822,74 C	5.822,74	5.822,74	5.822,74 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	5.091,77 C	5.091,77	5.206,60	5.206,60 C
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>55.179,65 C</b>	<b>2.133.305,08</b>	<b>2.163.323,85</b>	<b>85.198,42 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>55.179,65 C</b>	<b>2.133.305,08</b>	<b>2.163.323,85</b>	<b>85.198,42 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e</b>	<b>55.179,65 C</b>	<b>2.133.305,08</b>	<b>2.163.323,85</b>	<b>85.198,42 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	2.130.014,91	2.130.014,91	0,00
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	52.503,11 C	0,00	1.551,35	54.054,46 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.676,54 C	3.290,17	31.757,59	31.143,96 C
<b>2.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>205.076,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.076,08 C</b>
<b>2.2.20</b>		<b>Provisões para pagamentos de encargos</b>	<b>205.076,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.076,08 C</b>
<b>2.2.20.01</b>		<b>Provisões para pagamentos de encargos</b>	<b>205.076,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.076,08 C</b>
<b>2.2.20.01.005</b>		<b>Provisão para pagamentos - causas</b>	<b>205.076,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.076,08 C</b>
2.2.20.01.005.0001	23051	Provisão para pagamentos - causas	205.076,08 C	0,00	0,00	205.076,08 C
<b>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>423.860.197,10 C</b>	<b>2.161.772,50</b>	<b>2.109.411,98</b>	<b>423.807.836,58 C</b>
<b>2.5.01</b>		<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>
<b>2.5.01.01</b>		<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>
<b>2.5.01.01.001</b>		<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>

**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>
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
<b>2.5.01.50</b>		<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>
<b>2.5.01.50.001</b>		<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
<b>2.5.06</b>		<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>
<b>2.5.06.01</b>		<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>
<b>2.5.06.01.001</b>		<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
<b>2.5.10</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>333.961.801,48 C</b>	<b>2.161.772,50</b>	<b>2.109.411,98</b>	<b>333.909.440,96 C</b>
<b>2.5.10.01</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>333.576.161,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.576.161,71 C</b>
<b>2.5.10.01.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios</b>	<b>333.576.161,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.576.161,71 C</b>
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	244.627.166,87 C	0,00	0,00	244.627.166,87 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	235.216.616,60 D	0,00	0,00	235.216.616,60 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	324.165.611,44 C	0,00	0,00	324.165.611,44 C
<b>2.5.10.02</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>385.639,77 C</b>	<b>2.161.772,50</b>	<b>2.109.411,98</b>	<b>333.279,25 C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>385.639,77 C</b>	<b>2.161.772,50</b>	<b>2.109.411,98</b>	<b>333.279,25 C</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	12.117.196,03 C	0,00	0,00	12.117.196,03 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	11.731.556,26 D	2.161.772,50	2.109.411,98	11.783.916,78 D

<b>Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas</b>						
<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>3</b>		<b>Resultado do período</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.263,62</b>	<b>2.595.263,62</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>15.507.813,10 C</b>	<b>360.765,79</b>	<b>2.528.984,05</b>	<b>17.676.031,36 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para</b>	<b>15.507.813,10 C</b>	<b>360.765,79</b>	<b>2.528.984,05</b>	<b>17.676.031,36 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de alugueis e direitos de</b>	<b>15.896.146,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346.985,53</b>	<b>18.243.131,58 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de alugueis</b>	<b>15.312.771,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257.798,12</b>	<b>17.570.569,26 C</b>
3.1.01.01.001.0010	30010	Receita de alugueis - shopping	12.895.521,09 C	0,00	1.893.569,64	14.789.090,73 C
3.1.01.01.001.0040	30040	Receita de alugueis - estacionamento	2.265.570,89 C	0,00	364.228,48	2.629.799,37 C
3.1.01.01.001.1010	30060	Ajustes a valor de realização - alugueis -	151.679,16 C	0,00	0,00	151.679,16 C
<b>3.1.01.01.005</b>		<b>Receita de res sperata</b>	<b>583.374,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.187,41</b>	<b>672.562,32 C</b>
3.1.01.01.005.0001	30100	Receita de res sperata	583.374,91 C	0,00	89.187,41	672.562,32 C
<b>3.1.01.15</b>		<b>Outras receitas com propriedade para</b>	<b>1.290.741,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>181.716,76</b>	<b>1.472.458,21 C</b>
<b>3.1.01.15.001</b>		<b>Outras receitas com propriedade para</b>	<b>1.290.741,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>181.716,76</b>	<b>1.472.458,21 C</b>
3.1.01.15.001.0004	30303	Multas contratuais	543.447,48 C	0,00	40.322,51	583.769,99 C
3.1.01.15.001.0005	30304	Outras Receitas	747.293,97 C	0,00	141.394,25	888.688,22 C
<b>3.1.01.20</b>		<b>Outras despesas com propriedade para</b>	<b>1.679.074,40 D</b>	<b>360.765,79</b>	<b>281,76</b>	<b>2.039.558,43 D</b>
<b>3.1.01.20.001</b>		<b>Outras despesas com propriedade para</b>	<b>1.679.074,40 D</b>	<b>360.765,79</b>	<b>281,76</b>	<b>2.039.558,43 D</b>
3.1.01.20.001.0002	30326	Auditoria interna	10.185,58 D	2.404,83	0,00	12.590,41 D
3.1.01.20.001.0003	30327	Comissões sobre locações	220.548,27 D	31.941,14	0,00	252.489,41 D
3.1.01.20.001.0006	30330	Descontos concedidos	69.358,48 D	34.226,32	0,00	103.584,80 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condôminio	174.590,54 D	38.342,22	0,00	212.932,76 D
3.1.01.20.001.0014	30338	Fundo de promoção	372.440,78 D	42.563,09	0,00	415.003,87 D
3.1.01.20.001.0021	30345	Taxa de administração de alugueis	333.239,54 D	43.062,69	0,00	376.302,23 D
3.1.01.20.001.0026	30350	Outras despesas	392.961,77 D	141.759,12	281,76	534.439,13 D
3.1.01.20.001.0028	30352	Despesas legais e judiciais	34.051,64 D	19.527,91	0,00	53.579,55 D
3.1.01.20.001.0030	30354	Impostos e taxas	38.515,97 D	6.938,47	0,00	45.454,44 D
3.1.01.20.001.0031	30355	Despesas do empreendimento	33.181,83 D	0,00	0,00	33.181,83 D
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>1.088.943,36 D</b>	<b>125.085,85</b>	<b>66.279,57</b>	<b>1.147.749,64 D</b>

## Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>437.774,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.279,57</b>	<b>504.053,79 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>437.774,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.279,57</b>	<b>504.053,79 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>437.539,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.279,57</b>	<b>503.818,80 C</b>
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	437.539,23 C	0,00	66.279,57	503.818,80 C
<b>3.2.01.01.002</b>		<b>Receitas financeiras comerciais</b>	<b>234,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,99 C</b>
3.2.01.01.002.0004	33103	Descontos recebidos	234,99 C	0,00	0,00	234,99 C
<b>3.2.10</b>		<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>1.526.717,58 D</b>	<b>125.085,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.803,43 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.526.717,58 D</b>	<b>125.085,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.803,43 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>36.664,62 D</b>	<b>889,13</b>	<b>0,00</b>	<b>37.553,75 D</b>
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	1.201,79 D	273,20	0,00	1.474,99 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	12.488,05 D	7,40	0,00	12.495,45 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	4.260,04 D	608,53	0,00	4.868,57 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	18.714,74 D	0,00	0,00	18.714,74 D
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>685.982,01 D</b>	<b>92.241,46</b>	<b>0,00</b>	<b>778.223,47 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	645.222,83 D	86.418,72	0,00	731.641,55 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	40.759,18 D	5.822,74	0,00	46.581,92 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos</b>	<b>105.923,58 D</b>	<b>9.014,32</b>	<b>0,00</b>	<b>114.937,90 D</b>
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	33.509,54 D	783,32	0,00	34.292,86 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	35.965,39 D	5.206,60	0,00	41.171,99 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	36.448,65 D	0,00	0,00	36.448,65 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	0,00	3.024,40	0,00	3.024,40 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>104.376,69 D</b>	<b>8.860,01</b>	<b>0,00</b>	<b>113.236,70 D</b>
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	83.027,72 D	8.860,01	0,00	91.887,73 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	15.233,34 D	0,00	0,00	15.233,34 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	6.115,63 D	0,00	0,00	6.115,63 D
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>593.770,68 D</b>	<b>14.080,93</b>	<b>0,00</b>	<b>607.851,61 D</b>
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	58.873,32 D	14.080,93	0,00	72.954,25 D
3.2.10.01.015.0006	35305	Provisão para encargos fiscais - CPMF	534.897,36 D	0,00	0,00	534.897,36 D

## Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9		Resultado líquido do período	14.418.869,74 D	2.109.411,98	0,00	16.528.281,72 D
3.9.09		Resultado líquido do período	14.418.869,74 D	2.109.411,98	0,00	16.528.281,72 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	14.418.869,74 D	2.109.411,98	0,00	16.528.281,72 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	14.418.869,74 D	2.109.411,98	0,00	16.528.281,72 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	14.418.869,74 D	2.109.411,98	0,00	16.528.281,72 D
<b>Totais</b>				<b>18.162.634,29</b>	<b>\</b>	<b>18.162.634,29</b>