

## 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>424.401.144,51 D</b>	<b>20.674.268,61</b>	<b>11.568.373,44</b>	<b>433.507.039,68 D</b>
1.1		<b>Circulante</b>	<b>15.742.642,36 D</b>	<b>11.199.577,60</b>	<b>11.349.046,91</b>	<b>15.593.173,05 D</b>
1.1.01		<b>Disponibilidades</b>	<b>11.362.235,81 D</b>	<b>6.972.713,00</b>	<b>7.120.369,78</b>	<b>11.214.579,03 D</b>
1.1.01.01		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>11.362.235,81 D</b>	<b>6.972.713,00</b>	<b>7.120.369,78</b>	<b>11.214.579,03 D</b>
1.1.01.01.002		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>4.848,61 D</b>	<b>4.695.039,45</b>	<b>4.697.024,64</b>	<b>2.863,42 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itau S/A cta 60.000-3	4.848,61 D	4.695.039,45	4.697.024,64	2.863,42 D
1.1.01.01.003		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>11.357.387,20 D</b>	<b>2.277.673,55</b>	<b>2.423.345,14</b>	<b>11.211.715,61 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano I	11.357.387,20 D	2.277.673,55	2.423.345,14	11.211.715,61 D
1.1.35		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>3.241.939,88 D</b>	<b>2.339.496,39</b>	<b>2.297.637,75</b>	<b>3.283.798,52 D</b>
1.1.35.01		<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.241.939,88 D</b>	<b>2.339.496,39</b>	<b>2.297.637,75</b>	<b>3.283.798,52 D</b>
1.1.35.01.001		<b>Alugueis a receber</b>	<b>2.283.570,18 D</b>	<b>2.339.167,23</b>	<b>2.283.570,18</b>	<b>2.339.167,23 D</b>
1.1.35.01.001.0010	11301	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienópolis	1.924.936,02 D	1.969.403,85	1.924.936,02	1.969.403,85 D
1.1.35.01.001.0040	11304	Alugueis a receber - estacionamento	358.634,16 D	369.763,38	358.634,16	369.763,38 D
1.1.35.01.010		<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>931.635,18 D</b>	<b>329,16</b>	<b>14.067,57</b>	<b>917.896,77 D</b>
1.1.35.01.010.0010	11322	Alugueis a receber - shopping - inadimplência	1.292.024,00 D	329,16	14.067,57	1.278.285,59 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>12.482,26 D</b>	<b>36.345,14</b>	<b>12.482,26</b>	<b>36.345,14 D</b>
1.1.50.01		<b>Impostos a compensar</b>	<b>12.482,26 D</b>	<b>36.345,14</b>	<b>12.482,26</b>	<b>36.345,14 D</b>
1.1.50.01.001		<b>Impostos a compensar</b>	<b>12.482,26 D</b>	<b>36.345,14</b>	<b>12.482,26</b>	<b>36.345,14 D</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	12.482,26 D	36.345,14	12.482,26	36.345,14 D
1.1.55		<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.114.434,90 D</b>	<b>1.851.023,07</b>	<b>1.913.173,99</b>	<b>1.052.283,98 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>1.114.434,90 D</b>	<b>1.851.023,07</b>	<b>1.913.173,99</b>	<b>1.052.283,98 D</b>
1.1.55.01.001		<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.114.434,90 D</b>	<b>1.851.023,07</b>	<b>1.913.173,99</b>	<b>1.052.283,98 D</b>
1.1.55.01.001.0002	11701	Condominio Coml Shopping Patio Higienópolis	1.114.434,90 D	1.851.023,07	1.913.173,99	1.052.283,98 D
1.1.60		<b>Valores a apropriar</b>	<b>11.549,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.383,13</b>	<b>6.166,38 D</b>
1.1.60.01		<b>Valores a apropriar</b>	<b>11.549,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.383,13</b>	<b>6.166,38 D</b>
1.1.60.01.001		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>11.549,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.383,13</b>	<b>6.166,38 D</b>
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	9.199,61 D	0,00	4.599,81	4.599,80 D
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	2.349,90 D	0,00	783,32	1.566,58 D
1.2		<b>Não circulante</b>	<b>408.658.502,15 D</b>	<b>9.474.691,01</b>	<b>219.326,53</b>	<b>417.913.866,63 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>407.648.448,39 D</b>	<b>9.474.691,01</b>	<b>219.326,53</b>	<b>416.903.812,87 D</b>
1.2.50.10		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>407.648.448,39 D</b>	<b>9.474.691,01</b>	<b>219.326,53</b>	<b>416.903.812,87 D</b>
1.2.50.10.001		<b>Imóveis concluídos</b>	<b>407.215.702,15 D</b>	<b>9.088.583,39</b>	<b>0,00</b>	<b>416.304.285,54 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	9.088.583,39	0,00	333.254.194,83 D
1.2.50.10.100		<b>Imóveis em construção</b>	<b>432.746,24 D</b>	<b>386.107,62</b>	<b>219.326,53</b>	<b>599.527,33 D</b>
1.2.50.10.100.0001	14000	Shopping Higienópolis - Casarão	213.419,71 D	386.107,62	0,00	599.527,33 D
1.2.50.10.100.0002	14001	Shopping Higienópolis - Terraço	219.326,53 D	0,00	219.326,53	0,00

<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>424.401.144,51 C</b>	<b>4.454.382,75</b>	<b>13.560.277,92</b>	<b>433.507.039,68 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>187.328,22 C</b>	<b>2.292.610,25</b>	<b>2.298.287,40</b>	<b>193.005,37 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>98.415,60 C</b>	<b>98.415,60</b>	<b>97.624,65</b>	<b>97.624,65 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>98.415,60 C</b>	<b>98.415,60</b>	<b>97.624,65</b>	<b>97.624,65 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>98.415,60 C</b>	<b>98.415,60</b>	<b>97.624,65</b>	<b>97.624,65 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	87.497,87 C	87.497,87	84.071,91	84.071,91 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	6.341,63 C	6.341,63	8.860,52	8.860,52 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	4.576,10 C	4.576,10	4.692,22	4.692,22 C
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>88.912,62 C</b>	<b>2.194.194,65</b>	<b>2.200.662,75</b>	<b>95.380,72 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>88.912,62 C</b>	<b>2.194.194,65</b>	<b>2.200.662,75</b>	<b>95.380,72 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e</b>	<b>88.912,62 C</b>	<b>2.194.194,65</b>	<b>2.200.662,75</b>	<b>95.380,72 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	2.130.017,04	2.130.017,04	0,00
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	57.157,16 C	32.422,15	38.890,25	63.625,26 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	31.755,46 C	31.755,46	31.755,46	31.755,46 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>424.008.740,21 C</b>	<b>2.161.772,50</b>	<b>11.261.990,52</b>	<b>433.108.958,23 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>334.110.344,59 C</b>	<b>2.161.772,50</b>	<b>11.261.990,52</b>	<b>343.210.562,61 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>534.182,88 C</b>	<b>2.161.772,50</b>	<b>11.261.990,52</b>	<b>9.634.400,90 C</b>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>534.182,88 C</b>	<b>2.161.772,50</b>	<b>11.261.990,52</b>	<b>9.634.400,90 C</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	16.641.644,66 C	0,00	2.173.407,13	18.815.051,79 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	16.107.461,78 D	2.161.772,50	0,00	18.269.234,28 D
2.5.10.02.001.0003	25900	Resultado do ajuste a valor justo - no exercício	0,00	0,00	9.088.583,39	9.088.583,39 C

<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>11.809.088,16</b>	<b>11.809.088,16</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>22.334.402,63 C</b>	<b>414.257,45</b>	<b>11.753.976,78</b>	<b>33.674.121,96 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para</b>	<b>22.334.402,63 C</b>	<b>414.257,45</b>	<b>11.753.976,78</b>	<b>33.674.121,96 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de alugueis e direitos de</b>	<b>23.013.173,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406.386,86</b>	<b>25.419.560,69 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de alugueis</b>	<b>22.203.284,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339.167,23</b>	<b>24.542.452,13 C</b>
3.1.01.01.001.0010	30010	Receita de alugueis - shopping	18.655.006,15 C	0,00	1.969.403,85	20.624.410,00 C
3.1.01.01.001.0040	30040	Receita de alugueis - estacionamento	3.396.599,59 C	0,00	369.763,38	3.766.362,97 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>809.888,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.219,63</b>	<b>877.108,56 C</b>
3.1.01.01.005.0001	30100	Receita de res sperata	809.888,93 C	0,00	67.219,63	877.108,56 C
<b>3.1.01.10</b>		<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.088.583,39</b>	<b>9.088.583,39 C</b>
<b>3.1.01.10.001</b>		<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.088.583,39</b>	<b>9.088.583,39 C</b>
3.1.01.10.001.0001	30250	Ganho com ajuste a valor justo	0,00	0,00	9.088.583,39	9.088.583,39 C
<b>3.1.01.15</b>		<b>Outras receitas com propriedade para</b>	<b>1.753.827,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>257.046,31</b>	<b>2.010.873,65 C</b>
<b>3.1.01.15.001</b>		<b>Outras receitas com propriedade para</b>	<b>1.753.827,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>257.046,31</b>	<b>2.010.873,65 C</b>
3.1.01.15.001.0004	30303	Multas contratuais	609.564,95 C	0,00	0,00	609.564,95 C
3.1.01.15.001.0005	30304	Outras Receitas	1.144.262,39 C	0,00	257.046,31	1.401.308,70 C
<b>3.1.01.20</b>		<b>Outras despesas com propriedade para</b>	<b>2.432.598,54 D</b>	<b>414.257,45</b>	<b>1.960,22</b>	<b>2.844.895,77 D</b>
<b>3.1.01.20.001</b>		<b>Outras despesas com propriedade para</b>	<b>2.432.598,54 D</b>	<b>414.257,45</b>	<b>1.960,22</b>	<b>2.844.895,77 D</b>
3.1.01.20.001.0002	30326	Auditoria interna	12.590,41 D	9.526,36	0,00	22.116,77 D
3.1.01.20.001.0003	30327	Comissões sobre locações	315.543,59 D	18.437,64	0,00	333.981,23 D
3.1.01.20.001.0006	30330	Descontos concedidos	118.151,82 D	18.518,01	0,00	136.669,83 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	235.871,92 D	3.002,56	1.960,22	236.914,26 D
3.1.01.20.001.0014	30338	Fundo de promoção	497.111,31 D	35.183,56	0,00	532.294,87 D
3.1.01.20.001.0021	30345	Taxa de administração de alugueis	470.797,50 D	43.329,20	0,00	514.126,70 D
3.1.01.20.001.0026	30350	Outras despesas	623.198,12 D	144.486,67	0,00	767.684,79 D
3.1.01.20.001.0028	30352	Despesas legais e judiciais	57.369,25 D	17.728,06	0,00	75.097,31 D

## Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.01.20.001.0030	30354	Impostos e taxas	51.627,47 D	13.735,75	0,00	65.363,22 D
3.1.01.20.001.0031	30355	Despesas do empreendimento	50.337,15 D	110.309,64	0,00	160.646,79 D
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>1.281.672,28 D</b>	<b>132.840,19</b>	<b>55.111,38</b>	<b>1.359.401,09 D</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>618.025,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.111,38</b>	<b>673.136,90 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>618.025,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.111,38</b>	<b>673.136,90 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>617.790,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.111,38</b>	<b>672.901,91 C</b>
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	617.790,53 C	0,00	55.111,38	672.901,91 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>1.899.697,80 D</b>	<b>132.840,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032.537,99 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.899.697,80 D</b>	<b>132.840,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032.537,99 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>38.593,25 D</b>	<b>234,70</b>	<b>0,00</b>	<b>38.827,95 D</b>
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	2.190,37 D	102,00	0,00	2.292,37 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	12.497,30 D	0,00	0,00	12.497,30 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	5.135,34 D	95,70	0,00	5.231,04 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	18.770,24 D	37,00	0,00	18.807,24 D
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>1.012.308,51 D</b>	<b>109.352,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.660,68 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	902.138,40 D	94.652,13	0,00	996.790,53 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	59.265,18 D	8.860,52	0,00	68.125,70 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	50.904,93 D	5.839,52	0,00	56.744,45 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos</b>	<b>85.659,04 D</b>	<b>5.383,13</b>	<b>0,00</b>	<b>91.042,17 D</b>
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	35.076,18 D	783,32	0,00	35.859,50 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	41.048,46 D	4.599,81	0,00	45.648,27 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	9.534,40 D	0,00	0,00	9.534,40 D
<b>3.2.10.01.010</b>		<b>Despesas com serviços de terceiros</b>	<b>145.620,70 D</b>	<b>6.304,72</b>	<b>0,00</b>	<b>151.925,42 D</b>
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	108.505,06 D	304,72	0,00	108.809,78 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	31.000,01 D	0,00	0,00	31.000,01 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	6.115,63 D	6.000,00	0,00	12.115,63 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>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>617.516,30 D</b>	<b>11.565,47</b>	<b>0,00</b>	<b>629.081,77 D</b>
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	82.618,94 D	11.565,47	0,00	94.184,41 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
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>21.052.730,35 D</b>	<b>11.261.990,52</b>	<b>0,00</b>	<b>32.314.720,87 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>21.052.730,35 D</b>	<b>11.261.990,52</b>	<b>0,00</b>	<b>32.314.720,87 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>21.052.730,35 D</b>	<b>11.261.990,52</b>	<b>0,00</b>	<b>32.314.720,87 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>21.052.730,35 D</b>	<b>11.261.990,52</b>	<b>0,00</b>	<b>32.314.720,87 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	21.052.730,35 D	11.261.990,52	0,00	32.314.720,87 D
<b>Totais</b>				<b>36.937.739,52</b>	<b>\</b>	<b>36.937.739,52</b>