

## 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>433.507.039,68 D</b>	<b>13.122.570,92</b>	<b>13.296.487,99</b>	<b>433.333.122,61 D</b>
1.1		<b>Circulante</b>	<b>15.593.173,05 D</b>	<b>13.019.100,04</b>	<b>11.322.433,32</b>	<b>17.289.839,77 D</b>
1.1.01		<b>Disponibilidades</b>	<b>11.214.579,03 D</b>	<b>6.750.710,49</b>	<b>6.800.734,02</b>	<b>11.164.555,50 D</b>
1.1.01.01		<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>11.214.579,03 D</b>	<b>6.750.710,49</b>	<b>6.800.734,02</b>	<b>11.164.555,50 D</b>
1.1.01.01.002		<b>Bancos conta movimento</b>	<b>2.863,42 D</b>	<b>4.523.548,20</b>	<b>4.523.561,44</b>	<b>2.850,18 D</b>
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Itau S/A cta 60.000-3	2.863,42 D	4.523.548,20	4.523.561,44	2.850,18 D
1.1.01.01.003		<b>Aplicação de liquidez imediata</b>	<b>11.211.715,61 D</b>	<b>2.227.162,29</b>	<b>2.277.172,58</b>	<b>11.161.705,32 D</b>
1.1.01.01.003.0001	10301	Aplicação Itaú Soberano I	11.211.715,61 D	2.227.162,29	2.277.172,58	11.161.705,32 D
1.1.35		<b>Contas a receber de aluguéis</b>	<b>3.283.798,52 D</b>	<b>4.151.246,68</b>	<b>2.597.402,96</b>	<b>4.837.642,24 D</b>
1.1.35.01		<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.283.798,52 D</b>	<b>4.151.246,68</b>	<b>2.597.402,96</b>	<b>4.837.642,24 D</b>
1.1.35.01.001		<b>Alugueis a receber</b>	<b>2.339.167,23 D</b>	<b>4.151.246,68</b>	<b>2.503.454,39</b>	<b>3.986.959,52 D</b>
1.1.35.01.001.0010	11301	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienópolis	1.969.403,85 D	3.841.263,82	2.133.691,01	3.676.976,66 D
1.1.35.01.001.0040	11304	Alugueis a receber - estacionamento	369.763,38 D	309.982,86	369.763,38	309.982,86 D
1.1.35.01.010		<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>917.896,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.948,57</b>	<b>823.948,20 D</b>
1.1.35.01.010.0010	11322	Alugueis a receber - shopping - inadimplência	1.278.285,59 D	0,00	93.948,57	1.184.337,02 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>36.345,14 D</b>	<b>5.172,58</b>	<b>36.345,14</b>	<b>5.172,58 D</b>
1.1.50.01		<b>Impostos a compensar</b>	<b>36.345,14 D</b>	<b>5.172,58</b>	<b>36.345,14</b>	<b>5.172,58 D</b>
1.1.50.01.001		<b>Impostos a compensar</b>	<b>36.345,14 D</b>	<b>5.172,58</b>	<b>36.345,14</b>	<b>5.172,58 D</b>
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	36.345,14 D	5.172,58	36.345,14	5.172,58 D
1.1.55		<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.052.283,98 D</b>	<b>2.111.970,29</b>	<b>1.881.784,82</b>	<b>1.282.469,45 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>
<b>1.1.55.01</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.052.283,98 D</b>	<b>2.111.970,29</b>	<b>1.881.784,82</b>	<b>1.282.469,45 D</b>
<b>1.1.55.01.001</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.052.283,98 D</b>	<b>2.111.970,29</b>	<b>1.881.784,82</b>	<b>1.282.469,45 D</b>
1.1.55.01.001.0002	11701	Condominio Coml Shopping Patio Higienópolis	1.052.283,98 D	2.111.970,29	1.881.784,82	1.282.469,45 D
<b>1.1.60</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>6.166,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.166,38</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.60.01</b>		<b>Valores a apropriar</b>	<b>6.166,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.166,38</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.60.01.001</b>		<b>Despesas a apropriar</b>	<b>6.166,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.166,38</b>	<b>0,00</b>
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.599,80 D	0,00	4.599,80	0,00
1.1.60.01.001.0004	11803	Despesas com Bovespa a apropriar	1.566,58 D	0,00	1.566,58	0,00
<b>1.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>417.913.866,63 D</b>	<b>103.470,88</b>	<b>1.974.054,67</b>	<b>416.043.282,84 D</b>
<b>1.2.30</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.010.053,76 D</b>	<b>24.815,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.869,32 D</b>
<b>1.2.30.01</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.010.053,76 D</b>	<b>24.815,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.869,32 D</b>
<b>1.2.30.01.001</b>		<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>24.815,56</b>	<b>0,00</b>	<b>24.815,56 D</b>
1.2.30.01.001.0001	12800	Outros valores a receber	0,00	24.815,56	0,00	24.815,56 D
<b>1.2.30.01.002</b>		<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
<b>1.2.50</b>		<b>Investimentos</b>	<b>416.903.812,87 D</b>	<b>78.655,32</b>	<b>1.974.054,67</b>	<b>415.008.413,52 D</b>
<b>1.2.50.10</b>		<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>416.903.812,87 D</b>	<b>78.655,32</b>	<b>1.974.054,67</b>	<b>415.008.413,52 D</b>
<b>1.2.50.10.001</b>		<b>Imóveis concluídos</b>	<b>416.304.285,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.054,67</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%)	333.254.194,83 D	0,00	1.974.054,67	331.280.140,16 D
<b>1.2.50.10.100</b>		<b>Imóveis em construção</b>	<b>599.527,33 D</b>	<b>78.655,32</b>	<b>0,00</b>	<b>678.182,65 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>
1.2.50.10.100.0001	14000	Shopping Higienópolis - Casarão	599.527,33 D	78.655,32	0,00	678.182,65 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>433.507.039,68 C</b>	<b>7.870.938,26</b>	<b>7.697.021,19</b>	<b>433.333.122,61 C</b>
<b>2.1</b>		<b>Circulante</b>	<b>193.005,37 C</b>	<b>2.259.397,15</b>	<b>3.709.121,82</b>	<b>1.642.730,04 C</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Fornecedores</b>	<b>97.624,65 C</b>	<b>97.624,65</b>	<b>93.178,37</b>	<b>93.178,37 C</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>97.624,65 C</b>	<b>97.624,65</b>	<b>93.178,37</b>	<b>93.178,37 C</b>
<b>2.1.01.01.001</b>		<b>Taxa de administração</b>	<b>97.624,65 C</b>	<b>97.624,65</b>	<b>93.178,37</b>	<b>93.178,37 C</b>
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	84.071,91 C	84.071,91	81.525,70	81.525,70 C
2.1.01.01.001.0002	20002	Honorários contabilidade	8.860,52 C	8.860,52	6.860,52	6.860,52 C
2.1.01.01.001.0004	20004	Taxa de escrituração de cotas	4.692,22 C	4.692,22	4.792,15	4.792,15 C
<b>2.1.20</b>		<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.756,82</b>	<b>90.756,82 C</b>
<b>2.1.20.01</b>		<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.756,82</b>	<b>90.756,82 C</b>
<b>2.1.20.01.001</b>		<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.756,82</b>	<b>90.756,82 C</b>
2.1.20.01.001.0001	20801	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	0,00	90.756,82	90.756,82 C
<b>2.1.30</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>95.380,72 C</b>	<b>2.161.772,50</b>	<b>3.525.186,63</b>	<b>1.458.794,85 C</b>
<b>2.1.30.01</b>		<b>Distr de resultados e amortizações</b>	<b>95.380,72 C</b>	<b>2.161.772,50</b>	<b>3.525.186,63</b>	<b>1.458.794,85 C</b>
<b>2.1.30.01.001</b>		<b>Distribuição de resultados e</b>	<b>95.380,72 C</b>	<b>2.161.772,50</b>	<b>3.525.186,63</b>	<b>1.458.794,85 C</b>
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	2.130.017,04	3.472.960,63	1.342.943,59 C
2.1.30.01.001.0003	20902	Distribuição de resultados - pendente	63.625,26 C	0,00	443,75	64.069,01 C
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	31.755,46 C	31.755,46	51.782,25	51.782,25 C
<b>2.2</b>		<b>Não circulante</b>	<b>205.076,08 C</b>	<b>112.743,56</b>	<b>0,00</b>	<b>92.332,52 C</b>
<b>2.2.20</b>		<b>Provisões para pagamentos de encargos</b>	<b>205.076,08 C</b>	<b>112.743,56</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>205.076,08 C</b>	<b>112.743,56</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>205.076,08 C</b>	<b>112.743,56</b>	<b>0,00</b>	<b>92.332,52 C</b>
2.2.20.01.005.0001	23051	Provisão para pagamentos - Causas	205.076,08 C	112.743,56	0,00	92.332,52 C

**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>2.5</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	<b>433.108.958,23 C</b>	<b>5.498.797,55</b>	<b>3.987.899,37</b>	<b>431.598.060,05 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>
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>343.210.562,61 C</b>	<b>5.498.797,55</b>	<b>3.987.899,37</b>	<b>341.699.664,43 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>9.634.400,90 C</b>	<b>5.498.797,55</b>	<b>3.987.899,37</b>	<b>8.123.502,72 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>
<b>2.5.10.02.001</b>		<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	<b>9.634.400,90 C</b>	<b>5.498.797,55</b>	<b>3.987.899,37</b>	<b>8.123.502,72 C</b>
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	23.226.137,48 C	0,00	3.987.899,37	27.214.036,85 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	22.680.319,97 D	3.524.742,88	0,00	26.205.062,85 D
2.5.10.02.001.0003	25900	Resultado do ajuste a valor justo - no exercício	9.088.583,39 C	1.974.054,67	0,00	7.114.528,72 C

## 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>4.649.981,24</b>	<b>4.649.981,24</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Resultado líquido de atividade imobiliária</b>	<b>33.674.121,96 C</b>	<b>2.484.940,18</b>	<b>4.455.740,94</b>	<b>35.644.922,72 C</b>
<b>3.1.01</b>		<b>Resultado líquido de propriedades para</b>	<b>33.674.121,96 C</b>	<b>2.484.940,18</b>	<b>4.455.740,94</b>	<b>35.644.922,72 C</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>Receitas de alugueis e direitos de</b>	<b>25.419.560,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.066.110,27</b>	<b>29.485.670,96 C</b>
<b>3.1.01.01.001</b>		<b>Receitas de alugueis</b>	<b>24.542.452,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.986.959,52</b>	<b>28.529.411,65 C</b>
3.1.01.01.001.0010	30010	Receita de alugueis - shopping	20.624.410,00 C	0,00	3.676.976,66	24.301.386,66 C
3.1.01.01.001.0040	30040	Receita de alugueis - estacionamento	3.766.362,97 C	0,00	309.982,86	4.076.345,83 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>877.108,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.150,75</b>	<b>956.259,31 C</b>
3.1.01.01.005.0001	30100	Receita de res sperata	877.108,56 C	0,00	79.150,75	956.259,31 C
<b>3.1.01.10</b>		<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>9.088.583,39 C</b>	<b>1.974.054,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.114.528,72 C</b>
<b>3.1.01.10.001</b>		<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>9.088.583,39 C</b>	<b>1.974.054,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.114.528,72 C</b>
3.1.01.10.001.0001	30250	Ganho com ajuste a valor justo	9.088.583,39 C	1.974.054,67	0,00	7.114.528,72 C
<b>3.1.01.15</b>		<b>Outras receitas com propriedade para</b>	<b>2.010.873,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>357.456,80</b>	<b>2.368.330,45 C</b>
<b>3.1.01.15.001</b>		<b>Outras receitas com propriedade para</b>	<b>2.010.873,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>357.456,80</b>	<b>2.368.330,45 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	1.401.308,70 C	0,00	357.456,80	1.758.765,50 C
<b>3.1.01.20</b>		<b>Outras despesas com propriedade para</b>	<b>2.844.895,77 D</b>	<b>510.885,51</b>	<b>32.173,87</b>	<b>3.323.607,41 D</b>
<b>3.1.01.20.001</b>		<b>Outras despesas com propriedade para</b>	<b>2.844.895,77 D</b>	<b>510.885,51</b>	<b>32.173,87</b>	<b>3.323.607,41 D</b>
3.1.01.20.001.0002	30326	Auditoria interna	22.116,77 D	3.510,95	0,00	25.627,72 D
3.1.01.20.001.0003	30327	Comissões sobre locações	333.981,23 D	98.492,44	0,00	432.473,67 D
3.1.01.20.001.0006	30330	Descontos concedidos	136.669,83 D	14.278,43	0,00	150.948,26 D
3.1.01.20.001.0011	30335	Despesas de condomínio	236.914,26 D	5.224,74	0,00	242.139,00 D
3.1.01.20.001.0014	30338	Fundo de promoção	532.294,87 D	57.392,31	0,00	589.687,18 D
3.1.01.20.001.0021	30345	Taxa de administração de alugueis	514.126,70 D	44.907,00	0,00	559.033,70 D
3.1.01.20.001.0026	30350	Outras despesas	767.684,79 D	266.881,81	32.173,87	1.002.392,73 D
3.1.01.20.001.0028	30352	Despesas legais e judiciais	75.097,31 D	11.182,64	0,00	86.279,95 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>
3.1.01.20.001.0030	30354	Impostos e taxas	65.363,22 D	9.015,19	0,00	74.378,41 D
3.1.01.20.001.0031	30355	Despesas do empreendimento	160.646,79 D	0,00	0,00	160.646,79 D
<b>3.2</b>		<b>Resultado líquido de outras atividades</b>	<b>1.359.401,09 D</b>	<b>151.196,36</b>	<b>194.240,30</b>	<b>1.316.357,15 D</b>
<b>3.2.01</b>		<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>673.136,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.162,29</b>	<b>727.299,19 C</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>Receitas financeiras</b>	<b>673.136,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.162,29</b>	<b>727.299,19 C</b>
<b>3.2.01.01.001</b>		<b>Receita de aplicação financeira</b>	<b>672.901,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.162,29</b>	<b>727.064,20 C</b>
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	672.901,91 C	0,00	54.162,29	727.064,20 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>2.032.537,99 D</b>	<b>151.196,36</b>	<b>140.078,01</b>	<b>2.043.656,34 D</b>
<b>3.2.10.01</b>		<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>2.032.537,99 D</b>	<b>151.196,36</b>	<b>115.262,45</b>	<b>2.068.471,90 D</b>
<b>3.2.10.01.001</b>		<b>Despesas administrativas</b>	<b>38.827,95 D</b>	<b>410,27</b>	<b>0,00</b>	<b>39.238,22 D</b>
3.2.10.01.001.0003	35002	Condução e transporte	2.292,37 D	186,08	0,00	2.478,45 D
3.2.10.01.001.0005	35004	Copa, cozinha e lanches	0,00	53,65	0,00	53,65 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	12.497,30 D	44,11	0,00	12.541,41 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	5.231,04 D	32,55	0,00	5.263,59 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	18.807,24 D	93,88	0,00	18.901,12 D
<b>3.2.10.01.005</b>		<b>Despesas com taxa de administração</b>	<b>1.121.660,68 D</b>	<b>94.572,65</b>	<b>2.518,89</b>	<b>1.213.714,44 D</b>
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	996.790,53 D	81.525,70	0,00	1.078.316,23 D
3.2.10.01.005.0002	35101	Contabilidade	68.125,70 D	6.860,52	2.518,89	72.467,33 D
3.2.10.01.005.0004	35103	Taxa de escrituração de cotas	56.744,45 D	6.186,43	0,00	62.930,88 D
<b>3.2.10.01.006</b>		<b>Despesas com taxas de órgãos</b>	<b>91.042,17 D</b>	<b>6.166,38</b>	<b>0,00</b>	<b>97.208,55 D</b>
3.2.10.01.006.0001	35150	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcão	35.859,50 D	1.566,58	0,00	37.426,08 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	45.648,27 D	4.599,80	0,00	50.248,07 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>151.925,42 D</b>	<b>16.371,39</b>	<b>0,00</b>	<b>168.296,81 D</b>
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	108.809,78 D	604,72	0,00	109.414,50 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	31.000,01 D	15.766,67	0,00	46.766,68 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>
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	12.115,63 D	0,00	0,00	12.115,63 D
<b>3.2.10.01.015</b>		<b>Despesas tributárias</b>	<b>629.081,77 D</b>	<b>33.675,67</b>	<b>0,00</b>	<b>662.757,44 D</b>
3.2.10.01.015.0003	35302	Imposto de renda não compensável	94.184,41 D	33.675,67	0,00	127.860,08 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>3.2.10.01.100</b>		<b>Reversão de provisões constituídas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.743,56</b>	<b>112.743,56 C</b>
3.2.10.01.100.0003	35402	Reversão de provisões causas	0,00	0,00	112.743,56	112.743,56 C
<b>3.2.10.02</b>		<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.815,56</b>	<b>24.815,56 C</b>
<b>3.2.10.02.001</b>		<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.815,56</b>	<b>24.815,56 C</b>
3.2.10.02.001.0001	35500	Recuperação de despesas	0,00	0,00	24.815,56	24.815,56 C
<b>3.9</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>32.314.720,87 D</b>	<b>2.013.844,70</b>	<b>0,00</b>	<b>34.328.565,57 D</b>
<b>3.9.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>32.314.720,87 D</b>	<b>2.013.844,70</b>	<b>0,00</b>	<b>34.328.565,57 D</b>
<b>3.9.09.09</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>32.314.720,87 D</b>	<b>2.013.844,70</b>	<b>0,00</b>	<b>34.328.565,57 D</b>
<b>3.9.09.09.009</b>		<b>Resultado líquido do período</b>	<b>32.314.720,87 D</b>	<b>2.013.844,70</b>	<b>0,00</b>	<b>34.328.565,57 D</b>
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	32.314.720,87 D	2.013.844,70	0,00	34.328.565,57 D
<b>Totais</b>				<b>25.643.490,42</b>	<b>\</b>	<b>25.643.490,42</b>