

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>110.062.142,86D</b>	<b>2.730.291,71</b>	<b>2.409.615,52</b>	<b>110.382.819,05D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>3.844.064,90D</b>	<b>2.730.291,71</b>	<b>2.409.615,52</b>	<b>4.164.741,09D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1.329.578,65D</b>	<b>1.629.284,84</b>	<b>1.396.157,49</b>	<b>1.562.706,00D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.329.578,65D</b>	<b>1.629.284,84</b>	<b>1.396.157,49</b>	<b>1.562.706,00D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>7.741,88D</b>	<b>1.351.454,80</b>	<b>846.884,80</b>	<b>512.311,88D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	1.721,93D	0,00	2,65	1.719,28D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	120,92D	0,00	26,95	93,97D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	435,42D	16.736,76	17.011,65	160,53D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	150,36D	0,00	26,95	123,41D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	5.313,25D	1.334.718,04	829.816,60	510.214,69D
<b>50014</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>1.321.836,77D</b>	<b>277.830,04</b>	<b>549.272,69</b>	<b>1.050.394,12D</b>
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	1.321.836,77D	277.830,04	549.272,69	1.050.394,12D
<b>50058</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>1.864.191,26D</b>	<b>1.077.495,52</b>	<b>976.439,32</b>	<b>1.965.247,46D</b>
<b>50059</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.864.191,26D</b>	<b>1.077.495,52</b>	<b>976.439,32</b>	<b>1.965.247,46D</b>
<b>50060</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>968.366,78D</b>	<b>944.737,89</b>	<b>968.366,78</b>	<b>944.737,89D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	695.758,86D	695.886,89	695.758,86	695.886,89D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	152.803,09D	73.701,68	152.803,09	73.701,68D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	119.804,83D	175.149,32	119.804,83	175.149,32D
<b>50071</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>766.994,36D</b>	<b>132.757,63</b>	<b>3.117,54</b>	<b>896.634,45D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	136.022,87D	12.952,80	3.117,54	145.858,13D
11325	1.1.35.01.010.0040	Alugueis a receber - estacionamento - inadimplenci	630.971,49D	119.804,83	0,00	750.776,32D
<b>50082</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>128.830,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955,00</b>	<b>123.875,12D</b>
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	128.830,12D	0,00	4.955,00	123.875,12D
<b>50109</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.272,69</b>	<b>3.272,69</b>	<b>0,00</b>
<b>50110</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.272,69</b>	<b>3.272,69</b>	<b>0,00</b>
<b>50111</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.272,69</b>	<b>3.272,69</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.272,69	3.272,69	0,00
<b>50114</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>649.980,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.999,27</b>	<b>624.981,72D</b>
<b>50115</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>649.980,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.999,27</b>	<b>624.981,72D</b>
<b>50116</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>649.980,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.999,27</b>	<b>624.981,72D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Safe Park Estacionamento (2004-2009)	944.254,92D	0,00	0,00	944.254,92D
11702	1.1.55.01.001.0003	Ajuste a valor de realização - Safe Park Estac. (2004-2009)	944.254,92C	0,00	0,00	944.254,92C
11704	1.1.55.01.001.0005	Brasko Adm de Estacion e Locações - confissão de dívida -	436.698,77D	0,00	16.796,11	419.902,66D
11705	1.1.55.01.001.0006	Brasko Adm de Estacion e Locações - confissão de dívida -	213.282,22D	0,00	8.203,16	205.079,06D
<b>50134</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>314,00D</b>	<b>20.238,66</b>	<b>8.746,75</b>	<b>11.805,91D</b>
<b>50135</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>314,00D</b>	<b>20.238,66</b>	<b>8.746,75</b>	<b>11.805,91D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>314,00D</b>	<b>20.238,66</b>	<b>8.746,75</b>	<b>11.805,91D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	20.238,66	8.432,75	11.805,91D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
<b>50141</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>106.218.077,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.218.077,96D</b>
<b>50182</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>18.077,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.077,96D</b>
<b>50183</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>18.077,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.077,96D</b>
<b>50186</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>18.077,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.077,96D</b>
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	107.222,15D	0,00	0,00	107.222,15D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - nº 0003891-91.2011.8.21.1001	18.077,96D	0,00	0,00	18.077,96D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajuste a valor de realização - deposito judicial	107.222,15C	0,00	0,00	107.222,15C
<b>50193</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>106.200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.200.000,00D</b>
<b>50201</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>106.200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.200.000,00D</b>
<b>50202</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>106.200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.200.000,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Empreendimento Hermes	36.350.155,70D	0,00	0,00	36.350.155,70D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	69.849.844,30D	0,00	0,00	69.849.844,30D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50232</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>110.062.142,86C</b>	<b>1.366.387,89</b>	<b>1.687.064,08</b>	<b>110.382.819,05C</b>
<b>50233</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>922.005,28C</b>	<b>964.449,49</b>	<b>1.000.850,48</b>	<b>958.406,27C</b>
<b>50234</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>119.233,61C</b>	<b>119.233,68</b>	<b>93.974,06</b>	<b>93.973,99C</b>
<b>50235</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>89.569,84C</b>	<b>89.569,89</b>	<b>66.267,01</b>	<b>66.266,96C</b>
<b>50236</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>58.300,74C</b>	<b>58.300,74</b>	<b>58.300,74</b>	<b>58.300,74C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	29.150,37C	29.150,37	29.150,37	29.150,37C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	29.150,37C	29.150,37	29.150,37	29.150,37C
<b>50250</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>31.269,10C</b>	<b>31.269,15</b>	<b>7.966,27</b>	<b>7.966,22C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	23.302,88C	23.302,93	0,05	0,00
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	7.966,22C	7.966,22	7.966,22	7.966,22C
<b>50259</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>29.663,77C</b>	<b>29.663,79</b>	<b>27.707,05</b>	<b>27.707,03C</b>
<b>50266</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>29.663,77C</b>	<b>29.663,79</b>	<b>27.707,05</b>	<b>27.707,03C</b>
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	29.663,77C	29.663,79	27.707,05	27.707,03C
<b>50299</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>17.142,81C</b>	<b>504.938,02</b>	<b>504.938,02</b>	<b>17.142,81C</b>
<b>50300</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>17.142,81C</b>	<b>504.938,02</b>	<b>504.938,02</b>	<b>17.142,81C</b>
<b>50301</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>17.142,81C</b>	<b>504.938,02</b>	<b>504.938,02</b>	<b>17.142,81C</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	17.142,81C	504.938,02	504.938,02	17.142,81C
<b>50314</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>321.121,22C</b>	<b>323.481,68</b>	<b>401.938,40</b>	<b>399.577,94C</b>
<b>50315</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>321.121,22C</b>	<b>323.481,68</b>	<b>401.938,40</b>	<b>399.577,94C</b>
<b>50316</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>321.121,22C</b>	<b>323.481,68</b>	<b>401.938,40</b>	<b>399.577,94C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	279.514,80C	279.514,80	344.734,92	344.734,92C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	41.606,42C	43.966,88	57.203,48	54.843,02C
<b>50321</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>464.507,64C</b>	<b>16.796,11</b>	<b>0,00</b>	<b>447.711,53C</b>
<b>50322</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>464.507,64C</b>	<b>16.796,11</b>	<b>0,00</b>	<b>447.711,53C</b>
<b>50323</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>464.507,64C</b>	<b>16.796,11</b>	<b>0,00</b>	<b>447.711,53C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	11.012,76C	0,00	0,00	11.012,76C
20912	2.1.31.01.001.0002	Auxiliadora Predial - repasse de condominio	453.494,88C	16.796,11	0,00	436.698,77C
<b>50409</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>109.140.137,58C</b>	<b>401.938,40</b>	<b>686.213,60</b>	<b>109.424.412,78C</b>
<b>50410</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>27.402.803,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.402.803,60C</b>
<b>50411</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>27.402.803,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.402.803,60C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50412</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>27.402.803,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.402.803,60C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissão	27.402.803,60C	0,00	0,00	27.402.803,60C
<b>50424</b>	<b>2.5.05</b>	<b>Reservas</b>	<b>52.659,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.659,71C</b>
<b>50425</b>	<b>2.5.05.01</b>	<b>Reservas</b>	<b>52.659,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.659,71C</b>
<b>50426</b>	<b>2.5.05.01.001</b>	<b>Reservas</b>	<b>52.659,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.659,71C</b>
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas correcao monetaria capital realizado	52.659,71C	0,00	0,00	52.659,71C
<b>50432</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>81.684.674,27C</b>	<b>401.938,40</b>	<b>686.213,60</b>	<b>81.968.949,47C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>80.807.233,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.807.233,99C</b>
<b>50434</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>80.807.233,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.807.233,99C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	100.661.840,32C	0,00	0,00	100.661.840,32C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	89.704.450,63D	0,00	0,00	89.704.450,63D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	69.849.844,30C	0,00	0,00	69.849.844,30C
<b>50438</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>877.440,28C</b>	<b>401.938,40</b>	<b>686.213,60</b>	<b>1.161.715,48C</b>
<b>50439</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>877.440,28C</b>	<b>401.938,40</b>	<b>686.213,60</b>	<b>1.161.715,48C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.545.527,08C	0,00	686.213,60	2.231.740,68C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	668.086,80D	401.938,40	0,00	1.070.025,20D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50443</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.181,33</b>	<b>1.104.181,33</b>	<b>0,00</b>
<b>50444</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>1.825.436,62C</b>	<b>335.268,17</b>	<b>1.091.351,29</b>	<b>2.581.519,74C</b>
<b>50445</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investment</b>	<b>1.825.436,62C</b>	<b>335.268,17</b>	<b>1.091.351,29</b>	<b>2.581.519,74C</b>
<b>50446</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>3.120.387,92C</b>	<b>226.839,56</b>	<b>944.865,92</b>	<b>3.838.414,28C</b>
<b>50447</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>3.120.387,92C</b>	<b>226.839,56</b>	<b>944.865,92</b>	<b>3.838.414,28C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.763.877,61C	0,00	696.014,92	3.459.892,53C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	409.775,17C	0,00	73.701,68	483.476,85C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	456.443,44C	0,00	175.149,32	631.592,76C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	509.708,30D	226.839,56	0,00	736.547,86D
<b>50463</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>55.810,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.810,00D</b>
<b>50464</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>55.810,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.810,00D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	55.810,00D	0,00	0,00	55.810,00D
<b>50477</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>279.878,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.953,15</b>	<b>320.831,47C</b>
<b>50478</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>279.878,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.953,15</b>	<b>320.831,47C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	11.881,78C	0,00	40.953,15	52.834,93C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	267.996,54C	0,00	0,00	267.996,54C
<b>50483</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.519.019,62D</b>	<b>108.428,61</b>	<b>105.532,22</b>	<b>1.521.916,01D</b>
<b>50484</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.519.019,62D</b>	<b>108.428,61</b>	<b>105.532,22</b>	<b>1.521.916,01D</b>
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	1.086.356,84D	0,00	105.532,22	980.824,62D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	127.668,80D	27.707,05	0,00	155.375,85D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	295.831,65D	80.721,56	0,00	376.553,21D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	9.162,33D	0,00	0,00	9.162,33D
<b>50557</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>279.909,54D</b>	<b>82.699,56</b>	<b>12.830,04</b>	<b>349.779,06D</b>
<b>50558</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>38.149,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.830,04</b>	<b>50.980,03C</b>
<b>50559</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>38.149,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.830,04</b>	<b>50.980,03C</b>
<b>50560</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>38.149,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.830,04</b>	<b>50.980,03C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	38.149,99C	0,00	12.830,04	50.980,03C
<b>50582</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>318.059,53D</b>	<b>82.699,56</b>	<b>0,00</b>	<b>400.759,09D</b>
<b>50583</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>318.059,53D</b>	<b>82.699,56</b>	<b>0,00</b>	<b>400.759,09D</b>
<b>50584</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>1.775,74D</b>	<b>585,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,13D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	8,30D	0,00	0,00	8,30D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	48,15D	83,88	0,00	132,03D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,13D	0,00	0,00	0,13D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	1.719,16D	501,51	0,00	2.220,67D
<b>50614</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>233.202,96D</b>	<b>58.300,74</b>	<b>0,00</b>	<b>291.503,70D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	116.601,48D	29.150,37	0,00	145.751,85D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	116.601,48D	29.150,37	0,00	145.751,85D
<b>50619</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>17.381,56D</b>	<b>12.807,70</b>	<b>0,00</b>	<b>30.189,26D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.756,70D	1.472,86	0,00	7.229,56D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	10.352,36D	2.588,09	0,00	12.940,45D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	8.432,75	0,00	8.432,75D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	1.272,50D	314,00	0,00	1.586,50D
<b>50628</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>62.584,10D</b>	<b>10.093,50</b>	<b>0,00</b>	<b>72.677,60D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	13.759,09D	2.127,23	0,00	15.886,32D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,05	0,00	0,05D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	35.225,01D	7.966,22	0,00	43.191,23D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	13.600,00D	0,00	0,00	13.600,00D
<b>50637</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>3.115,17D</b>	<b>912,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.027,40D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.115,17D	912,23	0,00	4.027,40D
<b>50672</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.545.527,08D</b>	<b>686.213,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231.740,68D</b>
<b>50673</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.545.527,08D</b>	<b>686.213,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231.740,68D</b>
<b>50674</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.545.527,08D</b>	<b>686.213,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231.740,68D</b>
<b>50675</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.545.527,08D</b>	<b>686.213,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231.740,68D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.545.527,08D	686.213,60	0,00	2.231.740,68D