

**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>567.539.519,63D</b>	<b>20.084.974,34</b>	<b>20.234.736,24</b>	<b>567.389.757,73D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>13.941.698,41D</b>	<b>20.084.974,34</b>	<b>20.234.736,24</b>	<b>13.791.936,51D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>6.892.403,84D</b>	<b>12.265.057,05</b>	<b>11.009.068,51</b>	<b>8.148.392,38D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>6.892.403,84D</b>	<b>12.265.057,05</b>	<b>11.009.068,51</b>	<b>8.148.392,38D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.284,79D</b>	<b>7.734.746,69</b>	<b>7.734.533,24</b>	<b>5.498,24D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.284,79D	7.734.746,69	7.734.533,24	5.498,24D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>6.887.119,05D</b>	<b>4.530.310,36</b>	<b>3.274.535,27</b>	<b>8.142.894,14D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicação Itaú Soberano I	6.887.119,05D	4.530.310,36	3.274.535,27	8.142.894,14D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>6.936.738,43D</b>	<b>3.761.903,00</b>	<b>5.370.838,02</b>	<b>5.327.803,41D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>6.936.738,43D</b>	<b>3.761.903,00</b>	<b>5.370.838,02</b>	<b>5.327.803,41D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>6.936.738,43D</b>	<b>3.761.903,00</b>	<b>5.370.838,02</b>	<b>5.327.803,41D</b>
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	7.848.566,24D	3.288.579,80	4.743.327,27	6.393.818,77D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	627.510,74D	473.323,20	627.510,75	473.323,19D
11306	1.1.35.01.001.1010	Ajuste a valor de realizacao - alugueis - shopping	1.539.338,55C	0,00	0,00	1.539.338,55C
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>10.835,27</b>	<b>10.835,27</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>10.835,27</b>	<b>10.835,27</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>10.835,27</b>	<b>10.835,27</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	10.835,27	10.835,27	0,00
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>112.097,64D</b>	<b>4.047.179,02</b>	<b>3.843.535,94</b>	<b>315.740,72D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>112.097,64D</b>	<b>4.047.179,02</b>	<b>3.843.535,94</b>	<b>315.740,72D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>112.097,64D</b>	<b>4.047.179,02</b>	<b>3.843.535,94</b>	<b>315.740,72D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	112.097,64D	4.047.179,02	3.843.535,94	315.740,72D
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>458,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>458,50</b>	<b>0,00</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>458,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>458,50</b>	<b>0,00</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>458,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>458,50</b>	<b>0,00</b>
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesa com ANBIMA a apropriar	458,50D	0,00	458,50	0,00
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>553.597.821,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.597.821,22D</b>
<b>50172</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.372.110,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.110,63D</b>
<b>50173</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.372.110,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.110,63D</b>
<b>50176</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>1.372.110,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.110,63D</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>
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	534.897,36D	0,00	0,00	534.897,36D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - ITBI Pr 10396326620148260053	1.324.293,59D	0,00	0,00	1.324.293,59D
12818	1.2.30.01.002.0004	Depositos Judiciais - Proc 10259684020228260100 - Osval	46.647,04D	0,00	0,00	46.647,04D
12819	1.2.30.01.002.0005	Depositos Judiciais - Proc 10067836820148260529 - Hugo	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajustes a valor de realização - deposito judicial	534.897,36C	0,00	0,00	534.897,36C
<b>50183</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>552.225.710,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.225.710,59D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>552.225.710,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.225.710,59D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>552.225.710,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.225.710,59D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Higienopolis	93.475.573,80D	0,00	0,00	93.475.573,80D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	458.750.136,79D	0,00	0,00	458.750.136,79D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS  
 C.N.P.J.: 03.507.519/0001-59  
 Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0003  
 Emissão: 15/02/2024  
 Hora: 13:45:31

**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>50222</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>567.539.519,63C</b>	<b>88.265.796,79</b>	<b>88.116.034,89</b>	<b>567.389.757,73C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>3.751.059,55C</b>	<b>3.264.242,06</b>	<b>2.719.345,08</b>	<b>3.206.162,57C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>168.387,16C</b>	<b>143.296,10</b>	<b>88.314,08</b>	<b>113.405,14C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>168.387,16C</b>	<b>143.296,10</b>	<b>88.314,08</b>	<b>113.405,14C</b>
<b>50226</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>84.644,16C</b>	<b>84.644,16</b>	<b>88.314,08</b>	<b>88.314,08C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	22.569,07C	22.569,07	24.319,10	24.319,10C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	10.711,01C	10.711,01	10.711,01	10.711,01C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.502,68C	6.502,68	6.477,51	6.477,51C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	44.861,40C	44.861,40	46.806,46	46.806,46C
<b>50232</b>	<b>2.1.01.01.025</b>	<b>Taxas de orgaos reguladores</b>	<b>917,00C</b>	<b>917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	917,00C	917,00	0,00	0,00
<b>50240</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>82.826,00C</b>	<b>57.734,94</b>	<b>0,00</b>	<b>25.091,06C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	77.326,00C	52.234,94	0,00	25.091,06C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
<b>50304</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>3.428.267,10C</b>	<b>3.120.945,96</b>	<b>2.631.031,00</b>	<b>2.938.352,14C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>3.428.267,10C</b>	<b>3.120.945,96</b>	<b>2.631.031,00</b>	<b>2.938.352,14C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>3.428.267,10C</b>	<b>3.120.945,96</b>	<b>2.631.031,00</b>	<b>2.938.352,14C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.080.351,55C	3.080.351,55	2.597.153,35	2.597.153,35C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	322.815,66C	15.052,80	12.546,00	320.308,86C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	25.099,89C	25.541,61	21.331,65	20.889,93C
<b>50311</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>154.405,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.405,29C</b>
<b>50312</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>154.405,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.405,29C</b>
<b>50313</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>154.405,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.405,29C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	154.405,29C	0,00	0,00	154.405,29C
<b>50342</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>656.373,45C</b>	<b>161.064,41</b>	<b>0,00</b>	<b>495.309,04C</b>
<b>50374</b>	<b>2.2.20</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>303.468,32C</b>	<b>153.222,07</b>	<b>0,00</b>	<b>150.246,25C</b>
<b>50375</b>	<b>2.2.20.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>303.468,32C</b>	<b>153.222,07</b>	<b>0,00</b>	<b>150.246,25C</b>
<b>50377</b>	<b>2.2.20.01.005</b>	<b>Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis</b>	<b>303.468,32C</b>	<b>153.222,07</b>	<b>0,00</b>	<b>150.246,25C</b>
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	303.468,32C	153.222,07	0,00	150.246,25C
<b>50395</b>	<b>2.2.35</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>352.905,13C</b>	<b>7.842,34</b>	<b>0,00</b>	<b>345.062,79C</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>50396</b>	<b>2.2.35.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>352.905,13C</b>	<b>7.842,34</b>	<b>0,00</b>	<b>345.062,79C</b>
<b>50397</b>	<b>2.2.35.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>352.905,13C</b>	<b>7.842,34</b>	<b>0,00</b>	<b>345.062,79C</b>
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata	352.905,13C	7.842,34	0,00	345.062,79C
<b>50399</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>563.132.086,63C</b>	<b>84.840.490,32</b>	<b>85.396.689,81</b>	<b>563.688.286,12C</b>
<b>50400</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>90.498.395,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.498.395,62C</b>
<b>50401</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>98.021.783,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.021.783,15C</b>
<b>50402</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>98.021.783,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.021.783,15C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissao	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3ª emissao	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 4ª emissao	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 5ª emissao	24.499.620,00C	0,00	0,00	24.499.620,00C
25005	2.5.01.01.001.0006	Cotas subscritas - 6ª emissao	12.340.471,99C	0,00	0,00	12.340.471,99C
25006	2.5.01.01.001.0007	Cotas subscritas - 7ª emissao	21.181.691,16C	0,00	0,00	21.181.691,16C
<b>50415</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>7.523.387,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.523.387,53D</b>
<b>50416</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>7.523.387,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.523.387,53D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	7.523.387,53D	0,00	0,00	7.523.387,53D
<b>50422</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>663.408,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.408,70D</b>
<b>50423</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>663.408,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.408,70D</b>
<b>50424</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>663.408,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.408,70D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	663.408,70D	0,00	0,00	663.408,70D
<b>50426</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>473.297.099,71C</b>	<b>84.840.490,32</b>	<b>85.396.689,81</b>	<b>473.853.299,20C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>454.673.832,39C</b>	<b>31.799.369,00</b>	<b>50.422.636,32</b>	<b>473.297.099,71C</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>454.673.832,39C</b>	<b>31.799.369,00</b>	<b>50.422.636,32</b>	<b>473.297.099,71C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	366.651.294,86C	0,00	32.345.801,40	398.997.096,26C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	352.650.764,34D	31.799.369,00	0,00	384.450.133,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	440.673.301,87C	0,00	18.076.834,92	458.750.136,79C
<b>50432</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>18.623.267,32C</b>	<b>53.041.121,32</b>	<b>34.974.053,49</b>	<b>556.199,49C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>18.623.267,32C</b>	<b>53.041.121,32</b>	<b>34.974.053,49</b>	<b>556.199,49C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	32.345.801,40C	32.345.801,40	3.174.684,49	3.174.684,49C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	31.799.369,00D	2.618.485,00	31.799.369,00	2.618.485,00D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS  
**C.N.P.J.:** 03.507.519/0001-59  
**Período:** 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0005  
Emissão: 15/02/2024  
Hora: 13:45:31

**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>
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	18.076.834,92C	18.076.834,92	0,00	0,00

**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>50437</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.141.406,71</b>	<b>4.141.406,71</b>	<b>0,00</b>
<b>50438</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>0,00</b>	<b>854.777,19</b>	<b>3.920.442,55</b>	<b>3.065.665,36C</b>
<b>50439</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>0,00</b>	<b>854.777,19</b>	<b>3.920.442,55</b>	<b>3.065.665,36C</b>
<b>50440</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>0,00</b>	<b>57.761,64</b>	<b>3.769.745,34</b>	<b>3.711.983,70C</b>
<b>50441</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>0,00</b>	<b>57.761,64</b>	<b>3.761.903,00</b>	<b>3.704.141,36C</b>
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	0,00	0,00	3.288.579,80	3.288.579,80C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	0,00	0,00	473.323,20	473.323,20C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	0,00	57.761,64	0,00	57.761,64D
<b>50452</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.842,34</b>	<b>7.842,34C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	0,00	0,00	7.842,34	7.842,34C
<b>50457</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>0,00</b>	<b>380.150,65</b>	<b>0,00</b>	<b>380.150,65D</b>
<b>50458</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>0,00</b>	<b>380.150,65</b>	<b>0,00</b>	<b>380.150,65D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	380.150,65	0,00	380.150,65D
<b>50471</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.697,21</b>	<b>150.697,21C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.697,21</b>	<b>150.697,21C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	15.533,93	15.533,93C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	26.058,48	26.058,48C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	0,00	0,00	4.952,68	4.952,68C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	0,00	0,00	41.691,46	41.691,46C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	0,00	0,00	62.460,66	62.460,66C
<b>50478</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>416.864,90</b>	<b>0,00</b>	<b>416.864,90D</b>
<b>50479</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>416.864,90</b>	<b>0,00</b>	<b>416.864,90D</b>
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	0,00	1.168,25	0,00	1.168,25D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	147.490,62	0,00	147.490,62D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	69.651,03	0,00	69.651,03D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	0,00	76.050,06	0,00	76.050,06D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	62.872,51	0,00	62.872,51D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	0,00	52.087,43	0,00	52.087,43D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	0,00	7.545,00	0,00	7.545,00D
<b>50558</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>0,00</b>	<b>111.945,03</b>	<b>220.964,16</b>	<b>109.019,13C</b>
<b>50559</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.742,09</b>	<b>67.742,09C</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>50560</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.742,09</b>	<b>67.742,09C</b>
<b>50561</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.742,09</b>	<b>67.742,09C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	67.742,09	67.742,09C
<b>50584</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>111.945,03</b>	<b>153.222,07</b>	<b>41.277,04C</b>
<b>50585</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>111.945,03</b>	<b>153.222,07</b>	<b>41.277,04C</b>
<b>50586</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>129,50</b>	<b>0,00</b>	<b>129,50D</b>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	129,50	0,00	129,50D
<b>50616</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>0,00</b>	<b>88.314,08</b>	<b>0,00</b>	<b>88.314,08D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	24.319,10	0,00	24.319,10D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	10.711,01	0,00	10.711,01D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	6.477,51	0,00	6.477,51D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	0,00	46.806,46	0,00	46.806,46D
<b>50621</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>0,00</b>	<b>911,82</b>	<b>0,00</b>	<b>911,82D</b>
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	453,32	0,00	453,32D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	458,50	0,00	458,50D
<b>50630</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>12.196,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.196,08D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	12.196,08	0,00	12.196,08D
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>0,00</b>	<b>10.393,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.393,55D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	10.393,55	0,00	10.393,55D
<b>50650</b>	<b>3.2.10.01.100</b>	<b>Reversao de provisoes constituídas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.222,07</b>	<b>153.222,07C</b>
35402	3.2.10.01.100.0003	Reversao de provisoes causas civeis/trabalhistas	0,00	0,00	153.222,07	153.222,07C
<b>50675</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.684,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.684,49D</b>
<b>50676</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.684,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.684,49D</b>
<b>50677</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.684,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.684,49D</b>
<b>50678</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.684,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.684,49D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	3.174.684,49	0,00	3.174.684,49D