

**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>567.389.757,73D</b>	<b>10.083.758,96</b>	<b>10.848.772,02</b>	<b>566.624.744,67D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>13.791.936,51D</b>	<b>10.083.758,96</b>	<b>10.848.772,02</b>	<b>13.026.923,45D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>8.148.392,38D</b>	<b>5.286.939,81</b>	<b>5.786.400,93</b>	<b>7.648.931,26D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>8.148.392,38D</b>	<b>5.286.939,81</b>	<b>5.786.400,93</b>	<b>7.648.931,26D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.498,24D</b>	<b>3.971.175,86</b>	<b>3.971.371,23</b>	<b>5.302,87D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	5.498,24D	3.971.175,86	3.971.371,23	5.302,87D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>8.142.894,14D</b>	<b>1.315.763,95</b>	<b>1.815.029,70</b>	<b>7.643.628,39D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicação Itaú Soberano I	8.142.894,14D	1.315.763,95	1.815.029,70	7.643.628,39D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>5.327.803,41D</b>	<b>3.148.951,92</b>	<b>3.362.630,22</b>	<b>5.114.125,11D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>5.327.803,41D</b>	<b>3.148.951,92</b>	<b>3.362.630,22</b>	<b>5.114.125,11D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>5.327.803,41D</b>	<b>3.148.951,92</b>	<b>3.362.630,22</b>	<b>5.114.125,11D</b>
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	6.393.818,77D	2.707.656,31	2.889.307,03	6.212.168,05D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	473.323,19D	441.295,61	473.323,19	441.295,61D
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>8.229,70</b>	<b>8.229,70</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>8.229,70</b>	<b>8.229,70</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>8.229,70</b>	<b>8.229,70</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	8.229,70	8.229,70	0,00
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>315.740,72D</b>	<b>1.638.720,53</b>	<b>1.691.052,67</b>	<b>263.408,58D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>315.740,72D</b>	<b>1.638.720,53</b>	<b>1.691.052,67</b>	<b>263.408,58D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>315.740,72D</b>	<b>1.638.720,53</b>	<b>1.691.052,67</b>	<b>263.408,58D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	315.740,72D	1.638.720,53	1.691.052,67	263.408,58D
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>917,00</b>	<b>458,50</b>	<b>458,50D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>917,00</b>	<b>458,50</b>	<b>458,50D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>917,00</b>	<b>458,50</b>	<b>458,50D</b>
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesa com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	458,50	458,50D
<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

**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>567.389.757,73C</b>	<b>5.333.479,78</b>	<b>4.568.466,72</b>	<b>566.624.744,67C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>3.206.162,57C</b>	<b>2.707.152,44</b>	<b>2.716.430,37</b>	<b>3.215.440,50C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>113.405,14C</b>	<b>88.314,08</b>	<b>90.394,57</b>	<b>115.485,63C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>113.405,14C</b>	<b>88.314,08</b>	<b>90.394,57</b>	<b>115.485,63C</b>
<b>50226</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>88.314,08C</b>	<b>88.314,08</b>	<b>90.394,57</b>	<b>90.394,57C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	24.319,10C	24.319,10	28.541,60	28.541,60C
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	6.477,51C	6.477,51	3.232,84	3.232,84C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	46.806,46C	46.806,46	47.909,12	47.909,12C
<b>50240</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>25.091,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.091,06C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	25.091,06C	0,00	0,00	25.091,06C
<b>50304</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.938.352,14C</b>	<b>2.618.838,36</b>	<b>2.626.035,80</b>	<b>2.945.549,58C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.938.352,14C</b>	<b>2.618.838,36</b>	<b>2.626.035,80</b>	<b>2.945.549,58C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.938.352,14C</b>	<b>2.618.838,36</b>	<b>2.626.035,80</b>	<b>2.945.549,58C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.597.153,35C	2.597.153,35	2.597.173,34	2.597.173,34C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	320.308,86C	460,00	7.550,80	327.399,66C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	20.889,93C	21.225,01	21.311,66	20.976,58C
<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>495.309,04C</b>	<b>7.842,34</b>	<b>0,00</b>	<b>487.466,70C</b>
<b>50374</b>	<b>2.2.20</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>150.246,25C</b>	<b>0,00</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>150.246,25C</b>	<b>0,00</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>150.246,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.246,25C</b>
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	150.246,25C	0,00	0,00	150.246,25C
<b>50395</b>	<b>2.2.35</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>345.062,79C</b>	<b>7.842,34</b>	<b>0,00</b>	<b>337.220,45C</b>
<b>50396</b>	<b>2.2.35.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>345.062,79C</b>	<b>7.842,34</b>	<b>0,00</b>	<b>337.220,45C</b>
<b>50397</b>	<b>2.2.35.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>345.062,79C</b>	<b>7.842,34</b>	<b>0,00</b>	<b>337.220,45C</b>
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata	345.062,79C	7.842,34	0,00	337.220,45C

**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>50399</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>563.688.286,12C</b>	<b>2.618.485,00</b>	<b>1.852.036,35</b>	<b>562.921.837,47C</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>473.853.299,20C</b>	<b>2.618.485,00</b>	<b>1.852.036,35</b>	<b>473.086.850,55C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>473.297.099,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>473.297.099,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.297.099,71C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	398.997.096,26C	0,00	0,00	398.997.096,26C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	384.450.133,34D	0,00	0,00	384.450.133,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	458.750.136,79C	0,00	0,00	458.750.136,79C
<b>50432</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>556.199,49C</b>	<b>2.618.485,00</b>	<b>1.852.036,35</b>	<b>210.249,16D</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>556.199,49C</b>	<b>2.618.485,00</b>	<b>1.852.036,35</b>	<b>210.249,16D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.174.684,49C	0,00	1.852.036,35	5.026.720,84C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.618.485,00D	2.618.485,00	0,00	5.236.970,00D

**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>3.307.552,59</b>	<b>3.307.552,59</b>	<b>0,00</b>
<b>50438</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>3.065.665,36C</b>	<b>1.343.580,88</b>	<b>3.248.607,67</b>	<b>4.970.692,15C</b>
<b>50439</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>3.065.665,36C</b>	<b>1.343.580,88</b>	<b>3.248.607,67</b>	<b>4.970.692,15C</b>
<b>50440</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>3.711.983,70C</b>	<b>21.340,73</b>	<b>3.156.794,26</b>	<b>6.847.437,23C</b>
<b>50441</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>3.704.141,36C</b>	<b>21.340,73</b>	<b>3.148.951,92</b>	<b>6.831.752,55C</b>
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	3.288.579,80C	0,00	2.707.656,31	5.996.236,11C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	473.323,20C	0,00	441.295,61	914.618,81C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	57.761,64D	21.340,73	0,00	79.102,37D
<b>50452</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>7.842,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.842,34</b>	<b>15.684,68C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	7.842,34C	0,00	7.842,34	15.684,68C
<b>50457</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>380.150,65D</b>	<b>1.035.473,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.624,19D</b>
<b>50458</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>380.150,65D</b>	<b>1.035.473,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.624,19D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	380.150,65D	1.035.473,54	0,00	1.415.624,19D
<b>50471</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>150.697,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>91.813,41</b>	<b>242.510,62C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>150.697,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>91.813,41</b>	<b>242.510,62C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	15.533,93C	0,00	4.941,51	20.475,44C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	26.058,48C	0,00	0,00	26.058,48C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	4.952,68C	0,00	2.718,36	7.671,04C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	41.691,46C	0,00	11.903,64	53.595,10C
30305	3.1.01.15.001.0006	Co-Participação Shopping	62.460,66C	0,00	72.249,90	134.710,56C
<b>50478</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>416.864,90D</b>	<b>286.766,61</b>	<b>0,00</b>	<b>703.631,51D</b>
<b>50479</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>416.864,90D</b>	<b>286.766,61</b>	<b>0,00</b>	<b>703.631,51D</b>
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	1.168,25D	786,72	0,00	1.954,97D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	147.490,62D	33.028,70	0,00	180.519,32D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	69.651,03D	80.367,02	0,00	150.018,05D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	76.050,06D	0,00	0,00	76.050,06D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	62.872,51D	105.074,32	0,00	167.946,83D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	52.087,43D	55.086,09	0,00	107.173,52D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	7.545,00D	12.423,76	0,00	19.968,76D
<b>50558</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>109.019,13C</b>	<b>111.935,36</b>	<b>58.944,92</b>	<b>56.028,69C</b>
<b>50559</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>67.742,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.944,92</b>	<b>126.687,01C</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>67.742,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.944,92</b>	<b>126.687,01C</b>
<b>50561</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>67.742,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.944,92</b>	<b>126.687,01C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	67.742,09C	0,00	58.944,92	126.687,01C
<b>50584</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>41.277,04C</b>	<b>111.935,36</b>	<b>0,00</b>	<b>70.658,32D</b>
<b>50585</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>41.277,04C</b>	<b>111.935,36</b>	<b>0,00</b>	<b>70.658,32D</b>
<b>50586</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>129,50D</b>	<b>124,88</b>	<b>0,00</b>	<b>254,38D</b>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	129,50D	124,88	0,00	254,38D
<b>50616</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>88.314,08D</b>	<b>90.394,57</b>	<b>0,00</b>	<b>178.708,65D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	24.319,10D	28.541,60	0,00	52.860,70D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	10.711,01D	10.711,01	0,00	21.422,02D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.477,51D	3.232,84	0,00	9.710,35D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	46.806,46D	47.909,12	0,00	94.715,58D
<b>50621</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>911,82D</b>	<b>1.098,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,18D</b>
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	453,32D	639,86	0,00	1.093,18D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	458,50D	458,50	0,00	917,00D
<b>50630</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>12.196,08D</b>	<b>12.422,93</b>	<b>0,00</b>	<b>24.619,01D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	12.196,08D	12.422,93	0,00	24.619,01D
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>10.393,55D</b>	<b>7.894,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18.288,17D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	10.393,55D	7.894,62	0,00	18.288,17D
<b>50650</b>	<b>3.2.10.01.100</b>	<b>Reversao de provisoes constituídas</b>	<b>153.222,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.222,07C</b>
35402	3.2.10.01.100.0003	Reversao de provisoes causas civeis/trabalhistas	153.222,07C	0,00	0,00	153.222,07C
<b>50675</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.174.684,49D</b>	<b>1.852.036,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.026.720,84D</b>
<b>50676</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.174.684,49D</b>	<b>1.852.036,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.026.720,84D</b>
<b>50677</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.174.684,49D</b>	<b>1.852.036,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.026.720,84D</b>
<b>50678</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.174.684,49D</b>	<b>1.852.036,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.026.720,84D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.174.684,49D	1.852.036,35	0,00	5.026.720,84D