

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22931	2.2.15.01.001.0001	Outras contas	220,01C	0,00	0,00	220,01C
50432	2.5	Patrimonio liquido	91.348.018,31C	27.151,18	0,00	91.320.867,13C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	83.035.027,57C	0,00	0,00	83.035.027,57C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	83.035.027,57C	0,00	0,00	83.035.027,57C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	83.035.027,57C	0,00	0,00	83.035.027,57C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	83.035.027,57C	0,00	0,00	83.035.027,57C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	14.074,33D	0,00	0,00	14.074,33D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	14.074,33D	0,00	0,00	14.074,33D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	14.074,33D	0,00	0,00	14.074,33D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	14.074,33D	0,00	0,00	14.074,33D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	8.327.065,07C	27.151,18	0,00	8.299.913,89C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	9.128.755,47C	0,00	0,00	9.128.755,47C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	9.128.755,47C	0,00	0,00	9.128.755,47C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	268.661,65C	0,00	0,00	268.661,65C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	678.892,90D	0,00	0,00	678.892,90D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	9.538.986,72C	0,00	0,00	9.538.986,72C
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	801.690,40D	27.151,18	0,00	828.841,58D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	801.690,40D	27.151,18	0,00	828.841,58D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	423.450,07D	27.151,18	0,00	450.601,25D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	378.240,33D	0,00	0,00	378.240,33D

