BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	**1**	**Ativo**	**421.283.790,22D**	**102.939.487,79**	**149.142.504,96**	**375.080.773,05D**
50001	**1.1**	**Circulante**	**80.401.505,30D**	**102.191.007,19**	**149.142.504,96**	**33.450.007,53D**
50002	**1.1.01**	**Disponibilidades**	**46.792.942,80D**	**100.506.333,84**	**146.159.479,90**	**1.139.796,74D**
50003	**1.1.01.01**	**Caixa e equivalentes de caixa**	**46.792.942,80D**	**100.506.333,84**	**146.159.479,90**	**1.139.796,74D**
50007	**1.1.01.01.002**	**Bancos conta movimento**	**5.894,43D**	**96.896.427,28**	**96.895.858,29**	**6.463,42D**
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	237,13D	1.654.687,10	1.654.238,73	685,50D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.657,30D	52.797.468,42	52.797.347,80	5.777,92D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	42.444.271,76	42.444.271,76	0,00
50011	**1.1.01.01.003**	**Aplicacao de liquidez imediata**	**46.787.048,37D**	**3.609.906,56**	**49.263.621,61**	**1.133.333,32D**
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	46.787.048,37D	3.609.906,56	49.263.621,61	1.133.333,32D
50055	**1.1.35**	**Contas a receber de alugueis**	**1.615.579,12D**	**1.667.220,66**	**1.687.902,74**	**1.594.897,04D**
50056	**1.1.35.01**	**Alugueis a receber**	**1.615.579,12D**	**1.667.220,66**	**1.687.902,74**	**1.594.897,04D**
50057	**1.1.35.01.001**	**Alugueis a receber**	**1.540.579,12D**	**1.655.554,66**	**1.662.902,74**	**1.533.231,04D**
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.540.579,12D	1.655.554,66	1.662.902,74	1.533.231,04D
50068	**1.1.35.01.010**	**Alugueis a receber - inadimplentes**	**75.000,00D**	**11.666,00**	**25.000,00**	**61.666,00D**
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	6.644.526,50D	11.666,00	0,00	6.656.192,50D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	6.569.526,50C	0,00	25.000,00	6.594.526,50C
50080	**1.1.35.01.020**	**Alugueis a receber - confissao de divida**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11352	1.1.35.01.020.0002	Galeria 48	179.140,96D	0,00	0,00	179.140,96D
11353	1.1.35.01.020.0003	Roma e Coliseu	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
11360	1.1.35.01.020.0100	(-) Prov. para perdas - Confissao de divida	779.140,96C	0,00	0,00	779.140,96C
50090	**1.1.35.01.100**	**Res sperata a receber**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11403	1.1.35.01.100.0004	Roma e Coliseu	651.000,00D	0,00	0,00	651.000,00D
11449	1.1.35.01.100.0100	(-) Provisao para ajuste ao valor de realizacao	651.000,00C	0,00	0,00	651.000,00C
50100	**1.1.40**	**Contas a receber por venda de imoveis**	**31.850.689,55D**	**0,00**	**1.276.357,15**	**30.574.332,40D**
50101	**1.1.40.01**	**Vendas de imoveis a receber**	**31.850.689,55D**	**0,00**	**1.276.357,15**	**30.574.332,40D**
50102	**1.1.40.01.001**	**Venda de imoveis a receber**	**31.850.689,55D**	**0,00**	**1.276.357,15**	**30.574.332,40D**
11525	1.1.40.01.001.0026	Imóvel Av. Presidente Kennedy, 09 - Diadema - SP	5.000.000,00D	0,00	0,00	5.000.000,00D
11528	1.1.40.01.001.0029	Imóvel Rua Getulio Vargas, 258 Rio Branco - Acre	3.691.761,00D	0,00	0,00	3.691.761,00D
11529	1.1.40.01.001.0030	Imóvel Rua Duque de Caxias, 222 - Santo Antonio - Recife	658.928,55D	0,00	26.357,15	632.571,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11530	1.1.40.01.001.0031	Imóvel Rua James Holland, 422 e 432 - Barra Funda - SP	22.500.000,00D	0,00	1.250.000,00	21.250.000,00D
50118	**1.1.55**	**Outros valores a receber**	**127.696,27D**	**16.627,69**	**13.440,82**	**130.883,14D**
50119	**1.1.55.01**	**Outros valores a receber**	**127.696,27D**	**16.627,69**	**13.440,82**	**130.883,14D**
50120	**1.1.55.01.001**	**Outros valores a receber**	**127.696,27D**	**16.627,69**	**13.440,82**	**130.883,14D**
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	2.885,62D	10.000,00	10.000,00	2.885,62D
11702	1.1.55.01.001.0003	Despesas com IPTU a recuperar	124.810,65D	6.627,69	3.440,82	127.997,52D
50135	**1.1.60**	**Valores a apropriar**	**14.597,56D**	**825,00**	**5.324,35**	**10.098,21D**
50136	**1.1.60.01**	**Valores a apropriar**	**14.597,56D**	**825,00**	**5.324,35**	**10.098,21D**
50137	**1.1.60.01.001**	**Despesas a apropriar**	**14.597,56D**	**825,00**	**5.324,35**	**10.098,21D**
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,33D	0,00	3.373,11	6.746,22D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	4.478,23D	0,00	1.492,74	2.985,49D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	825,00	458,50	366,50D
50144	**1.2**	**Nao circulante**	**340.882.284,92D**	**748.480,60**	**0,00**	**341.630.765,52D**
50201	**1.2.50**	**Investimentos**	**340.882.284,92D**	**748.480,60**	**0,00**	**341.630.765,52D**
50202	**1.2.50.01**	**Participacoes societarias**	**55.280.638,60D**	**748.480,60**	**0,00**	**56.029.119,20D**
50203	**1.2.50.01.001**	**Quotas de fundos de investimentos**	**55.280.638,60D**	**748.480,60**	**0,00**	**56.029.119,20D**
12849	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	55.280.638,60D	748.480,60	0,00	56.029.119,20D
50209	**1.2.50.10**	**Propriedade para investimentos**	**285.601.646,32D**	**0,00**	**0,00**	**285.601.646,32D**
50210	**1.2.50.10.001**	**Imoveis concluidos**	**285.601.646,32D**	**0,00**	**0,00**	**285.601.646,32D**
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	23.684.000,67D	0,00	0,00	23.684.000,67D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	261.917.645,65D	0,00	0,00	261.917.645,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	**2**	**Passivo**	**421.283.790,22C**	**54.605.860,22**	**8.402.843,05**	**375.080.773,05C**
50242	**2.1**	**Circulante**	**45.869.814,80C**	**50.844.286,89**	**5.707.316,88**	**732.844,79C**
50243	**2.1.01**	**Fornecedores**	**772.951,85C**	**811.708,62**	**284.506,81**	**245.750,04C**
50244	**2.1.01.01**	**Fornecedores de servicos e taxas**	**88.790,47C**	**96.446,40**	**117.595,42**	**109.939,49C**
50245	**2.1.01.01.001**	**Taxa de administracao**	**88.790,47C**	**88.790,47**	**91.751,63**	**91.751,63C**
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	79.667,17C	79.667,17	83.508,96	83.508,96C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.623,30C	4.623,30	3.742,67	3.742,67C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00C
50251	**2.1.01.01.025**	**Taxas de orgaos reguladores**	**0,00**	**230,90**	**230,90**	**0,00**
20033	2.1.01.01.025.0003	Taxa de custodia	0,00	230,90	230,90	0,00
50259	**2.1.01.01.030**	**Honorarios de servicos de terceiros**	**0,00**	**7.425,03**	**25.612,89**	**18.187,86C**
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	0,00	7.425,03	25.612,89	18.187,86C
50268	**2.1.01.02**	**Fornecedores de materiais e servicos**	**684.161,38C**	**715.262,22**	**166.911,39**	**135.810,55C**
50275	**2.1.01.02.006**	**Fornec de mate/serv - despesas administrativas**	**0,00**	**14.880,81**	**14.880,81**	**0,00**
20393	2.1.01.02.006.0091	Fornecedores de servicos	0,00	14.880,81	14.880,81	0,00
50278	**2.1.01.02.010**	**Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest**	**684.161,38C**	**700.381,41**	**152.030,58**	**135.810,55C**
20402	2.1.01.02.010.0002	Fabio Copelo Avila Ltda	342.080,69C	274.424,83	0,00	67.655,86C
20403	2.1.01.02.010.0003	I4 Gestão Imobiliária Ltda	342.080,69C	274.424,83	0,00	67.655,86C
20491	2.1.01.02.010.0091	Fornecedores de servicos	0,00	151.531,75	152.030,58	498,83C
50313	**2.1.20**	**Adiantamentos de clientes**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
50314	**2.1.20.01**	**Adiantamentos de clientes**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
50325	**2.1.20.01.010**	**Adiantamentos por vendas de imoveis - de renda**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
20861	2.1.20.01.010.0001	Adiantamentos por vendas de imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
50330	**2.1.30**	**Distr de resultados e amortizacoes**	**44.619.768,20C**	**48.373.008,20**	**3.753.240,00**	**0,00**
50331	**2.1.30.01**	**Distr de resultados e amortizacoes**	**44.619.768,20C**	**48.373.008,20**	**3.753.240,00**	**0,00**
50332	**2.1.30.01.001**	**Distribuicao de resultados e amortizacoes**	**44.619.768,20C**	**48.373.008,20**	**3.753.240,00**	**0,00**
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	40.660.100,00C	44.413.340,00	3.753.240,00	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	3.959.668,20C	3.959.668,20	0,00	0,00
50337	**2.1.31**	**Outras contas**	**377.094,79C**	**1.651.236,74**	**1.651.236,74**	**377.094,79C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50338	**2.1.31.01**	**Outras contas**	**377.094,79C**	**1.651.236,74**	**1.651.236,74**	**377.094,79C**
50339	**2.1.31.01.001**	**Outras contas**	**377.094,79C**	**1.651.236,74**	**1.651.236,74**	**377.094,79C**
20913	2.1.31.01.001.0003	Deposito Caução	377.094,79C	0,00	0,00	377.094,79C
20914	2.1.31.01.001.0004	Repasse de aluguéis	0,00	1.651.236,74	1.651.236,74	0,00
50367	**2.1.50**	**Receita de res sperata a apropriar**	**99.999,96C**	**8.333,33**	**8.333,33**	**99.999,96C**
50368	**2.1.50.01**	**Receita de res sperata a apropriar**	**99.999,96C**	**8.333,33**	**8.333,33**	**99.999,96C**
50369	**2.1.50.01.001**	**Receita de res sperata a apropriar**	**99.999,96C**	**8.333,33**	**8.333,33**	**99.999,96C**
21601	2.1.50.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	39.999,96C	3.333,33	3.333,33	39.999,96C
21602	2.1.50.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	60.000,00C	5.000,00	5.000,00	60.000,00C
50375	**2.2**	**Nao circulante**	**587.920,26C**	**8.333,33**	**0,00**	**579.586,93C**
50407	**2.2.20**	**Provisoes para pagamentos de encargos**	**287.919,98C**	**0,00**	**0,00**	**287.919,98C**
50408	**2.2.20.01**	**Provisoes para pagamentos de encargos**	**287.919,98C**	**0,00**	**0,00**	**287.919,98C**
50410	**2.2.20.01.005**	**Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis**	**287.919,98C**	**0,00**	**0,00**	**287.919,98C**
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	287.919,98C	0,00	0,00	287.919,98C
50428	**2.2.35**	**Receita de res sperata a apropriar**	**300.000,28C**	**8.333,33**	**0,00**	**291.666,95C**
50429	**2.2.35.01**	**Receita de res sperata a apropriar**	**300.000,28C**	**8.333,33**	**0,00**	**291.666,95C**
50430	**2.2.35.01.001**	**Receita de res sperata a apropriar**	**300.000,28C**	**8.333,33**	**0,00**	**291.666,95C**
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	110.000,28C	3.333,33	0,00	106.666,95C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	190.000,00C	5.000,00	0,00	185.000,00C
50432	**2.5**	**Patrimonio liquido**	**374.826.055,16C**	**3.753.240,00**	**2.695.526,17**	**373.768.341,33C**
50433	**2.5.01**	**Cotas integralizadas**	**26.420.539,01C**	**0,00**	**0,00**	**26.420.539,01C**
50434	**2.5.01.01**	**Cotas subscritas**	**62.554.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**62.554.000,00C**
50435	**2.5.01.01.001**	**Cotas subscritas**	**62.554.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**62.554.000,00C**
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º Emissão	62.554.000,00C	0,00	0,00	62.554.000,00C
50444	**2.5.01.50**	**(-) Reducao do patrimonio liquido**	**36.133.460,99D**	**0,00**	**0,00**	**36.133.460,99D**
50445	**2.5.01.50.001**	**(-) Reducao do patrimonio liquido**	**36.133.460,99D**	**0,00**	**0,00**	**36.133.460,99D**
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	36.133.460,99D	0,00	0,00	36.133.460,99D
50457	**2.5.10**	**Lucro (prejuizo) acumulado**	**348.405.516,15C**	**3.753.240,00**	**2.695.526,17**	**347.347.802,32C**
50458	**2.5.10.01**	**Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores**	**448.151.890,78C**	**0,00**	**0,00**	**448.151.890,78C**
50459	**2.5.10.01.001**	**Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores**	**448.151.890,78C**	**0,00**	**0,00**	**448.151.890,78C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	806.700.216,11C	0,00	0,00	806.700.216,11C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	620.465.970,98D	0,00	0,00	620.465.970,98D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	261.917.645,65C	0,00	0,00	261.917.645,65C
50463	**2.5.10.02**	**Lucro (prejuizo) do exercicio**	**99.746.374,63D**	**3.753.240,00**	**2.695.526,17**	**100.804.088,46D**
50464	**2.5.10.02.001**	**Lucro (prejuizo) do exercicio**	**99.746.374,63D**	**3.753.240,00**	**2.695.526,17**	**100.804.088,46D**
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	15.984.780,77C	0,00	2.695.526,17	18.680.306,94C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	115.731.155,40D	3.753.240,00	0,00	119.484.395,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	**3**	**Resultado do periodo**	**0,00**	**3.213.565,13**	**3.213.565,13**	**0,00**
50469	**3.1**	**Resultado liquido de atividade imobiliaria**	**11.981.782,02C**	**312.842,08**	**2.578.920,03**	**14.247.859,97C**
50470	**3.1.01**	**Resultado liquido de propriedades para investiment**	**9.362.099,92C**	**312.842,08**	**1.830.439,43**	**10.879.697,27C**
50471	**3.1.01.01**	**Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata**	**13.960.160,31C**	**90.769,17**	**1.729.657,16**	**15.599.048,30C**
50472	**3.1.01.01.001**	**Receitas de alugueis**	**13.469.202,64C**	**90.769,17**	**1.721.323,83**	**15.099.757,30C**
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	16.149.510,41C	0,00	1.721.323,83	17.870.834,24C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	743.045,28D	65.769,17	0,00	808.814,45D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	1.937.262,49D	25.000,00	0,00	1.962.262,49D
50487	**3.1.01.01.005**	**Receita de res sperata**	**490.957,67C**	**0,00**	**8.333,33**	**499.291,00C**
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	490.957,67C	0,00	8.333,33	499.291,00C
50495	**3.1.01.05**	**Receita liquida de Venda de propriedade para inves**	**4.593.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**4.593.000,00D**
50496	**3.1.01.05.001**	**Receita bruta de Venda de propriedade para investi**	**26.943.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**26.943.000,00C**
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	26.943.000,00C	0,00	0,00	26.943.000,00C
50499	**3.1.01.05.005**	**Custo de propriedades para investimentos vendidas**	**31.536.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**31.536.000,00D**
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	31.536.000,00D	0,00	0,00	31.536.000,00D
50506	**3.1.01.15**	**Outras receitas com propriedade para investimento**	**3.515.578,90C**	**1.525,81**	**94.109,66**	**3.608.162,75C**
50507	**3.1.01.15.001**	**Outras receitas com propriedade para investimento**	**3.515.578,90C**	**1.525,81**	**94.109,66**	**3.608.162,75C**
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	3.476.298,75C	1.525,81	94.109,66	3.568.882,60C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	39.280,15C	0,00	0,00	39.280,15C
50516	**3.1.01.20**	**Outras despesas com propriedade para investimento**	**3.520.639,29D**	**220.547,10**	**6.672,61**	**3.734.513,78D**
50517	**3.1.01.20.001**	**Outras despesas com propriedade para investimento**	**3.520.639,29D**	**220.547,10**	**6.672,61**	**3.734.513,78D**
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	186.000,00D	24.000,00	0,00	210.000,00D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	3.279,52D	550,22	0,00	3.829,74D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	822.743,97D	65.313,17	6.672,61	881.384,53D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	88.670,40D	22.167,60	0,00	110.838,00D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	1.165,09D	265,43	0,00	1.430,52D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	83.060,84D	2.900,00	0,00	85.960,84D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	932.062,72D	103.501,74	0,00	1.035.564,46D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	1.157,91D	0,00	0,00	1.157,91D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	85.840,84D	1.848,94	0,00	87.689,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30363	3.1.01.20.001.0039	Comissoes sobre vendas	1.279.158,00D	0,00	0,00	1.279.158,00D
50593	**3.1.10**	**Resultado liquido de ativos financeiros de naturez**	**2.619.682,10C**	**0,00**	**748.480,60**	**3.368.162,70C**
50594	**3.1.10.01**	**Resultado liquido de ativos financeiros de naturez**	**2.619.682,10C**	**0,00**	**748.480,60**	**3.368.162,70C**
50595	**3.1.10.01.001**	**Resultado de ativos financeiros de natureza imobilia**	**2.619.682,10C**	**0,00**	**748.480,60**	**3.368.162,70C**
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	2.619.682,10C	0,00	748.480,60	3.368.162,70C
50608	**3.2**	**Resultado liquido de outras atividades**	**4.002.998,75C**	**205.196,88**	**634.645,10**	**4.432.446,97C**
50609	**3.2.01**	**Receita de outros ativos financeiros**	**5.246.148,42C**	**0,00**	**634.635,56**	**5.880.783,98C**
50610	**3.2.01.01**	**Receitas financeiras**	**5.246.148,42C**	**0,00**	**634.635,56**	**5.880.783,98C**
50611	**3.2.01.01.001**	**Receita de aplicacao financeira**	**5.246.148,42C**	**0,00**	**634.635,56**	**5.880.783,98C**
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	653.685,31C	0,00	100.006,56	753.691,87C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	4.592.463,11C	0,00	534.629,00	5.127.092,11C
50637	**3.2.10**	**Outras receitas/despesas**	**1.243.149,67D**	**205.196,88**	**9,54**	**1.448.337,01D**
50638	**3.2.10.01**	**Outras despesas operacionais**	**1.272.749,67D**	**205.196,88**	**9,54**	**1.477.937,01D**
50639	**3.2.10.01.001**	**Despesas administrativas**	**100.467,00D**	**15.155,50**	**9,54**	**115.612,96D**
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.462,11D	274,69	9,54	2.727,26D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	37,50D	0,00	0,00	37,50D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	17.462,54D	14.742,13	0,00	32.204,67D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	80.504,85D	138,68	0,00	80.643,53D
50676	**3.2.10.01.005**	**Despesas com taxa de administracao**	**799.114,23D**	**91.751,63**	**0,00**	**890.865,86D**
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	734.004,02D	83.508,96	0,00	817.512,98D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	48.654,74D	3.742,67	0,00	52.397,41D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	16.455,47D	4.500,00	0,00	20.955,47D
50683	**3.2.10.01.006**	**Despesas com taxas de orgaos reguladores**	**49.777,10D**	**5.555,25**	**0,00**	**55.332,35D**
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	13.434,66D	1.492,74	0,00	14.927,40D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	1.846,06D	230,90	0,00	2.076,96D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	11,92D	0,00	0,00	11,92D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	30.357,96D	3.373,11	0,00	33.731,07D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.126,50D	458,50	0,00	4.585,00D
50694	**3.2.10.01.010**	**Despesas com servicos de terceiros**	**203.759,26D**	**40.612,89**	**0,00**	**244.372,15D**
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	193.399,26D	40.612,89	0,00	234.012,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	10.360,00D	0,00	0,00	10.360,00D
50705	**3.2.10.01.015**	**Despesas tributarias**	**119.632,08D**	**52.121,61**	**0,00**	**171.753,69D**
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	119.632,08D	52.121,61	0,00	171.753,69D
50723	**3.2.10.02**	**Outras receitas operacionais**	**29.600,00C**	**0,00**	**0,00**	**29.600,00C**
50724	**3.2.10.02.001**	**Outras receitas operacionais**	**29.600,00C**	**0,00**	**0,00**	**29.600,00C**
35500	3.2.10.02.001.0001	Recuperacao de despesas	29.600,00C	0,00	0,00	29.600,00C
50745	**3.9**	**Resultado liquido do periodo**	**15.984.780,77D**	**2.695.526,17**	**0,00**	**18.680.306,94D**
50746	**3.9.09**	**Resultado liquido do periodo**	**15.984.780,77D**	**2.695.526,17**	**0,00**	**18.680.306,94D**
50747	**3.9.09.09**	**Resultado liquido do periodo**	**15.984.780,77D**	**2.695.526,17**	**0,00**	**18.680.306,94D**
50748	**3.9.09.09.009**	**Resultado liquido do periodo**	**15.984.780,77D**	**2.695.526,17**	**0,00**	**18.680.306,94D**
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	15.984.780,77D	2.695.526,17	0,00	18.680.306,94D