

**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>481.733.698,30D</b>	<b>14.140.991,47</b>	<b>14.040.086,69</b>	<b>481.834.603,08D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>11.591.481,91D</b>	<b>13.658.177,24</b>	<b>14.040.086,69</b>	<b>11.209.572,46D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>5.464.550,15D</b>	<b>8.283.670,17</b>	<b>7.669.033,99</b>	<b>6.079.186,33D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>5.464.550,15D</b>	<b>8.283.670,17</b>	<b>7.669.033,99</b>	<b>6.079.186,33D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>999,16D</b>	<b>5.301.366,36</b>	<b>5.300.793,93</b>	<b>1.571,59D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	999,16D	5.301.366,36	5.300.793,93	1.571,59D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>5.463.550,99D</b>	<b>2.982.303,81</b>	<b>2.368.240,06</b>	<b>6.077.614,74D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	5.463.550,99D	2.982.303,81	2.368.240,06	6.077.614,74D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>4.597.062,64D</b>	<b>2.348.223,17</b>	<b>3.888.338,62</b>	<b>3.056.947,19D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>4.597.062,64D</b>	<b>2.348.223,17</b>	<b>3.888.338,62</b>	<b>3.056.947,19D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.859.160,77D</b>	<b>2.348.223,17</b>	<b>3.882.085,70</b>	<b>2.325.298,24D</b>
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	3.397.258,58D	2.002.127,88	3.420.183,51	1.979.202,95D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	461.902,19D	346.095,29	461.902,19	346.095,29D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>711.167,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252,92</b>	<b>704.914,43D</b>
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	1.071.556,17D	0,00	6.252,92	1.065.303,25D
11327	1.1.35.01.010.1010	(-) Prov p/perdas - Alugueis a rec - shop inadimp	360.388,82C	0,00	0,00	360.388,82C
<b>50079</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>26.734,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.734,52D</b>
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	112.877,14D	0,00	0,00	112.877,14D
11360	1.1.35.01.020.0100	(-) Prov. para perdas - Confissao de divida	86.142,62C	0,00	0,00	86.142,62C
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.740,06</b>	<b>3.740,06</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.740,06</b>	<b>3.740,06</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>3.740,06</b>	<b>3.740,06</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.740,06	3.740,06	0,00
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.529.869,12D</b>	<b>3.010.514,29</b>	<b>2.474.964,17</b>	<b>2.065.419,24D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.529.869,12D</b>	<b>3.010.514,29</b>	<b>2.474.964,17</b>	<b>2.065.419,24D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.529.869,12D</b>	<b>3.010.514,29</b>	<b>2.474.964,17</b>	<b>2.065.419,24D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	1.529.869,12D	3.010.514,29	2.474.964,17	2.065.419,24D
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>12.029,55</b>	<b>4.009,85</b>	<b>8.019,70D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>12.029,55</b>	<b>4.009,85</b>	<b>8.019,70D</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>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>12.029,55</b>	<b>4.009,85</b>	<b>8.019,70D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70D
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>470.142.216,39D</b>	<b>482.814,23</b>	<b>0,00</b>	<b>470.625.030,62D</b>
<b>50172</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.283.155,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.155,38D</b>
<b>50173</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.283.155,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.155,38D</b>
<b>50176</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>1.283.155,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.155,38D</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	1.283.155,38D	0,00	0,00	1.283.155,38D
12829	1.2.30.01.002.0100	(-) Provisao p/perda deposito judicial	534.897,36C	0,00	0,00	534.897,36C
<b>50183</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>468.859.061,01D</b>	<b>482.814,23</b>	<b>0,00</b>	<b>469.341.875,24D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>468.859.061,01D</b>	<b>482.814,23</b>	<b>0,00</b>	<b>469.341.875,24D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>467.856.017,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.856.017,43D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Higienopolis	78.926.208,14D	0,00	0,00	78.926.208,14D
13501	1.2.50.10.001.0002	Shopping Higienopolis (0,6775% SPHI)	7.763.052,15D	0,00	0,00	7.763.052,15D
13502	1.2.50.10.001.0003	Shopping Higienopolis (0,7321% SPHII)	3.321.900,00D	0,00	0,00	3.321.900,00D
13998	1.2.50.10.001.0099	Provisao para ajuste a valor justo - SH (25%)	331.280.140,16D	0,00	0,00	331.280.140,16D
13999	1.2.50.10.001.0100	(-) Provisao para ajuste a valor justo	46.564.716,98D	0,00	0,00	46.564.716,98D
<b>50198</b>	<b>1.2.50.10.100</b>	<b>Imoveis em construcao</b>	<b>1.003.043,58D</b>	<b>482.814,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.857,81D</b>
14000	1.2.50.10.100.0001	Shopping Higienopolis - Casarao	1.003.043,58D	482.814,23	0,00	1.485.857,81D

**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>481.733.698,30C</b>	<b>106.962.629,10</b>	<b>107.063.533,88</b>	<b>481.834.603,08C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.068.398,82C</b>	<b>2.312.355,02</b>	<b>2.294.961,56</b>	<b>2.051.005,36C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>130.907,64C</b>	<b>110.500,13</b>	<b>100.880,36</b>	<b>121.287,87C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>130.907,64C</b>	<b>110.500,13</b>	<b>100.880,36</b>	<b>121.287,87C</b>
<b>50226</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>130.907,64C</b>	<b>110.500,13</b>	<b>100.880,36</b>	<b>121.287,87C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	118.673,17C	98.223,24	35.094,46	55.544,39C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.656,41C	6.656,41	6.656,41	6.656,41C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.578,06C	5.620,48	5.662,90	5.620,48C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	0,00	0,00	53.466,59	53.466,59C
<b>50304</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.937.491,18C</b>	<b>2.201.854,89</b>	<b>2.194.081,20</b>	<b>1.929.717,49C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.937.491,18C</b>	<b>2.201.854,89</b>	<b>2.194.081,20</b>	<b>1.929.717,49C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.937.491,18C</b>	<b>2.201.854,89</b>	<b>2.194.081,20</b>	<b>1.929.717,49C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.823.130,59C	2.169.429,12	2.169.429,12	1.823.130,59C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	82.129,23C	0,00	1.861,20	83.990,43C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	32.231,36C	32.425,77	22.790,88	22.596,47C
<b>50342</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>219.804,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.804,97C</b>
<b>50374</b>	<b>2.2.20</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>219.804,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.804,97C</b>
<b>50375</b>	<b>2.2.20.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>219.804,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.804,97C</b>
<b>50377</b>	<b>2.2.20.01.005</b>	<b>Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis</b>	<b>219.804,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.804,97C</b>
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	219.804,97C	0,00	0,00	219.804,97C
<b>50399</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>479.445.494,51C</b>	<b>104.650.274,08</b>	<b>104.768.572,32</b>	<b>479.563.792,75C</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>

**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>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>600.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
<b>50423</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>600.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
<b>50424</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>600.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
<b>50426</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>389.547.098,89C</b>	<b>104.650.274,08</b>	<b>104.768.572,32</b>	<b>389.665.397,13C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>340.605.525,81C</b>	<b>26.758.240,50</b>	<b>75.699.813,58</b>	<b>389.547.098,89C</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>340.605.525,81C</b>	<b>26.758.240,50</b>	<b>75.699.813,58</b>	<b>389.547.098,89C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	271.841.203,72C	0,00	29.135.096,60	300.976.300,32C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	262.515.818,07D	26.758.240,50	0,00	289.274.058,57D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	331.280.140,16C	0,00	46.564.716,98	377.844.857,14C
<b>50432</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>48.941.573,08C</b>	<b>77.892.033,58</b>	<b>29.068.758,74</b>	<b>118.298,24C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>48.941.573,08C</b>	<b>77.892.033,58</b>	<b>29.068.758,74</b>	<b>118.298,24C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	29.135.096,60C	29.135.096,60	2.310.518,24	2.310.518,24C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	26.758.240,50D	2.192.220,00	26.758.240,50	2.192.220,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	46.564.716,98C	46.564.716,98	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>2.694.018,39</b>	<b>2.694.018,39</b>	<b>0,00</b>
<b>50438</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>0,00</b>	<b>257.637,32</b>	<b>2.672.714,58</b>	<b>2.415.077,26C</b>
<b>50439</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>0,00</b>	<b>257.637,32</b>	<b>2.672.714,58</b>	<b>2.415.077,26C</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>0,00</b>	<b>2.607.138,64</b>	<b>2.607.138,64C</b>
<b>50441</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571.980,01</b>	<b>2.571.980,01C</b>
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	0,00	0,00	2.225.884,72	2.225.884,72C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	0,00	0,00	346.095,29	346.095,29C
<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>35.158,63</b>	<b>35.158,63C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	0,00	0,00	35.158,63	35.158,63C
<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>43.863,31</b>	<b>43.863,31C</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>43.863,31</b>	<b>43.863,31C</b>
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	0,00	0,00	15.678,62	15.678,62C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	0,00	0,00	28.184,69	28.184,69C
<b>50478</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>257.637,32</b>	<b>21.712,63</b>	<b>235.924,69D</b>
<b>50479</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>257.637,32</b>	<b>21.712,63</b>	<b>235.924,69D</b>
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	0,00	1.963,74	0,00	1.963,74D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	29.543,54	0,00	29.543,54D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	0,00	6.556,07	0,00	6.556,07D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	36.964,67	0,00	36.964,67D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	0,00	79.787,42	0,00	79.787,42D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	47.384,92	0,00	47.384,92D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	0,00	43.170,89	0,00	43.170,89D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	0,00	12.266,07	21.712,63	9.446,56C
<b>50558</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>0,00</b>	<b>125.862,83</b>	<b>21.303,81</b>	<b>104.559,02D</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>21.303,81</b>	<b>21.303,81C</b>
<b>50560</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.303,81</b>	<b>21.303,81C</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>21.303,81</b>	<b>21.303,81C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	21.303,81	21.303,81C
<b>50584</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>125.862,83</b>	<b>0,00</b>	<b>125.862,83D</b>
<b>50585</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>125.862,83</b>	<b>0,00</b>	<b>125.862,83D</b>
<b>50586</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>265,49</b>	<b>0,00</b>	<b>265,49D</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>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	250,24	0,00	250,24D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	1,95	0,00	1,95D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	13,30	0,00	13,30D
<b>50616</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>0,00</b>	<b>100.880,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100.880,36D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	35.094,46	0,00	35.094,46D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	6.656,41	0,00	6.656,41D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	5.662,90	0,00	5.662,90D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	0,00	53.466,59	0,00	53.466,59D
<b>50621</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484,23D</b>
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	1.474,38	0,00	1.474,38D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	4.009,85	0,00	4.009,85D
<b>50630</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>15.687,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15.687,10D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	9.587,10	0,00	9.587,10D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00D
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545,65D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	3.545,65	0,00	3.545,65D
<b>50675</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310.518,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310.518,24D</b>
<b>50676</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310.518,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310.518,24D</b>
<b>50677</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310.518,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310.518,24D</b>
<b>50678</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310.518,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310.518,24D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	2.310.518,24	0,00	2.310.518,24D