

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>688.912.814,44D</b>	<b>23.984.925,16</b>	<b>29.600.702,21</b>	<b>683.297.037,39D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>62.396.009,59D</b>	<b>23.984.925,16</b>	<b>29.600.702,21</b>	<b>56.780.232,54D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>9.392.461,71D</b>	<b>21.022.006,06</b>	<b>24.018.500,91</b>	<b>6.395.966,86D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>9.392.461,71D</b>	<b>21.022.006,06</b>	<b>24.018.500,91</b>	<b>6.395.966,86D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>4.762,29D</b>	<b>15.705.813,08</b>	<b>15.705.661,65</b>	<b>4.913,72D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	1.158,92D	2.062.432,54	2.062.331,67	1.259,79D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	3.603,37D	13.643.380,54	13.643.329,98	3.653,93D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>9.387.699,42D</b>	<b>5.316.192,98</b>	<b>8.312.839,26</b>	<b>6.391.053,14D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	9.387.699,42D	5.316.192,98	8.312.839,26	6.391.053,14D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>4.491.537,04D</b>	<b>2.943.452,90</b>	<b>2.307.444,06</b>	<b>5.127.545,88D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>4.491.537,04D</b>	<b>2.943.452,90</b>	<b>2.307.444,06</b>	<b>5.127.545,88D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>2.218.883,62D</b>	<b>2.717.125,84</b>	<b>2.190.777,40</b>	<b>2.745.232,06D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.218.883,62D	2.717.125,84	2.190.777,40	2.745.232,06D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>1.689.320,10D</b>	<b>226.327,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.647,16D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.581.211,74D	226.327,06	0,00	2.807.538,80D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	891.891,64C	0,00	0,00	891.891,64C
<b>50090</b>	<b>1.1.35.01.100</b>	<b>Res sperata a receber</b>	<b>583.333,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>116.666,66</b>	<b>466.666,66D</b>
11400	1.1.35.01.100.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	133.333,32D	0,00	66.666,66	66.666,66D
11401	1.1.35.01.100.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	450.000,00D	0,00	50.000,00	400.000,00D
<b>50100</b>	<b>1.1.40</b>	<b>Contas a receber por venda de imoveis</b>	<b>47.460.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265.000,00</b>	<b>44.195.000,00D</b>
<b>50101</b>	<b>1.1.40.01</b>	<b>Vendas de imoveis a receber</b>	<b>47.460.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265.000,00</b>	<b>44.195.000,00D</b>
<b>50102</b>	<b>1.1.40.01.001</b>	<b>Venda de imoveis a receber</b>	<b>47.460.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265.000,00</b>	<b>44.195.000,00D</b>
11500	1.1.40.01.001.0001	SCH Gestão de Imóveis Ltda	3.710.000,00D	0,00	265.000,00	3.445.000,00D
11501	1.1.40.01.001.0002	RELUP 3 Empreendimento Imobiliários LTDA-EPP	43.750.000,00D	0,00	3.000.000,00	40.750.000,00D
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,26</b>	<b>3.339,26</b>	<b>0,00</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,26</b>	<b>3.339,26</b>	<b>0,00</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,26</b>	<b>3.339,26</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.339,26	3.339,26	0,00

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50118</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>52.976,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.976,77D</b>
<b>50119</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>52.976,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.976,77D</b>
<b>50120</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>52.976,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.976,77D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	52.976,77D	0,00	0,00	52.976,77D
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>999.034,07D</b>	<b>16.126,94</b>	<b>6.417,98</b>	<b>1.008.743,03D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>999.034,07D</b>	<b>16.126,94</b>	<b>6.417,98</b>	<b>1.008.743,03D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>7.746,05D</b>	<b>16.126,94</b>	<b>6.417,98</b>	<b>17.455,01D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	15.036,94	5.012,31	10.024,63D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	7.746,05D	0,00	860,67	6.885,38D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.090,00	545,00	545,00D
<b>50142</b>	<b>1.1.60.01.002</b>	<b>Custos a apropriar</b>	<b>991.288,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.288,02D</b>
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisicao imoveis prop invest a apropriar	991.288,02D	0,00	0,00	991.288,02D
<b>50144</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>626.516.804,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.516.804,85D</b>
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>626.516.804,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.516.804,85D</b>
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>626.516.804,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.516.804,85D</b>
<b>50210</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>626.516.804,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.516.804,85D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	59.852.089,17D	0,00	0,00	59.852.089,17D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	566.664.715,68D	0,00	0,00	566.664.715,68D

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50241</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>688.912.814,44C</b>	<b>16.582.377,08</b>	<b>10.966.600,03</b>	<b>683.297.037,39C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>575.060,33C</b>	<b>8.323.171,15</b>	<b>8.321.409,22</b>	<b>573.298,40C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>368.298,44C</b>	<b>62.203,29</b>	<b>62.203,29</b>	<b>368.298,44C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>63.298,44C</b>	<b>62.203,29</b>	<b>62.203,29</b>	<b>63.298,44C</b>
<b>50245</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>63.298,44C</b>	<b>62.203,29</b>	<b>62.203,29</b>	<b>63.298,44C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	56.672,31C	55.577,16	55.577,16	56.672,31C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.159,43C	4.159,43	4.159,43	4.159,43C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.466,70C	2.466,70	2.466,70	2.466,70C
<b>50268</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>305.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00C</b>
<b>50278</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>305.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00C</b>
20401	2.1.01.02.010.0001	Dookas Empreendimentos Imobiliários Ltda	305.000,00C	0,00	0,00	305.000,00C
<b>50281</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>1.761,93C</b>	<b>1.761,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50282</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>1.761,93C</b>	<b>1.761,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50283</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher</b>	<b>1.761,93C</b>	<b>1.761,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	1.761,93C	1.761,93	0,00	0,00
<b>50330</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250.872,60</b>	<b>8.250.872,60</b>	<b>0,00</b>
<b>50331</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250.872,60</b>	<b>8.250.872,60</b>	<b>0,00</b>
<b>50332</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250.872,60</b>	<b>8.250.872,60</b>	<b>0,00</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	8.250.872,60	8.250.872,60	0,00
<b>50337</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>105.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00C</b>
<b>50338</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>105.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00C</b>
<b>50339</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>105.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00C</b>
20913	2.1.31.01.001.0003	Deposito Caução	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
<b>50367</b>	<b>2.1.50</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>99.999,96C</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>99.999,96C</b>
<b>50368</b>	<b>2.1.50.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>99.999,96C</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>99.999,96C</b>
<b>50369</b>	<b>2.1.50.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>99.999,96C</b>	<b>8.333,33</b>	<b>8.333,33</b>	<b>99.999,96C</b>
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
<b>50375</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>850.000,06C</b>	<b>8.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>841.666,73C</b>

**Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI**

C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43

Período: 01/04/2021 - 30/04/2021

Folha: 0004

Emissão: 20/05/2021

Hora: 10:22:27

**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>50428</b>	<b>2.2.35</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>850.000,06C</b>	<b>8.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>841.666,73C</b>
<b>50429</b>	<b>2.2.35.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>850.000,06C</b>	<b>8.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>841.666,73C</b>
<b>50430</b>	<b>2.2.35.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>850.000,06C</b>	<b>8.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>841.666,73C</b>
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	330.000,06C	3.333,33	0,00	326.666,73C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	520.000,00C	5.000,00	0,00	515.000,00C
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>687.487.754,05C</b>	<b>8.250.872,60</b>	<b>2.645.190,81</b>	<b>681.882.072,26C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>62.554.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.554.000,00C</b>
<b>50434</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>62.554.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.554.000,00C</b>
<b>50435</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>62.554.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.554.000,00C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º Emissão	62.554.000,00C	0,00	0,00	62.554.000,00C
<b>50457</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>624.933.754,05C</b>	<b>8.250.872,60</b>	<b>2.645.190,81</b>	<b>619.328.072,26C</b>
<b>50458</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>616.152.916,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.152.916,68C</b>
<b>50459</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>616.152.916,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.152.916,68C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	169.159.358,78C	0,00	0,00	169.159.358,78C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	119.671.157,78D	0,00	0,00	119.671.157,78D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	566.664.715,68C	0,00	0,00	566.664.715,68C
<b>50463</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>8.780.837,37C</b>	<b>8.250.872,60</b>	<b>2.645.190,81</b>	<b>3.175.155,58C</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>8.780.837,37C</b>	<b>8.250.872,60</b>	<b>2.645.190,81</b>	<b>3.175.155,58C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	35.197.391,57C	0,00	2.645.190,81	37.842.582,38C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	26.416.554,20D	8.250.872,60	0,00	34.667.426,80D

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50468</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725.013,63</b>	<b>4.725.013,63</b>	<b>0,00</b>
<b>50469</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>35.444.736,65C</b>	<b>2.006.949,33</b>	<b>4.711.687,31</b>	<b>38.149.474,63C</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>35.444.736,65C</b>	<b>2.006.949,33</b>	<b>4.711.687,31</b>	<b>38.149.474,63C</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>14.624.073,19C</b>	<b>1.998.198,72</b>	<b>4.704.973,43</b>	<b>17.330.847,90C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>14.599.073,20C</b>	<b>1.998.198,72</b>	<b>4.696.640,10</b>	<b>17.297.514,58C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	18.185.847,25C	142.049,10	4.573.275,46	22.617.073,61C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	3.586.774,05D	1.856.149,62	123.364,64	5.319.559,03D
<b>50487</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>24.999,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>33.333,32C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	24.999,99C	0,00	8.333,33	33.333,32C
<b>50492</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>100.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.800,00D</b>
<b>50493</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>100.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.800,00D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	100.800,00D	0,00	0,00	100.800,00D
<b>50495</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>Receita liquida de Venda de propriedade para inves</b>	<b>21.223.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.223.000,00C</b>
<b>50496</b>	<b>3.1.01.05.001</b>	<b>Receita bruta de Venda de propriedade para investi</b>	<b>39.430.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.430.000,00C</b>
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	39.430.000,00C	0,00	0,00	39.430.000,00C
<b>50499</b>	<b>3.1.01.05.005</b>	<b>Custo de propriedades para investimentos vendidas</b>	<b>18.207.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.207.000,00D</b>
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	18.207.000,00D	0,00	0,00	18.207.000,00D
<b>50506</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>33.150,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.713,88</b>	<b>39.864,86C</b>
<b>50507</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>33.150,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.713,88</b>	<b>39.864,86C</b>
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	33.150,98C	0,00	6.713,88	39.864,86C
<b>50516</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>334.687,52D</b>	<b>8.750,61</b>	<b>0,00</b>	<b>343.438,13D</b>
<b>50517</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>334.687,52D</b>	<b>8.750,61</b>	<b>0,00</b>	<b>343.438,13D</b>
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	8.750,61	0,00	8.750,61D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	301.744,54D	0,00	0,00	301.744,54D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	442,98D	0,00	0,00	442,98D
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>247.345,08D</b>	<b>72.873,49</b>	<b>13.326,32</b>	<b>306.892,25D</b>
<b>50609</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>34.519,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.326,32</b>	<b>47.845,41C</b>

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50610</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>34.519,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.326,32</b>	<b>47.845,41C</b>
<b>50611</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>34.519,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.326,32</b>	<b>47.845,41C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	34.519,09C	0,00	13.326,32	47.845,41C
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>281.864,17D</b>	<b>72.873,49</b>	<b>0,00</b>	<b>354.737,66D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>281.864,17D</b>	<b>72.873,49</b>	<b>0,00</b>	<b>354.737,66D</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>65.682,80D</b>	<b>760,96</b>	<b>0,00</b>	<b>66.443,76D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	124,55	0,00	124,55D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.298,50D	636,41	0,00	2.934,91D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	63.384,30D	0,00	0,00	63.384,30D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>186.609,87D</b>	<b>62.203,29</b>	<b>0,00</b>	<b>248.813,16D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	166.579,48D	55.577,16	0,00	222.156,64D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	12.478,29D	4.159,43	0,00	16.637,72D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	7.552,10D	2.466,70	0,00	10.018,80D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>19.557,95D</b>	<b>6.569,98</b>	<b>0,00</b>	<b>26.127,93D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.582,01D	860,67	0,00	3.442,68D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	304,00D	152,00	0,00	456,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.036,94D	5.012,31	0,00	20.049,25D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.635,00D	545,00	0,00	2.180,00D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>2.679,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.679,72D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.679,72D	0,00	0,00	2.679,72D
<b>50705</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>7.333,83D</b>	<b>3.339,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.673,09D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	7.333,83D	3.339,26	0,00	10.673,09D
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>35.197.391,57D</b>	<b>2.645.190,81</b>	<b>0,00</b>	<b>37.842.582,38D</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>35.197.391,57D</b>	<b>2.645.190,81</b>	<b>0,00</b>	<b>37.842.582,38D</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>35.197.391,57D</b>	<b>2.645.190,81</b>	<b>0,00</b>	<b>37.842.582,38D</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>35.197.391,57D</b>	<b>2.645.190,81</b>	<b>0,00</b>	<b>37.842.582,38D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	35.197.391,57D	2.645.190,81	0,00	37.842.582,38D