

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII  
 C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43  
 Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0001  
 Emissão: 10/03/2022  
 Hora: 09:11:08

**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>667.572.509,75D</b>	<b>26.924.634,29</b>	<b>29.083.737,46</b>	<b>665.413.406,58D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>9.072.171,75D</b>	<b>26.924.634,29</b>	<b>29.000.403,46</b>	<b>6.996.402,58D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1.427.904,59D</b>	<b>22.399.887,49</b>	<b>23.283.167,06</b>	<b>544.625,02D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.427.904,59D</b>	<b>22.399.887,49</b>	<b>23.283.167,06</b>	<b>544.625,02D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>8.130,10D</b>	<b>16.869.631,78</b>	<b>16.870.567,15</b>	<b>7.194,73D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	2.686,34D	4.749.963,76	4.750.597,35	2.052,75D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.443,76D	12.119.668,02	12.119.969,80	5.141,98D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>1.419.774,49D</b>	<b>5.530.255,71</b>	<b>6.412.599,91</b>	<b>537.430,29D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	1.419.774,49D	5.530.255,71	6.412.599,91	537.430,29D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>5.073.859,97D</b>	<b>4.432.122,89</b>	<b>4.775.878,11</b>	<b>4.730.104,75D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>5.073.859,97D</b>	<b>4.432.122,89</b>	<b>4.775.878,11</b>	<b>4.730.104,75D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>4.420.584,99D</b>	<b>4.406.208,54</b>	<b>4.414.244,09</b>	<b>4.412.549,44D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.420.584,99D	4.406.208,54	4.414.244,09	4.412.549,44D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>0,00</b>	<b>25.914,35</b>	<b>0,00</b>	<b>25.914,35D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	891.891,64D	25.914,35	0,00	917.805,99D
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>50080</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>653.274,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>361.634,02</b>	<b>291.640,96D</b>
11351	1.1.35.01.020.0001	Rede Odonto Clínicas	150.000,00D	0,00	37.500,00	112.500,00D
11352	1.1.35.01.020.0002	Galeria 48	503.274,98D	0,00	324.134,02	179.140,96D
<b>50100</b>	<b>1.1.40</b>	<b>Contas a receber por venda de imoveis</b>	<b>2.560.008,00D</b>	<b>83.334,00</b>	<b>931.668,00</b>	<b>1.711.674,00D</b>
<b>50101</b>	<b>1.1.40.01</b>	<b>Vendas de imoveis a receber</b>	<b>2.560.008,00D</b>	<b>83.334,00</b>	<b>931.668,00</b>	<b>1.711.674,00D</b>
<b>50102</b>	<b>1.1.40.01.001</b>	<b>Venda de imoveis a receber</b>	<b>2.560.008,00D</b>	<b>83.334,00</b>	<b>931.668,00</b>	<b>1.711.674,00D</b>
11500	1.1.40.01.001.0001	Imovel Rua General Bacelar, 268 - Rio Grande - RS	1.060.000,00D	0,00	265.000,00	795.000,00D
11504	1.1.40.01.001.0005	Imóvel Tv Sete de Setembro, 118-122-126 - Belem - PA	1.000.008,00D	83.334,00	166.668,00	916.674,00D
11505	1.1.40.01.001.0006	Imóvel da Estrada do Portela, 92 - Madureira - RJ	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>8.199,91</b>	<b>8.199,91</b>	<b>0,00</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>8.199,91</b>	<b>8.199,91</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>8.199,91</b>	<b>8.199,91</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	8.199,91	8.199,91	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>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>10.399,19D</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.490,38</b>	<b>9.998,81D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>10.399,19D</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.490,38</b>	<b>9.998,81D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>10.399,19D</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.490,38</b>	<b>9.998,81D</b>
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	10.399,19D	0,00	945,38	9.453,81D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.090,00	545,00	545,00D
<b>50144</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>658.500.338,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>83.334,00</b>	<b>658.417.004,00D</b>
<b>50178</b>	<b>1.2.20</b>	<b>Contas a receber por vendas de imoveis</b>	<b>583.338,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>83.334,00</b>	<b>500.004,00D</b>
<b>50179</b>	<b>1.2.20.01</b>	<b>Contas a receber por vendas de imoveis</b>	<b>583.338,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>83.334,00</b>	<b>500.004,00D</b>
<b>50180</b>	<b>1.2.20.01.001</b>	<b>Contas a receber por vendas de imoveis</b>	<b>583.338,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>83.334,00</b>	<b>500.004,00D</b>
12500	1.2.20.01.001.0001	Imóvel Tv Sete de Setembro, 118-122-126 - Belem - PA	583.338,00D	0,00	83.334,00	500.004,00D
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>657.917.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.917.000,00D</b>
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>657.917.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.917.000,00D</b>
<b>50210</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>657.917.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.917.000,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	55.352.044,82D	0,00	0,00	55.352.044,82D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	602.564.955,18D	0,00	0,00	602.564.955,18D

**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>50241</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>667.572.509,75C</b>	<b>12.909.092,01</b>	<b>10.749.988,84</b>	<b>665.413.406,58C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>312.338,43C</b>	<b>6.501.912,81</b>	<b>6.482.390,81</b>	<b>292.816,43C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>105.463,47C</b>	<b>92.858,61</b>	<b>75.211,61</b>	<b>87.816,47C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>105.463,47C</b>	<b>92.858,61</b>	<b>75.211,61</b>	<b>87.816,47C</b>
<b>50245</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>75.211,61C</b>	<b>75.211,61</b>	<b>75.211,61</b>	<b>75.211,61C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	67.845,80C	67.845,80	67.845,80	67.845,80C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.899,11C	4.899,11	4.899,11	4.899,11C
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>50251</b>	<b>2.1.01.01.025</b>	<b>Taxas de orgaos reguladores</b>	<b>11.344,57C</b>	<b>11.344,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.344,57C	11.344,57	0,00	0,00
<b>50259</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>18.907,29C</b>	<b>6.302,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.604,86C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	18.907,29C	6.302,43	0,00	12.604,86C
<b>50330</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>6.398.845,87</b>	<b>6.398.845,87</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>6.398.845,87</b>	<b>6.398.845,87</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>6.398.845,87</b>	<b>6.398.845,87</b>	<b>0,00</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	5.898.842,20	5.898.842,20	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	0,00	500.003,67	500.003,67	0,00
<b>50337</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>106.875,00C</b>	<b>1.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00C</b>
<b>50338</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>106.875,00C</b>	<b>1.875,00</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>50341</b>	<b>2.1.31.01.002</b>	<b>Retencoes contratuais</b>	<b>1.875,00C</b>	<b>1.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21001	2.1.31.01.002.0001	Retencoes contratuais	1.875,00C	1.875,00	0,00	0,00
<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>766.666,76C</b>	<b>8.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>758.333,43C</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>50428</b>	<b>2.2.35</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>766.666,76C</b>	<b>8.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>758.333,43C</b>
<b>50429</b>	<b>2.2.35.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>766.666,76C</b>	<b>8.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>758.333,43C</b>
<b>50430</b>	<b>2.2.35.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>766.666,76C</b>	<b>8.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>758.333,43C</b>
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	296.666,76C	3.333,33	0,00	293.333,43C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	470.000,00C	5.000,00	0,00	465.000,00C
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>666.493.504,56C</b>	<b>6.398.845,87</b>	<b>4.267.598,03</b>	<b>664.362.256,72C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>53.367.090,61C</b>	<b>500.003,67</b>	<b>0,00</b>	<b>52.867.086,94C</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>50444</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>9.186.909,39D</b>	<b>500.003,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.686.913,06D</b>
<b>50445</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>9.186.909,39D</b>	<b>500.003,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.686.913,06D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	9.186.909,39D	500.003,67	0,00	9.686.913,06D
<b>50457</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>613.126.413,95C</b>	<b>5.898.842,20</b>	<b>4.267.598,03</b>	<b>611.495.169,78C</b>
<b>50458</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>619.304.807,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.304.807,74C</b>
<b>50459</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>619.304.807,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.304.807,74C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	290.519.044,74C	0,00	0,00	290.519.044,74C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	273.779.192,18D	0,00	0,00	273.779.192,18D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	602.564.955,18C	0,00	0,00	602.564.955,18C
<b>50463</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>6.178.393,79D</b>	<b>5.898.842,20</b>	<b>4.267.598,03</b>	<b>7.809.637,96D</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>6.178.393,79D</b>	<b>5.898.842,20</b>	<b>4.267.598,03</b>	<b>7.809.637,96D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.955.354,21C	0,00	4.267.598,03	8.222.952,24C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.133.748,00D	5.898.842,20	0,00	16.032.590,20D

**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>50468</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.479.397,60</b>	<b>4.479.397,60</b>	<b>0,00</b>
<b>50469</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>4.169.908,59C</b>	<b>52.981,32</b>	<b>4.447.641,89</b>	<b>8.564.569,16C</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>4.169.908,59C</b>	<b>52.981,32</b>	<b>4.447.641,89</b>	<b>8.564.569,16C</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>4.438.542,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414.541,87</b>	<b>8.853.084,78C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>4.430.209,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.406.208,54</b>	<b>8.836.418,12C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.430.209,58C	0,00	4.406.208,54	8.836.418,12C
<b>50487</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>8.333,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>16.666,66C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	8.333,33C	0,00	8.333,33	16.666,66C
<b>50492</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>0,00</b>	<b>28.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.150,00D</b>
<b>50493</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>0,00</b>	<b>28.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.150,00D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	28.150,00	0,00	28.150,00D
<b>50506</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>13.531,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100,02</b>	<b>46.631,94C</b>
<b>50507</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>13.531,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100,02</b>	<b>46.631,94C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	13.531,92C	0,00	33.100,02	46.631,94C
<b>50516</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>282.166,24D</b>	<b>24.831,32</b>	<b>0,00</b>	<b>306.997,56D</b>
<b>50517</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>282.166,24D</b>	<b>24.831,32</b>	<b>0,00</b>	<b>306.997,56D</b>
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	148,89D	151,57	0,00	300,46D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	24.526,61	0,00	24.526,61D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	128,14D	153,14	0,00	281,28D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	171.000,00D	0,00	0,00	171.000,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	110.889,21D	0,00	0,00	110.889,21D
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>214.554,38D</b>	<b>158.818,25</b>	<b>31.755,71</b>	<b>341.616,92D</b>
<b>50609</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>53.458,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.755,71</b>	<b>85.213,73C</b>
<b>50610</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>53.458,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.755,71</b>	<b>85.213,73C</b>
<b>50611</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>53.458,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.755,71</b>	<b>85.213,73C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	53.458,02C	0,00	31.755,71	85.213,73C
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>268.012,40D</b>	<b>158.818,25</b>	<b>0,00</b>	<b>426.830,65D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>268.012,40D</b>	<b>158.818,25</b>	<b>0,00</b>	<b>426.830,65D</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>93.051,60D</b>	<b>1.697,88</b>	<b>0,00</b>	<b>94.749,48D</b>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	51,89D	0,00	0,00	51,89D

**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>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	706,88D	955,54	0,00	1.662,42D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	187,04D	439,14	0,00	626,18D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	92.105,79D	303,20	0,00	92.408,99D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>75.211,61D</b>	<b>75.211,61</b>	<b>0,00</b>	<b>150.423,22D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	67.845,80D	67.845,80	0,00	135.691,60D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	4.899,11D	4.899,11	0,00	9.798,22D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.466,70D	2.466,70	0,00	4.933,40D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>1.576,54D</b>	<b>1.637,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213,87D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	945,38D	945,38	0,00	1.890,76D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	148,66D	146,95	0,00	295,61D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	482,50D	545,00	0,00	1.027,50D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>83.013,19D</b>	<b>72.071,52</b>	<b>0,00</b>	<b>155.084,71D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.331,75D	72.071,52	0,00	74.403,27D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	80.681,44D	0,00	0,00	80.681,44D
<b>50705</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>15.159,46D</b>	<b>8.199,91</b>	<b>0,00</b>	<b>23.359,37D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	15.159,46D	8.199,91	0,00	23.359,37D
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.955.354,21D</b>	<b>4.267.598,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.222.952,24D</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.955.354,21D</b>	<b>4.267.598,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.222.952,24D</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.955.354,21D</b>	<b>4.267.598,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.222.952,24D</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.955.354,21D</b>	<b>4.267.598,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.222.952,24D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.955.354,21D	4.267.598,03	0,00	8.222.952,24D