

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FII**  
 C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43  
 Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0001  
 Emissão: 11/05/2022  
 Hora: 14:39:02

**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>664.988.670,77D</b>	<b>23.113.309,34</b>	<b>23.116.960,84</b>	<b>664.985.019,27D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>6.655.000,77D</b>	<b>23.113.309,34</b>	<b>23.033.626,84</b>	<b>6.734.683,27D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>540.977,98D</b>	<b>18.425.992,69</b>	<b>18.129.038,02</b>	<b>837.932,65D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>540.977,98D</b>	<b>18.425.992,69</b>	<b>18.129.038,02</b>	<b>837.932,65D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>7.308,86D</b>	<b>13.740.110,71</b>	<b>13.739.832,28</b>	<b>7.587,29D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	2.098,07D	4.493.512,99	4.493.164,55	2.446,51D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.210,79D	9.246.597,72	9.246.667,73	5.140,78D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>533.669,12D</b>	<b>4.685.881,98</b>	<b>4.389.205,74</b>	<b>830.345,36D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	533.669,12D	4.685.881,98	4.389.205,74	830.345,36D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>4.658.840,36D</b>	<b>4.598.386,91</b>	<b>4.550.258,70</b>	<b>4.706.968,57D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>4.658.840,36D</b>	<b>4.502.702,32</b>	<b>4.550.258,70</b>	<b>4.611.283,98D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>4.390.370,70D</b>	<b>4.494.928,01</b>	<b>4.550.258,70</b>	<b>4.335.040,01D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.390.370,70D	4.494.928,01	4.550.258,70	4.335.040,01D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>51.828,70D</b>	<b>7.774,31</b>	<b>0,00</b>	<b>59.603,01D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	943.720,34D	7.774,31	0,00	951.494,65D
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>216.640,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.640,96D</b>
11351	1.1.35.01.020.0001	Rede Odonto Clínicas	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
11352	1.1.35.01.020.0002	Galeria 48	179.140,96D	0,00	0,00	179.140,96D
<b>50775</b>	<b>1.1.35.03</b>	<b>Distratos de Locação</b>	<b>0,00</b>	<b>95.684,59</b>	<b>0,00</b>	<b>95.684,59D</b>
<b>50776</b>	<b>1.1.35.03.001</b>	<b>Distratos de Locação</b>	<b>0,00</b>	<b>95.684,59</b>	<b>0,00</b>	<b>95.684,59D</b>
11470	1.1.35.03.001.0001	Lojas Economica	0,00	95.684,59	0,00	95.684,59D
<b>50100</b>	<b>1.1.40</b>	<b>Contas a receber por venda de imoveis</b>	<b>1.446.674,00D</b>	<b>83.334,00</b>	<b>348.334,00</b>	<b>1.181.674,00D</b>
<b>50101</b>	<b>1.1.40.01</b>	<b>Vendas de imoveis a receber</b>	<b>1.446.674,00D</b>	<b>83.334,00</b>	<b>348.334,00</b>	<b>1.181.674,00D</b>
<b>50102</b>	<b>1.1.40.01.001</b>	<b>Venda de imoveis a receber</b>	<b>1.446.674,00D</b>	<b>83.334,00</b>	<b>348.334,00</b>	<b>1.181.674,00D</b>
11500	1.1.40.01.001.0001	Imovel Rua General Bacelar, 268 - Rio Grande - RS	530.000,00D	0,00	265.000,00	265.000,00D
11504	1.1.40.01.001.0005	Imóvel Tv Sete de Setembro, 118-122-126 - Belem - PA	916.674,00D	83.334,00	83.334,00	916.674,00D
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505,74</b>	<b>4.505,74</b>	<b>0,00</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505,74</b>	<b>4.505,74</b>	<b>0,00</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>50113</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505,74</b>	<b>4.505,74</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.505,74	4.505,74	0,00
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>8.508,43D</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.490,38</b>	<b>8.108,05D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>8.508,43D</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.490,38</b>	<b>8.108,05D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>8.508,43D</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.490,38</b>	<b>8.108,05D</b>
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	8.508,43D	0,00	945,38	7.563,05D
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>658.333.670,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>83.334,00</b>	<b>658.250.336,00D</b>
<b>50178</b>	<b>1.2.20</b>	<b>Contas a receber por vendas de imoveis</b>	<b>416.670,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>83.334,00</b>	<b>333.336,00D</b>
<b>50179</b>	<b>1.2.20.01</b>	<b>Contas a receber por vendas de imoveis</b>	<b>416.670,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>83.334,00</b>	<b>333.336,00D</b>
<b>50180</b>	<b>1.2.20.01.001</b>	<b>Contas a receber por vendas de imoveis</b>	<b>416.670,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>83.334,00</b>	<b>333.336,00D</b>
12500	1.2.20.01.001.0001	Imóvel Tv Sete de Setembro, 118-122-126 - Belem - PA	416.670,00D	0,00	83.334,00	333.336,00D
<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>664.988.670,77C</b>	<b>8.680.589,50</b>	<b>8.676.938,00</b>	<b>664.985.019,27C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>286.514,00C</b>	<b>4.381.051,77</b>	<b>4.374.749,34</b>	<b>280.211,57C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>81.514,04C</b>	<b>81.514,04</b>	<b>75.211,61</b>	<b>75.211,61C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>81.514,04C</b>	<b>81.514,04</b>	<b>75.211,61</b>	<b>75.211,61C</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>50259</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>6.302,43C</b>	<b>6.302,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	6.302,43C	6.302,43	0,00	0,00
<b>50330</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>4.291.204,40</b>	<b>4.291.204,40</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>4.291.204,40</b>	<b>4.291.204,40</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>4.291.204,40</b>	<b>4.291.204,40</b>	<b>0,00</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	4.291.204,40	4.291.204,40	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>750.000,10C</b>	<b>8.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>741.666,77C</b>
<b>50428</b>	<b>2.2.35</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>750.000,10C</b>	<b>8.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>741.666,77C</b>
<b>50429</b>	<b>2.2.35.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>750.000,10C</b>	<b>8.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>741.666,77C</b>
<b>50430</b>	<b>2.2.35.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>750.000,10C</b>	<b>8.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>741.666,77C</b>
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	290.000,10C	3.333,33	0,00	286.666,77C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	460.000,00C	5.000,00	0,00	455.000,00C
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>663.952.156,67C</b>	<b>4.291.204,40</b>	<b>4.302.188,66</b>	<b>663.963.140,93C</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>50433</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>52.867.086,94C</b>	<b>0,00</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>9.686.913,06D</b>	<b>0,00</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>9.686.913,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.686.913,06D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	9.686.913,06D	0,00	0,00	9.686.913,06D
<b>50457</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>611.085.069,73C</b>	<b>4.291.204,40</b>	<b>4.302.188,66</b>	<b>611.096.053,99C</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>8.219.738,01D</b>	<b>4.291.204,40</b>	<b>4.302.188,66</b>	<b>8.208.753,75D</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>8.219.738,01D</b>	<b>4.291.204,40</b>	<b>4.302.188,66</b>	<b>8.208.753,75D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	12.423.081,99C	0,00	4.302.188,66	16.725.270,65C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	20.642.820,00D	4.291.204,40	0,00	24.934.024,40D

**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>4.491.420,23</b>	<b>4.491.420,23</b>	<b>0,00</b>
<b>50469</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>12.828.148,28C</b>	<b>101.577,24</b>	<b>4.470.538,25</b>	<b>17.197.109,29C</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>12.828.148,28C</b>	<b>101.577,24</b>	<b>4.470.538,25</b>	<b>17.197.109,29C</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>13.264.327,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403.261,34</b>	<b>17.667.589,32C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>13.239.327,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.394.928,01</b>	<b>17.634.256,00C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	13.239.327,99C	0,00	4.394.928,01	17.634.256,00C
<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>28.150,00D</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.150,00D</b>
<b>50493</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>28.150,00D</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.150,00D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	28.150,00D	7.000,00	0,00	35.150,00D
<b>50506</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>64.398,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.617,52</b>	<b>129.015,99C</b>
<b>50507</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>64.398,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.617,52</b>	<b>129.015,99C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	64.398,47C	0,00	20.563,72	84.962,19C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	0,00	0,00	44.053,80	44.053,80C
<b>50516</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>472.428,17D</b>	<b>94.577,24</b>	<b>2.659,39</b>	<b>564.346,02D</b>
<b>50517</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>472.428,17D</b>	<b>94.577,24</b>	<b>2.659,39</b>	<b>564.346,02D</b>
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	449,69D	184,76	0,00	634,45D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	52.039,97D	27.513,36	2.659,39	76.893,94D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	409,20D	254,45	0,00	663,65D
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	248.529,31D	66.624,67	0,00	315.153,98D
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>405.066,29D</b>	<b>87.654,33</b>	<b>20.881,98</b>	<b>471.838,64D</b>
<b>50609</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>107.011,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.881,98</b>	<b>127.893,39C</b>
<b>50610</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>107.011,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.881,98</b>	<b>127.893,39C</b>
<b>50611</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>107.011,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.881,98</b>	<b>127.893,39C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	107.011,41C	0,00	20.881,98	127.893,39C
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>512.077,70D</b>	<b>87.654,33</b>	<b>0,00</b>	<b>599.732,03D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>512.077,70D</b>	<b>87.654,33</b>	<b>0,00</b>	<b>599.732,03D</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>95.750,71D</b>	<b>5.143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100.894,61D</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	51,89D	0,00	0,00	51,89D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	122,21	0,00	122,21D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.262,49D	647,65	0,00	2.910,14D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	4.296,24	0,00	4.296,24D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	626,18D	0,00	0,00	626,18D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	92.810,15D	77,80	0,00	92.887,95D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>225.634,83D</b>	<b>75.211,61</b>	<b>0,00</b>	<b>300.846,44D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	203.537,40D	67.845,80	0,00	271.383,20D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	14.697,33D	4.899,11	0,00	19.596,44D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	7.400,10D	2.466,70	0,00	9.866,80D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>4.851,20D</b>	<b>1.639,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.490,24D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.836,14D	945,38	0,00	3.781,52D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	442,56D	148,66	0,00	591,22D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.572,50D	545,00	0,00	2.117,50D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>157.722,74D</b>	<b>1.154,04</b>	<b>0,00</b>	<b>158.876,78D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	77.041,30D	1.154,04	0,00	78.195,34D
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>28.118,22D</b>	<b>4.505,74</b>	<b>0,00</b>	<b>32.623,96D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	28.118,22D	4.505,74	0,00	32.623,96D
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>12.423.081,99D</b>	<b>4.302.188,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.725.270,65D</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>12.423.081,99D</b>	<b>4.302.188,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.725.270,65D</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>12.423.081,99D</b>	<b>4.302.188,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.725.270,65D</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>12.423.081,99D</b>	<b>4.302.188,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.725.270,65D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	12.423.081,99D	4.302.188,66	0,00	16.725.270,65D