

**Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA**

C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43

Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001

Número livro: 0002

Emissão: 05/01/2022

Hora: 15:06:24

**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>117.747.793,53D</b>	<b>3.634.810,78</b>	<b>3.549.257,23</b>	<b>117.833.347,08D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.796.371,22D</b>	<b>3.369.824,31</b>	<b>3.549.257,23</b>	<b>1.616.938,30D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1.007.960,67D</b>	<b>2.562.107,90</b>	<b>2.760.516,18</b>	<b>809.552,39D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.007.960,67D</b>	<b>2.562.107,90</b>	<b>2.760.516,18</b>	<b>809.552,39D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.185,28D</b>	<b>1.771.559,30</b>	<b>1.771.474,66</b>	<b>5.269,92D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.185,28D	1.771.559,30	1.771.474,66	5.269,92D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>1.002.775,39D</b>	<b>790.548,60</b>	<b>989.041,52</b>	<b>804.282,47D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	1.002.775,39D	790.548,60	989.041,52	804.282,47D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>783.759,30D</b>	<b>783.759,30</b>	<b>783.759,30</b>	<b>783.759,30D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>783.759,30D</b>	<b>783.759,30</b>	<b>783.759,30</b>	<b>783.759,30D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>783.759,30D</b>	<b>783.759,30</b>	<b>783.759,30</b>	<b>783.759,30D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	783.759,30D	783.759,30	783.759,30	783.759,30D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>1.785,64D</b>	<b>1.241,52</b>	<b>1.785,64</b>	<b>1.241,52D</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>1.785,64D</b>	<b>1.241,52</b>	<b>1.785,64</b>	<b>1.241,52D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>1.785,64D</b>	<b>1.241,52</b>	<b>1.785,64</b>	<b>1.241,52D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.785,64D	1.241,52	1.785,64	1.241,52D
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>22.054,59</b>	<b>0,00</b>	<b>22.054,59D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>22.054,59</b>	<b>0,00</b>	<b>22.054,59D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>22.054,59</b>	<b>0,00</b>	<b>22.054,59D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	22.054,59	0,00	22.054,59D
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.865,61D</b>	<b>661,00</b>	<b>3.196,11</b>	<b>330,50D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.865,61D</b>	<b>661,00</b>	<b>3.196,11</b>	<b>330,50D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>2.865,61D</b>	<b>661,00</b>	<b>3.196,11</b>	<b>330,50D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	860,69D	0,00	860,69	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>115.951.422,31D</b>	<b>264.986,47</b>	<b>0,00</b>	<b>116.216.408,78D</b>
<b>50172</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.551.422,31D</b>	<b>240.836,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792.258,78D</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43

Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002

Número livro: 0002

Emissão: 05/01/2022

Hora: 15:06:24

### 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>50173</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.551.422,31D</b>	<b>240.836,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792.258,78D</b>
<b>50176</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>3.551.422,31D</b>	<b>240.836,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792.258,78D</b>
12815	1.2.30.01.002.0001	ISSQN Pref. Cachoeiro de Itapemirim - ES	3.551.422,31D	240.836,47	0,00	3.792.258,78D
<b>50183</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>112.400.000,00D</b>	<b>24.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.424.150,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>112.400.000,00D</b>	<b>24.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.424.150,00D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>112.400.000,00D</b>	<b>24.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.424.150,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	78.790.987,37D	24.150,00	0,00	78.815.137,37D
13999	1.2.50.10.001.0100	Auste a valor justo	33.609.012,63D	0,00	0,00	33.609.012,63D

**Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA**

C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43

Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003

Número livro: 0002

Emissão: 05/01/2022

Hora: 15:06:24

**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>50221</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>117.747.793,53C</b>	<b>1.268.314,02</b>	<b>1.353.867,57</b>	<b>117.833.347,08C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>4.794.124,96C</b>	<b>791.546,22</b>	<b>664.039,68</b>	<b>4.666.618,42C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>103.659,34C</b>	<b>130.955,88</b>	<b>82.661,90</b>	<b>55.365,36C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>103.659,34C</b>	<b>130.955,88</b>	<b>82.661,90</b>	<b>55.365,36C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>60.897,46C</b>	<b>100.799,25</b>	<b>60.908,77</b>	<b>21.006,98C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	33.610,96C	56.610,96	33.635,86	10.635,86C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.908,59C	7.817,18	3.908,59	0,00
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.105,28C	5.098,48	5.091,69	5.098,49C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	18.272,63C	31.272,63	18.272,63	5.272,63C
<b>50239</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>42.761,88C</b>	<b>30.156,63</b>	<b>21.753,13</b>	<b>34.358,38C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	21.008,75C	8.403,50	0,00	12.605,25C
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	21.753,13C	21.753,13	21.753,13	21.753,13C
<b>50258</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>3.170.999,54C</b>	<b>5.531,50</b>	<b>13.454,46</b>	<b>3.178.922,50C</b>
<b>50259</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>3.170.999,54C</b>	<b>5.531,50</b>	<b>13.454,46</b>	<b>3.178.922,50C</b>
<b>50260</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher a recolher</b>	<b>3.170.999,54C</b>	<b>2.875,00</b>	<b>10.797,96</b>	<b>3.178.922,50C</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.170.999,54C	2.875,00	10.797,96	3.178.922,50C
<b>50264</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,50</b>	<b>2.656,50</b>	<b>0,00</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	2.656,50	2.656,50	0,00
<b>50303</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>615.492,51C</b>	<b>655.058,84</b>	<b>567.923,32</b>	<b>528.356,99C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>615.492,51C</b>	<b>655.058,84</b>	<b>567.923,32</b>	<b>528.356,99C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>615.492,51C</b>	<b>655.058,84</b>	<b>567.923,32</b>	<b>528.356,99C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	403.500,36C	403.500,36	403.319,40	403.319,40C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	138.724,71C	89.145,52	2.010,00	51.589,19C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	73.267,44C	162.412,96	162.593,92	73.448,40C
<b>50316</b>	<b>2.1.35</b>	<b>Provisoes para pagamentos</b>	<b>903.973,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.973,57C</b>
<b>50317</b>	<b>2.1.35.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos</b>	<b>903.973,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.973,57C</b>
<b>50321</b>	<b>2.1.35.01.002</b>	<b>Provisao para pagamentos a efetuar</b>	<b>903.973,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.973,57C</b>
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisão para pagamentos a efetuar	903.973,57C	0,00	0,00	903.973,57C

**Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA**

C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43

Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0004

Número livro: 0002

Emissão: 05/01/2022

Hora: 15:06:24

**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>50398</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>112.953.668,57C</b>	<b>476.767,80</b>	<b>689.827,89</b>	<b>113.166.728,66C</b>
<b>50399</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>80.711.007,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.711.007,68C</b>
<b>50400</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>86.331.807,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.331.807,68C</b>
<b>50401</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>86.331.807,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.331.807,68C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	25.000.000,00C	0,00	0,00	25.000.000,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissao	61.331.807,68C	0,00	0,00	61.331.807,68C
<b>50405</b>	<b>2.5.01.05</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>5.620.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620.800,00D</b>
<b>50406</b>	<b>2.5.01.05.001</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>5.620.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620.800,00D</b>
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 1ª emissao	5.620.800,00D	0,00	0,00	5.620.800,00D
<b>50417</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>1.191.375,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.375,45D</b>
<b>50418</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>1.191.375,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.375,45D</b>
<b>50419</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>1.191.375,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.375,45D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	1.191.375,45D	0,00	0,00	1.191.375,45D
<b>50421</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>33.434.036,34C</b>	<b>476.767,80</b>	<b>689.827,89</b>	<b>33.647.096,43C</b>
<b>50422</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>23.774.200,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.774.200,42C</b>
<b>50423</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>23.774.200,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.774.200,42C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	4.483.934,46C	0,00	0,00	4.483.934,46C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	5.140.898,95D	0,00	0,00	5.140.898,95D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	24.431.164,91C	0,00	0,00	24.431.164,91C
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>9.659.835,92C</b>	<b>476.767,80</b>	<b>689.827,89</b>	<b>9.872.896,01C</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>9.659.835,92C</b>	<b>476.767,80</b>	<b>689.827,89</b>	<b>9.872.896,01C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.950.138,02C	0,00	689.827,89	7.639.965,91C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.468.149,82D	476.767,80	0,00	6.944.917,62D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	9.177.847,72C	0,00	0,00	9.177.847,72C

**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>50432</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.144,37</b>	<b>1.032.144,37</b>	<b>0,00</b>
<b>50433</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>17.421.114,33C</b>	<b>216.337,90</b>	<b>783.759,30</b>	<b>17.988.535,73C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>17.421.114,33C</b>	<b>216.337,90</b>	<b>783.759,30</b>	<b>17.988.535,73C</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>8.220.470,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>783.759,30</b>	<b>9.004.229,37C</b>
<b>50436</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>8.220.470,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>783.759,30</b>	<b>9.004.229,37C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	8.220.470,07C	0,00	783.759,30	9.004.229,37C
<b>50452</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>31.200,00D</b>	<b>216.337,90</b>	<b>0,00</b>	<b>247.537,90D</b>
<b>50453</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>31.200,00D</b>	<b>216.337,90</b>	<b>0,00</b>	<b>247.537,90D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	31.200,00D	216.337,90	0,00	247.537,90D
<b>50462</b>	<b>3.1.01.10</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>9.177.847,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.177.847,72C</b>
<b>50463</b>	<b>3.1.01.10.001</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>9.177.847,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.177.847,72C</b>
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	9.177.847,72C	0,00	0,00	9.177.847,72C
<b>50466</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>113.846,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.846,54C</b>
<b>50467</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>113.846,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.846,54C</b>
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	113.846,54C	0,00	0,00	113.846,54C
<b>50472</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>59.850,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.850,00D</b>
<b>50473</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>59.850,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.850,00D</b>
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	59.850,00D	0,00	0,00	59.850,00D
<b>50547</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>1.293.128,59D</b>	<b>125.978,58</b>	<b>248.385,07</b>	<b>1.170.722,10D</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>61.020,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>248.385,07</b>	<b>309.405,15C</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>61.020,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>248.385,07</b>	<b>309.405,15C</b>
<b>50550</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>61.020,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.548,60</b>	<b>68.568,68C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	61.020,08C	0,00	7.548,60	68.568,68C
<b>50553</b>	<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.836,47</b>	<b>240.836,47C</b>
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	240.836,47	240.836,47C
<b>50572</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>1.354.148,67D</b>	<b>125.978,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.127,25D</b>
<b>50573</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.354.148,67D</b>	<b>125.978,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.127,25D</b>

**Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA**

C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43

Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0006

Número livro: 0002

Emissão: 05/01/2022

Hora: 15:06:24

**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>50574</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>9.975,17D</b>	<b>156,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.132,15D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	4.038,04D	0,00	0,00	4.038,04D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	5.488,09D	156,98	0,00	5.645,07D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	196,07D	0,00	0,00	196,07D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	252,97D	0,00	0,00	252,97D
<b>50610</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>669.996,47D</b>	<b>60.908,77</b>	<b>0,00</b>	<b>730.905,24D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	371.275,10D	33.635,86	0,00	404.910,96D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	42.994,49D	3.908,59	0,00	46.903,08D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	54.727,95D	5.091,69	0,00	59.819,64D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	200.998,93D	18.272,63	0,00	219.271,56D
<b>50615</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>49.672,86D</b>	<b>4.148,92</b>	<b>0,00</b>	<b>53.821,78D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.467,37D	860,69	0,00	10.328,06D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	13.306,29D	952,81	0,00	14.259,10D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	22.054,20D	2.004,92	0,00	24.059,12D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.845,00D	330,50	0,00	5.175,50D
<b>50626</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>620.983,98D</b>	<b>60.350,31</b>	<b>0,00</b>	<b>681.334,29D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	28.957,82D	9.397,18	0,00	38.355,00D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	25.210,50D	0,00	0,00	25.210,50D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	560.015,66D	49.253,13	0,00	609.268,79D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.800,00D	1.700,00	0,00	8.500,00D
<b>50635</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>3.520,19D</b>	<b>413,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.933,79D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.520,19D	413,60	0,00	3.933,79D
<b>50670</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>16.127.985,74D</b>	<b>689.827,89</b>	<b>0,00</b>	<b>16.817.813,63D</b>
<b>50671</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>16.127.985,74D</b>	<b>689.827,89</b>	<b>0,00</b>	<b>16.817.813,63D</b>
<b>50672</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>16.127.985,74D</b>	<b>689.827,89</b>	<b>0,00</b>	<b>16.817.813,63D</b>
<b>50673</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>16.127.985,74D</b>	<b>689.827,89</b>	<b>0,00</b>	<b>16.817.813,63D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	16.127.985,74D	689.827,89	0,00	16.817.813,63D