

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

C.N.P.J.: 00.762.723/0001-28

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0001

Emissão: 09/06/2022

Hora: 14:49:16

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>120.706.596,04D</b>	<b>860.382,34</b>	<b>1.520.863,37</b>	<b>120.046.115,01D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>6.556.596,04D</b>	<b>860.382,34</b>	<b>1.520.863,37</b>	<b>5.896.115,01D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>6.253.629,77D</b>	<b>751.368,91</b>	<b>1.424.743,97</b>	<b>5.580.254,71D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>6.253.629,77D</b>	<b>751.368,91</b>	<b>1.424.743,97</b>	<b>5.580.254,71D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.692,71D</b>	<b>691.300,00</b>	<b>691.775,45</b>	<b>5.217,26D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.692,71D	691.300,00	691.775,45	5.217,26D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>6.247.937,06D</b>	<b>60.068,91</b>	<b>732.968,52</b>	<b>5.575.037,45D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	6.247.937,06D	60.068,91	732.968,52	5.575.037,45D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>18.231,70D</b>	<b>25.731,70</b>	<b>18.231,70</b>	<b>25.731,70D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>18.231,70D</b>	<b>25.731,70</b>	<b>18.231,70</b>	<b>25.731,70D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>18.231,70D</b>	<b>25.731,70</b>	<b>18.231,70</b>	<b>25.731,70D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	18.231,70D	18.231,70	18.231,70	18.231,70D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - locações temporárias	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
<b>50079</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	29.149,77D	0,00	0,00	29.149,77D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajuste a valor de realização - Confissao de divida	29.149,77C	0,00	0,00	29.149,77C
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>18.839,73D</b>	<b>41.668,52</b>	<b>0,00</b>	<b>60.508,25D</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>18.839,73D</b>	<b>41.668,52</b>	<b>0,00</b>	<b>60.508,25D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>18.839,73D</b>	<b>41.668,52</b>	<b>0,00</b>	<b>60.508,25D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	18.839,73D	41.668,52	0,00	60.508,25D
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>258.001,29D</b>	<b>21.374,55</b>	<b>68.179,07</b>	<b>211.196,77D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>258.001,29D</b>	<b>21.374,55</b>	<b>68.179,07</b>	<b>211.196,77D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>258.001,29D</b>	<b>21.374,55</b>	<b>68.179,07</b>	<b>211.196,77D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	258.001,29D	21.374,55	68.179,07	211.196,77D
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.893,55D</b>	<b>20.238,66</b>	<b>9.708,63</b>	<b>18.423,58D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.893,55D</b>	<b>20.238,66</b>	<b>9.708,63</b>	<b>18.423,58D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>7.893,55D</b>	<b>20.238,66</b>	<b>9.708,63</b>	<b>18.423,58D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	20.238,66	8.432,75	11.805,91D

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

C.N.P.J.: 00.762.723/0001-28

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0002

Emissão: 09/06/2022

Hora: 14:49:16

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	7.563,05D	0,00	945,38	6.617,67D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
<b>50132</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>114.150.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.150.000,00D</b>
<b>50173</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50174</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50177</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	18.831,67D	0,00	0,00	18.831,67D
12829	1.2.30.01.002.0100	(-) Provisao p/perda deposito judicial	18.831,67C	0,00	0,00	18.831,67C
<b>50184</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>114.150.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.150.000,00D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>114.150.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.150.000,00D</b>
<b>50193</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>114.150.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.150.000,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	35.659.353,47D	0,00	0,00	35.659.353,47D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	78.490.646,53D	0,00	0,00	78.490.646,53D

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

C.N.P.J.: 00.762.723/0001-28

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0003

Emissão: 09/06/2022

Hora: 14:49:16

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50222</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>120.706.596,04C</b>	<b>1.268.898,32</b>	<b>608.417,29</b>	<b>120.046.115,01C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.377.321,23C</b>	<b>702.164,45</b>	<b>608.417,29</b>	<b>2.283.574,07C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>44.366,34C</b>	<b>44.293,51</b>	<b>44.270,82</b>	<b>44.343,65C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>44.366,34C</b>	<b>44.293,51</b>	<b>44.270,82</b>	<b>44.343,65C</b>
<b>50226</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>44.366,34C</b>	<b>44.293,51</b>	<b>44.270,82</b>	<b>44.343,65C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	33.403,27C	33.403,27	33.453,41	33.453,41C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.340,36C	4.340,36	4.340,36	4.340,36C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.622,71C	6.549,88	6.477,05	6.549,88C
<b>50304</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>15,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,85C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>15,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,85C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>15,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,85C</b>
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	15,85C	0,00	0,00	15,85C
<b>50311</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>2.332.939,04C</b>	<b>657.870,94</b>	<b>564.146,47</b>	<b>2.239.214,57C</b>
<b>50312</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>2.332.939,04C</b>	<b>657.870,94</b>	<b>564.146,47</b>	<b>2.239.214,57C</b>
<b>50313</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>2.332.939,04C</b>	<b>657.870,94</b>	<b>564.146,47</b>	<b>2.239.214,57C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Condomínio a pagar	2.332.939,04C	645.191,96	536.313,52	2.224.060,60C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas a pagar	0,00	12.678,98	27.832,95	15.153,97C
<b>50342</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>1.125,00C</b>	<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50370</b>	<b>2.2.15</b>	<b>Outras contas</b>	<b>1.125,00C</b>	<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50371</b>	<b>2.2.15.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>1.125,00C</b>	<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50372</b>	<b>2.2.15.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>1.125,00C</b>	<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22931	2.2.15.01.001.0001	Outras contas - Deposito Caucao	1.125,00C	1.125,00	0,00	0,00
<b>50399</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>118.328.149,81C</b>	<b>565.608,87</b>	<b>0,00</b>	<b>117.762.540,94C</b>
<b>50400</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>42.787.370,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.787.370,86C</b>
<b>50401</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>48.831.676,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.831.676,18C</b>
<b>50402</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>48.831.676,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.831.676,18C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º emissão	41.495.712,64C	0,00	0,00	41.495.712,64C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2º emissão	7.335.963,54C	0,00	0,00	7.335.963,54C
<b>50411</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>6.044.305,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.044.305,32D</b>

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

C.N.P.J.: 00.762.723/0001-28

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0004

Emissão: 09/06/2022

Hora: 14:49:16

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50412</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>6.044.305,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.044.305,32D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
<b>50418</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>215.945,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.945,17D</b>
<b>50419</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>215.945,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.945,17D</b>
<b>50420</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>215.945,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.945,17D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	215.945,17D	0,00	0,00	215.945,17D
<b>50422</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>75.756.724,12C</b>	<b>565.608,87</b>	<b>0,00</b>	<b>75.191.115,25C</b>
<b>50423</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>77.050.887,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.050.887,99C</b>
<b>50424</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>77.050.887,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.050.887,99C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	118.674.787,16C	0,00	0,00	118.674.787,16C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	120.114.545,70D	0,00	0,00	120.114.545,70D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	78.490.646,53C	0,00	0,00	78.490.646,53C
<b>50428</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.294.163,87D</b>	<b>565.608,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.772,74D</b>
<b>50429</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.294.163,87D</b>	<b>565.608,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.772,74D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.227.384,75D	565.608,87	0,00	1.792.993,62D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	66.779,12D	0,00	0,00	66.779,12D

**Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL**

C.N.P.J.: 00.762.723/0001-28

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0005

Emissão: 09/06/2022

Hora: 14:49:16

**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>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>664.756,31</b>	<b>664.756,31</b>	<b>0,00</b>
<b>50434</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>1.247.745,00D</b>	<b>603.367,59</b>	<b>38.410,68</b>	<b>1.812.701,91D</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>1.247.745,00D</b>	<b>603.367,59</b>	<b>38.410,68</b>	<b>1.812.701,91D</b>
<b>50436</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>93.847,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.731,70</b>	<b>119.579,22C</b>
<b>50437</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>93.847,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.731,70</b>	<b>119.579,22C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	93.847,52C	0,00	25.731,70	119.579,22C
<b>50454</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>183.554,70D</b>	<b>64.132,33</b>	<b>0,00</b>	<b>247.687,03D</b>
<b>50455</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>183.554,70D</b>	<b>64.132,33</b>	<b>0,00</b>	<b>247.687,03D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	183.554,70D	64.132,33	0,00	247.687,03D
<b>50468</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>8.272,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.272,19C</b>
<b>50469</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>8.272,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.272,19C</b>
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	8.272,19C	0,00	0,00	8.272,19C
<b>50474</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.166.310,01D</b>	<b>539.235,26</b>	<b>12.678,98</b>	<b>1.692.866,29D</b>
<b>50475</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.166.310,01D</b>	<b>539.235,26</b>	<b>12.678,98</b>	<b>1.692.866,29D</b>
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	536.313,52	0,00	536.313,52D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	83.890,46D	2.771,66	0,00	86.662,12D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	1.082.419,55D	0,00	12.678,98	1.069.740,57D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	0,00	150,08	0,00	150,08D
<b>50548</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>20.360,25C</b>	<b>61.388,72</b>	<b>60.736,76</b>	<b>19.708,29C</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>225.768,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.736,76</b>	<b>286.505,42C</b>
<b>50550</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>225.768,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.736,76</b>	<b>286.505,42C</b>
<b>50551</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>225.768,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.736,76</b>	<b>286.505,42C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	225.768,66C	0,00	60.736,76	286.505,42C
<b>50573</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>205.408,41D</b>	<b>61.388,72</b>	<b>0,00</b>	<b>266.797,13D</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>205.408,41D</b>	<b>61.388,72</b>	<b>0,00</b>	<b>266.797,13D</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>10.744,61D</b>	<b>2.189,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12.933,75D</b>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	60,00	0,00	60,00D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	10.417,95D	0,00	0,00	10.417,95D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	326,66D	78,11	0,00	404,77D

Empresa: FUNDO DE INV. IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL

C.N.P.J.: 00.762.723/0001-28

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0006

Emissão: 09/06/2022

Hora: 14:49:16

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	2.041,03	0,00	2.041,03D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	10,00	0,00	10,00D
<b>50605</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>177.083,28D</b>	<b>44.270,82</b>	<b>0,00</b>	<b>221.354,10D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	133.025,63D	33.453,41	0,00	166.479,04D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	17.361,44D	4.340,36	0,00	21.701,80D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	26.696,21D	6.477,05	0,00	33.173,26D
<b>50610</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>8.230,59D</b>	<b>10.410,95</b>	<b>0,00</b>	<b>18.641,54D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.781,52D	945,38	0,00	4.726,90D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.127,07D	702,32	0,00	3.829,39D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	8.432,75	0,00	8.432,75D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.322,00D	330,50	0,00	1.652,50D
<b>50620</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>9.349,93D</b>	<b>4.517,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13.867,74D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	9.349,93D	4.517,81	0,00	13.867,74D
<b>50664</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.227.384,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>565.608,87</b>	<b>1.792.993,62C</b>
<b>50665</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.227.384,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>565.608,87</b>	<b>1.792.993,62C</b>
<b>50666</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.227.384,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>565.608,87</b>	<b>1.792.993,62C</b>
<b>50667</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>1.227.384,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>565.608,87</b>	<b>1.792.993,62C</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.227.384,75C	0,00	565.608,87	1.792.993,62C