

**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>664.993.400,52D</b>	<b>63.716.305,05</b>	<b>73.709.009,25</b>	<b>655.000.696,32D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>14.146.398,52D</b>	<b>63.716.305,05</b>	<b>54.855.675,25</b>	<b>23.007.028,32D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>8.537.215,58D</b>	<b>40.848.506,87</b>	<b>43.608.480,95</b>	<b>5.777.241,50D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>8.537.215,58D</b>	<b>40.848.506,87</b>	<b>43.608.480,95</b>	<b>5.777.241,50D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>6.843,43D</b>	<b>29.593.402,97</b>	<b>29.593.992,44</b>	<b>6.253,96D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	1.232,09D	4.384.468,97	4.384.644,05	1.057,01D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	5.611,34D	25.208.934,00	25.209.348,39	5.196,95D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>8.530.372,15D</b>	<b>11.255.103,90</b>	<b>14.014.488,51</b>	<b>5.770.987,54D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	8.530.372,15D	11.255.103,90	14.014.488,51	5.770.987,54D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>4.656.376,60D</b>	<b>4.259.985,67</b>	<b>4.384.765,02</b>	<b>4.531.597,25D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>4.582.251,30D</b>	<b>4.259.689,62</b>	<b>4.384.765,02</b>	<b>4.457.175,90D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>4.343.507,33D</b>	<b>4.259.689,62</b>	<b>4.384.765,02</b>	<b>4.218.431,93D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.343.507,33D	4.259.689,62	4.384.765,02	4.218.431,93D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>59.603,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.603,01D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	951.494,65D	0,00	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>179.140,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.140,96D</b>
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>74.125,30D</b>	<b>296,05</b>	<b>0,00</b>	<b>74.421,35D</b>
<b>50776</b>	<b>1.1.35.03.001</b>	<b>Distratos de Locação</b>	<b>74.125,30D</b>	<b>296,05</b>	<b>0,00</b>	<b>74.421,35D</b>
11470	1.1.35.03.001.0001	Lojas Economica	74.125,30D	296,05	0,00	74.421,35D
<b>50100</b>	<b>1.1.40</b>	<b>Contas a receber por venda de imoveis</b>	<b>916.674,00D</b>	<b>18.583.334,00</b>	<b>6.833.334,00</b>	<b>12.666.674,00D</b>
<b>50101</b>	<b>1.1.40.01</b>	<b>Vendas de imoveis a receber</b>	<b>916.674,00D</b>	<b>18.583.334,00</b>	<b>6.833.334,00</b>	<b>12.666.674,00D</b>
<b>50102</b>	<b>1.1.40.01.001</b>	<b>Venda de imoveis a receber</b>	<b>916.674,00D</b>	<b>18.583.334,00</b>	<b>6.833.334,00</b>	<b>12.666.674,00D</b>
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
11508	1.1.40.01.001.0009	Imovel Rua Sete de Setembro, 142 - São Jose dos Campos	0,00	8.500.000,00	1.750.000,00	6.750.000,00D
11509	1.1.40.01.001.0010	Imóvel Rua João Batista, 20 e 26 - Osaco - SP	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00D
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>23.388,51</b>	<b>23.388,51</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>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>23.388,51</b>	<b>23.388,51</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>23.388,51</b>	<b>23.388,51</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	23.388,51	23.388,51	0,00
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>36.132,34D</b>	<b>1.090,00</b>	<b>5.706,77</b>	<b>31.515,57D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>36.132,34D</b>	<b>1.090,00</b>	<b>5.706,77</b>	<b>31.515,57D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>36.132,34D</b>	<b>1.090,00</b>	<b>5.706,77</b>	<b>31.515,57D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	29.514,67D	0,00	4.216,39	25.298,28D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	6.617,67D	0,00	945,38	5.672,29D
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>650.847.002,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.853.334,00</b>	<b>631.993.668,00D</b>
<b>50178</b>	<b>1.2.20</b>	<b>Contas a receber por vendas de imoveis</b>	<b>250.002,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>83.334,00</b>	<b>166.668,00D</b>
<b>50179</b>	<b>1.2.20.01</b>	<b>Contas a receber por vendas de imoveis</b>	<b>250.002,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>83.334,00</b>	<b>166.668,00D</b>
<b>50180</b>	<b>1.2.20.01.001</b>	<b>Contas a receber por vendas de imoveis</b>	<b>250.002,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>83.334,00</b>	<b>166.668,00D</b>
12500	1.2.20.01.001.0001	Imóvel Tv Sete de Setembro, 118-122-126 - Belem - PA	250.002,00D	0,00	83.334,00	166.668,00D
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>650.597.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.770.000,00</b>	<b>631.827.000,00D</b>
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>650.597.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.770.000,00</b>	<b>631.827.000,00D</b>
<b>50210</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>650.597.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.770.000,00</b>	<b>631.827.000,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	55.352.043,82D	0,00	3,00	55.352.040,82D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	595.244.956,18D	0,00	18.769.997,00	576.474.959,18D

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50241</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>664.993.400,52C</b>	<b>51.557.494,78</b>	<b>41.564.790,58</b>	<b>655.000.696,32C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>280.211,57C</b>	<b>13.931.644,25</b>	<b>18.931.065,14</b>	<b>5.279.632,46C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>75.211,61C</b>	<b>80.110,72</b>	<b>75.211,61</b>	<b>70.312,50C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>75.211,61C</b>	<b>80.110,72</b>	<b>75.211,61</b>	<b>70.312,50C</b>
<b>50245</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>75.211,61C</b>	<b>80.110,72</b>	<b>75.211,61</b>	<b>70.312,50C</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	9.798,22	4.899,11	0,00
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>50330</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>13.843.200,20</b>	<b>18.847.520,20</b>	<b>5.004.320,00C</b>
<b>50331</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>13.843.200,20</b>	<b>18.847.520,20</b>	<b>5.004.320,00C</b>
<b>50332</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>13.843.200,20</b>	<b>18.847.520,20</b>	<b>5.004.320,00C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	13.843.200,20	18.847.520,20	5.004.320,00C
<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>733.333,44C</b>	<b>8.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,11C</b>
<b>50428</b>	<b>2.2.35</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>733.333,44C</b>	<b>8.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,11C</b>
<b>50429</b>	<b>2.2.35.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>733.333,44C</b>	<b>8.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,11C</b>
<b>50430</b>	<b>2.2.35.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>733.333,44C</b>	<b>8.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,11C</b>
23301	2.2.35.01.001.0001	Arthur Lundgren Tecidos SA - Casas Pernambucanas	283.333,44C	3.333,33	0,00	280.000,11C
23302	2.2.35.01.001.0002	Smartfit Escola de Ginastica e Dança SA	450.000,00C	5.000,00	0,00	445.000,00C
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>663.979.855,51C</b>	<b>37.617.517,20</b>	<b>22.633.725,44</b>	<b>648.996.063,75C</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>

## 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>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>611.112.768,57C</b>	<b>37.617.517,20</b>	<b>22.633.725,44</b>	<b>596.128.976,81C</b>
<b>50458</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>619.304.807,74C</b>	<b>18.769.997,00</b>	<b>18.769.997,00</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>18.769.997,00</b>	<b>18.769.997,00</b>	<b>619.304.807,74C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	297.839.043,74C	0,00	18.769.997,00	316.609.040,74C
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	595.244.956,18C	18.769.997,00	0,00	576.474.959,18C
<b>50463</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>8.192.039,17D</b>	<b>18.847.520,20</b>	<b>3.863.728,44</b>	<b>23.175.830,93D</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>8.192.039,17D</b>	<b>18.847.520,20</b>	<b>3.863.728,44</b>	<b>23.175.830,93D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	21.127.020,63C	0,00	3.863.728,44	24.990.749,07C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	29.319.059,80D	18.847.520,20	0,00	48.166.580,00D

**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>22.877.626,85</b>	<b>22.877.626,85</b>	<b>0,00</b>
<b>50469</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>21.665.613,22C</b>	<b>18.900.683,03</b>	<b>22.768.022,95</b>	<b>25.532.953,14C</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>21.665.613,22C</b>	<b>18.900.683,03</b>	<b>22.768.022,95</b>	<b>25.532.953,14C</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>22.079.957,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.268.022,95</b>	<b>26.347.980,27C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>22.038.290,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.259.689,62</b>	<b>26.297.980,29C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	22.038.290,67C	0,00	4.259.689,62	26.297.980,29C
<b>50487</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>41.666,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.333,33</b>	<b>49.999,98C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	41.666,65C	0,00	8.333,33	49.999,98C
<b>50492</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>52.022,98D</b>	<b>11.898,66</b>	<b>0,00</b>	<b>63.921,64D</b>
<b>50493</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>52.022,98D</b>	<b>11.898,66</b>	<b>0,00</b>	<b>63.921,64D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	52.022,98D	11.898,66	0,00	63.921,64D
<b>50495</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>Receita liquida de Venda de propriedade para inves</b>	<b>380.000,00C</b>	<b>18.770.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>110.000,00C</b>
<b>50496</b>	<b>3.1.01.05.001</b>	<b>Receita bruta de Venda de propriedade para investi</b>	<b>7.700.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>26.200.000,00C</b>
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	7.700.000,00C	0,00	18.500.000,00	26.200.000,00C
<b>50499</b>	<b>3.1.01.05.005</b>	<b>Custo de propriedades para investimentos vendidas</b>	<b>7.320.000,00D</b>	<b>18.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.090.000,00D</b>
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	7.320.000,00D	18.770.000,00	0,00	26.090.000,00D
<b>50506</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>152.288,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.288,83C</b>
<b>50507</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>152.288,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.288,83C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	108.235,03C	0,00	0,00	108.235,03C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	44.053,80C	0,00	0,00	44.053,80C
<b>50516</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>894.609,95D</b>	<b>118.784,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.394,32D</b>
<b>50517</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>894.609,95D</b>	<b>118.784,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.394,32D</b>
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	1.201,06D	297,20	0,00	1.498,26D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	104.407,30D	27.513,36	0,00	131.920,66D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	864,90D	241,21	0,00	1.106,11D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	177.000,00D	3.600,00	0,00	180.600,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	381.136,69D	66.546,69	0,00	447.683,38D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	0,00	20.585,91	0,00	20.585,91D

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

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

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0006

Emissão: 13/07/2022

Hora: 11:50:46

**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>
30363	3.1.01.20.001.0039	Comissoes sobre vendas	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>538.592,59D</b>	<b>113.215,38</b>	<b>109.603,90</b>	<b>542.204,07D</b>
<b>50609</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>177.949,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>109.603,90</b>	<b>287.553,73C</b>
<b>50610</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>177.949,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>109.603,90</b>	<b>287.553,73C</b>
<b>50611</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>177.949,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>109.603,90</b>	<b>287.553,73C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	177.949,83C	0,00	109.603,90	287.553,73C
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>716.542,42D</b>	<b>113.215,38</b>	<b>0,00</b>	<b>829.757,80D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>716.542,42D</b>	<b>110.944,67</b>	<b>0,00</b>	<b>827.487,09D</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>102.810,60D</b>	<b>1.042,13</b>	<b>0,00</b>	<b>103.852,73D</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	122,21D	0,00	0,00	122,21D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.582,73D	633,18	0,00	4.215,91D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	4.296,24D	0,00	0,00	4.296,24D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	323,40D	0,00	0,00	323,40D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	686,18D	131,88	0,00	818,06D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	93.747,95D	277,07	0,00	94.025,02D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>376.058,05D</b>	<b>75.211,61</b>	<b>0,00</b>	<b>451.269,66D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	339.229,00D	67.845,80	0,00	407.074,80D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	24.495,55D	4.899,11	0,00	29.394,66D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	12.333,50D	2.466,70	0,00	14.800,20D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>29.209,52D</b>	<b>7.607,73</b>	<b>0,00</b>	<b>36.817,25D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.726,90D	945,38	0,00	5.672,28D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	738,17D	150,36	0,00	888,53D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	21.081,95D	4.216,39	0,00	25.298,34D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.662,50D	2.295,60	0,00	4.958,10D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>165.810,64D</b>	<b>3.694,69</b>	<b>0,00</b>	<b>169.505,33D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	85.129,20D	3.694,69	0,00	88.823,89D
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>42.653,61D</b>	<b>23.388,51</b>	<b>0,00</b>	<b>66.042,12D</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>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	42.653,61D	23.388,51	0,00	66.042,12D
<b>50727</b>	<b>3.2.10.03</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270,71D</b>
<b>50728</b>	<b>3.2.10.03.001</b>	<b>Despesas financeiras comerciais</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270,71D</b>
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	0,00	904,03	0,00	904,03D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	0,00	1.366,68	0,00	1.366,68D
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>21.127.020,63D</b>	<b>3.863.728,44</b>	<b>0,00</b>	<b>24.990.749,07D</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>21.127.020,63D</b>	<b>3.863.728,44</b>	<b>0,00</b>	<b>24.990.749,07D</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>21.127.020,63D</b>	<b>3.863.728,44</b>	<b>0,00</b>	<b>24.990.749,07D</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>21.127.020,63D</b>	<b>3.863.728,44</b>	<b>0,00</b>	<b>24.990.749,07D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	21.127.020,63D	3.863.728,44	0,00	24.990.749,07D