

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES**  
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08  
 Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0001  
 Emissão: 14/03/2022  
 Hora: 08:06:57

**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>103.505.276,00D</b>	<b>2.187.032,39</b>	<b>1.783.429,53</b>	<b>103.908.878,86D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.748.188,90D</b>	<b>2.187.032,39</b>	<b>1.783.429,53</b>	<b>3.151.791,76D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1.122.149,83D</b>	<b>1.461.167,51</b>	<b>1.060.619,95</b>	<b>1.522.697,39D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.122.149,83D</b>	<b>1.461.167,51</b>	<b>1.060.619,95</b>	<b>1.522.697,39D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>576.303,05D</b>	<b>828.123,39</b>	<b>855.732,43</b>	<b>548.694,01D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	311,71D	0,00	60,95	250,76D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	330,42D	0,00	60,95	269,47D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	1.431,44D	8.908,47	9.108,10	1.231,81D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	359,86D	0,00	60,95	298,91D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	573.869,62D	819.214,92	846.441,48	546.643,06D
<b>50014</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>545.846,78D</b>	<b>633.044,12</b>	<b>204.887,52</b>	<b>974.003,38D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	779,54D	5,59	0,00	785,13D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	545.067,24D	633.038,53	204.887,52	973.218,25D
<b>50058</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>1.057.313,52D</b>	<b>704.842,95</b>	<b>702.605,67</b>	<b>1.059.550,80D</b>
<b>50059</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.057.313,52D</b>	<b>704.842,95</b>	<b>702.605,67</b>	<b>1.059.550,80D</b>
<b>50060</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>677.745,92D</b>	<b>704.842,95</b>	<b>694.737,76</b>	<b>687.851,11D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	584.752,47D	603.844,42	590.489,50	598.107,39D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	26.706,72D	49.265,13	37.961,53	38.010,32D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	66.286,73D	51.733,40	66.286,73	51.733,40D
<b>50071</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>176.412,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.912,91</b>	<b>173.499,57D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	176.412,48D	0,00	2.912,91	173.499,57D
<b>50082</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>203.155,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955,00</b>	<b>198.200,12D</b>
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	203.155,12D	0,00	4.955,00	198.200,12D
<b>50109</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>2.161,64D</b>	<b>487,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649,16D</b>
<b>50110</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>2.161,64D</b>	<b>487,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649,16D</b>
<b>50111</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>2.161,64D</b>	<b>487,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649,16D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.161,64D	487,52	0,00	2.649,16D
<b>50114</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>566.563,91D</b>	<b>19.873,41</b>	<b>19.873,41</b>	<b>566.563,91D</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES  
**C.N.P.J.:** 00.868.235/0001-08  
**Período:** 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0002  
 Emissão: 14/03/2022  
 Hora: 08:06:57

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50115</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>566.563,91D</b>	<b>19.873,41</b>	<b>19.873,41</b>	<b>566.563,91D</b>
<b>50116</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>693,92D</b>	<b>19.873,41</b>	<b>19.873,41</b>	<b>693,92D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	693,92D	19.873,41	19.873,41	693,92D
11701	1.1.55.01.001.0002	Safe Park Estacionamento (2004-2009)	944.254,92D	0,00	0,00	944.254,92D
11702	1.1.55.01.001.0003	Ajuste a valor de realização - Safe Park Estac. (2004-2009)	944.254,92C	0,00	0,00	944.254,92C
<b>50121</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>565.869,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.869,99D</b>
11722	1.1.55.01.002.0002	Thyssenkupp Elevadores S/A	565.794,34D	0,00	0,00	565.794,34D
11724	1.1.55.01.002.0004	Paulo Ricardo de Avila	75,65D	0,00	0,00	75,65D
<b>50134</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>661,00</b>	<b>330,50</b>	<b>330,50D</b>
<b>50135</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>661,00</b>	<b>330,50</b>	<b>330,50D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>661,00</b>	<b>330,50</b>	<b>330,50D</b>
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
<b>50141</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>100.757.087,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.757.087,10D</b>
<b>50182</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>357.087,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.087,10D</b>
<b>50183</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>357.087,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.087,10D</b>
<b>50186</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>357.087,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.087,10D</b>
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	107.222,15D	0,00	0,00	107.222,15D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - nº 0003891-91.2011.8.21.1001	18.077,96D	0,00	0,00	18.077,96D
12817	1.2.30.01.002.0003	Depositos judiciais - IPTU 2002 - PC 70076714997	339.009,14D	0,00	0,00	339.009,14D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajuste a valor de realização - deposito judicial	107.222,15C	0,00	0,00	107.222,15C
<b>50193</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>100.400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.400.000,00D</b>
<b>50201</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>100.400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.400.000,00D</b>
<b>50202</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>100.400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.400.000,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Empreendimento Hermes	36.350.155,70D	0,00	0,00	36.350.155,70D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	64.049.844,30D	0,00	0,00	64.049.844,30D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES  
**C.N.P.J.:** 00.868.235/0001-08  
**Período:** 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0003  
 Emissão: 14/03/2022  
 Hora: 08:06:57

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50232</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>103.505.276,00C</b>	<b>573.070,31</b>	<b>976.673,17</b>	<b>103.908.878,86C</b>
<b>50233</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>132.471,45C</b>	<b>573.070,31</b>	<b>556.555,62</b>	<b>115.956,76C</b>
<b>50234</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>114.287,45C</b>	<b>98.037,53</b>	<b>81.522,84</b>	<b>97.772,76C</b>
<b>50235</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>90.275,66C</b>	<b>74.025,65</b>	<b>57.775,66</b>	<b>74.025,67C</b>
<b>50236</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>50.846,24C</b>	<b>50.846,24</b>	<b>50.846,24</b>	<b>50.846,24C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	25.423,12C	25.423,12	25.423,12	25.423,12C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	25.423,12C	25.423,12	25.423,12	25.423,12C
<b>50250</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>39.429,42C</b>	<b>23.179,41</b>	<b>6.929,42</b>	<b>23.179,43C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	32.500,00C	16.249,99	0,00	16.250,01C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	6.929,42C	6.929,42	6.929,42	6.929,42C
<b>50259</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>24.011,79C</b>	<b>24.011,88</b>	<b>23.747,18</b>	<b>23.747,09C</b>
<b>50266</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>24.011,79C</b>	<b>24.011,88</b>	<b>23.747,18</b>	<b>23.747,09C</b>
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	24.011,79C	24.011,88	23.747,18	23.747,09C
<b>50299</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>7.171,24C</b>	<b>475.032,78</b>	<b>475.032,78</b>	<b>7.171,24C</b>
<b>50300</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>7.171,24C</b>	<b>475.032,78</b>	<b>475.032,78</b>	<b>7.171,24C</b>
<b>50301</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>7.171,24C</b>	<b>475.032,78</b>	<b>475.032,78</b>	<b>7.171,24C</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	7.171,24C	475.032,78	475.032,78	7.171,24C
<b>50321</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>11.012,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.012,76C</b>
<b>50322</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>11.012,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.012,76C</b>
<b>50323</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>11.012,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.012,76C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	11.012,76C	0,00	0,00	11.012,76C
<b>50409</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>103.372.804,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>420.117,55</b>	<b>103.792.922,10C</b>
<b>50410</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>27.402.803,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.402.803,60C</b>
<b>50411</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>27.402.803,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.402.803,60C</b>
<b>50412</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>27.402.803,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.402.803,60C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	27.402.803,60C	0,00	0,00	27.402.803,60C
<b>50424</b>	<b>2.5.05</b>	<b>Reservas</b>	<b>52.659,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.659,71C</b>
<b>50425</b>	<b>2.5.05.01</b>	<b>Reservas</b>	<b>52.659,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.659,71C</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES  
**C.N.P.J.:** 00.868.235/0001-08  
**Período:** 01/02/2022 - 28/02/2022

**Folha:** 0004  
**Emissão:** 14/03/2022  
**Hora:** 08:06:57

**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>50426</b>	<b>2.5.05.01.001</b>	<b>Reservas</b>	<b>52.659,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.659,71C</b>
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas correcao monetaria capital realizado	52.659,71C	0,00	0,00	52.659,71C
<b>50432</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>75.917.341,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>420.117,55</b>	<b>76.337.458,79C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>75.490.426,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.490.426,48C</b>
<b>50434</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>75.490.426,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.490.426,48C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	95.441.852,81C	0,00	0,00	95.441.852,81C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	84.001.270,63D	0,00	0,00	84.001.270,63D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	64.049.844,30C	0,00	0,00	64.049.844,30C
<b>50438</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>426.914,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>420.117,55</b>	<b>847.032,31C</b>
<b>50439</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>426.914,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>420.117,55</b>	<b>847.032,31C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	426.914,76C	0,00	420.117,55	847.032,31C

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES**  
 C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08  
 Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0005  
 Emissão: 14/03/2022  
 Hora: 08:06:57

**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>50443</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>723.745,64</b>	<b>723.745,64</b>	<b>0,00</b>
<b>50444</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>480.465,84C</b>	<b>231.351,22</b>	<b>713.674,32</b>	<b>962.788,94C</b>
<b>50445</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>480.465,84C</b>	<b>231.351,22</b>	<b>713.674,32</b>	<b>962.788,94C</b>
<b>50446</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>584.863,09C</b>	<b>129.869,07</b>	<b>701.206,03</b>	<b>1.156.200,05C</b>
<b>50447</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>584.863,09C</b>	<b>129.869,07</b>	<b>701.206,03</b>	<b>1.156.200,05C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	587.340,42C	0,00	611.462,31	1.198.802,73C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	37.961,54C	0,00	38.010,32	75.971,86C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	66.286,73C	0,00	51.733,40	118.020,13C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	106.725,60D	129.869,07	0,00	236.594,67D
<b>50463</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>17.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00D</b>
<b>50464</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>17.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
<b>50477</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>2.429,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792,37</b>	<b>6.221,70C</b>
<b>50478</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>2.429,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792,37</b>	<b>6.221,70C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	2.429,33C	0,00	3.792,37	6.221,70C
<b>50483</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>89.026,58D</b>	<b>101.482,15</b>	<b>8.675,92</b>	<b>181.832,81D</b>
<b>50484</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>89.026,58D</b>	<b>101.482,15</b>	<b>8.675,92</b>	<b>181.832,81D</b>
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	8.675,95C	0,00	8.675,92	17.351,87C
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	24.011,86D	23.747,18	0,00	47.759,04D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	73.690,67D	77.734,97	0,00	151.425,64D
<b>50557</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>53.551,08D</b>	<b>72.276,87</b>	<b>10.071,32</b>	<b>115.756,63D</b>
<b>50558</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>7.780,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.071,32</b>	<b>17.852,25C</b>
<b>50559</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>7.780,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.071,32</b>	<b>17.852,25C</b>
<b>50560</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>6.931,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.044,12</b>	<b>14.975,15C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	6.931,03C	0,00	8.044,12	14.975,15C
<b>50563</b>	<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>	<b>849,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027,20</b>	<b>2.877,10C</b>
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	849,90C	0,00	2.027,20	2.877,10C
<b>50582</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>61.332,01D</b>	<b>72.276,87</b>	<b>0,00</b>	<b>133.608,88D</b>

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES**  
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08  
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0006  
Emissão: 14/03/2022  
Hora: 08:06:57

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50583</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>61.332,01D</b>	<b>72.276,87</b>	<b>0,00</b>	<b>133.608,88D</b>
<b>50584</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>470,41D</b>	<b>454,84</b>	<b>0,00</b>	<b>925,25D</b>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	470,41D	454,84	0,00	925,25D
<b>50614</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>50.846,24D</b>	<b>50.846,24</b>	<b>0,00</b>	<b>101.692,48D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	25.423,12D	25.423,12	0,00	50.846,24D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	25.423,12D	25.423,12	0,00	50.846,24D
<b>50619</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>2.742,66D</b>	<b>13.960,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.703,44D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	11.218,12	0,00	11.218,12D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.412,16D	2.412,16	0,00	4.824,32D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	330,50D	330,50	0,00	661,00D
<b>50628</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>7.272,70D</b>	<b>7.015,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14.287,71D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	343,28D	85,59	0,00	428,87D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	6.929,42D	6.929,42	0,00	13.858,84D
<b>50672</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>426.914,76D</b>	<b>420.117,55</b>	<b>0,00</b>	<b>847.032,31D</b>
<b>50673</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>426.914,76D</b>	<b>420.117,55</b>	<b>0,00</b>	<b>847.032,31D</b>
<b>50674</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>426.914,76D</b>	<b>420.117,55</b>	<b>0,00</b>	<b>847.032,31D</b>
<b>50675</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>426.914,76D</b>	<b>420.117,55</b>	<b>0,00</b>	<b>847.032,31D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	426.914,76D	420.117,55	0,00	847.032,31D