

Empresa: FUNDO BRASIL MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO  
 C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44  
 Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0001  
 Número livro: 0016  
 Emissão: 06/12/2022  
 Hora: 10:06:14

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>67.740.038,27D</b>	<b>1.361.554,01</b>	<b>1.087.313,53</b>	<b>68.014.278,75D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>460.038,27D</b>	<b>1.361.554,01</b>	<b>1.087.313,53</b>	<b>734.278,75D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>213.456,71D</b>	<b>1.217.662,50</b>	<b>895.550,19</b>	<b>535.569,02D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>213.456,71D</b>	<b>1.217.662,50</b>	<b>895.550,19</b>	<b>535.569,02D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>20.060,02D</b>	<b>729.284,78</b>	<b>743.856,37</b>	<b>5.488,43D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau Cta 61537-4	20.060,02D	729.284,78	743.856,37	5.488,43D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>193.396,69D</b>	<b>488.377,72</b>	<b>151.693,82</b>	<b>530.080,59D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	193.396,69D	488.377,72	151.693,82	530.080,59D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>230.580,01D</b>	<b>142.697,69</b>	<b>189.543,85</b>	<b>183.733,85D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>230.580,01D</b>	<b>142.697,69</b>	<b>189.543,85</b>	<b>183.733,85D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>138.973,73D</b>	<b>142.697,69</b>	<b>164.101,46</b>	<b>117.569,96D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	138.973,73D	142.697,69	164.101,46	117.569,96D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	63.741,02D	0,00	0,00	63.741,02D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	63.741,02C	0,00	0,00	63.741,02C
<b>50079</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>91.606,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.442,39</b>	<b>66.163,89D</b>
11351	1.1.35.01.020.0001	Aluguel a receber - Confissao de divida	91.606,28D	0,00	25.442,39	66.163,89D
11352	1.1.35.01.020.0002	Confissao de divida - Free AD	6.686,18D	0,00	0,00	6.686,18D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - Confissao de divida	6.686,18C	0,00	0,00	6.686,18C
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>6.151,19D</b>	<b>1.193,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.345,01D</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>6.151,19D</b>	<b>1.193,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.345,01D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>6.151,19D</b>	<b>1.193,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.345,01D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	6.151,19D	1.193,82	0,00	7.345,01D
<b>50110</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>5.631,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.631,36D</b>
<b>50111</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>5.631,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.631,36D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>5.631,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.631,36D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - IPTU bens locados	5.631,36D	0,00	0,00	5.631,36D
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.219,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219,49</b>	<b>1.999,51D</b>

**Empresa:** FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO  
**C.N.P.J.:** 02.027.437/0001-44  
**Período:** 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0002  
Número livro: 0016  
Emissão: 06/12/2022  
Hora: 10:06:14

### 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>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.219,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219,49</b>	<b>1.999,51D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>4.219,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219,49</b>	<b>1.999,51D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.108,23D	0,00	1.054,11	1.054,12D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	1.890,77D	0,00	945,38	945,39D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	220,00D	0,00	220,00	0,00
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>67.280.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.280.000,00D</b>
<b>50172</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>50173</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>50176</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	36.172,83D	0,00	0,00	36.172,83D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajustes a valor de realização - deposito judicial	36.172,83C	0,00	0,00	36.172,83C
<b>50183</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>67.280.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.280.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>67.280.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.280.000,00D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>67.280.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.280.000,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	10.604.110,62D	0,00	0,00	10.604.110,62D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	56.675.889,38D	0,00	0,00	56.675.889,38D

**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>67.740.038,27C</b>	<b>184.827,29</b>	<b>459.067,77</b>	<b>68.014.278,75C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>290.370,21C</b>	<b>43.584,61</b>	<b>59.067,77</b>	<b>305.853,37C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>34.417,95C</b>	<b>43.584,61</b>	<b>58.967,77</b>	<b>49.801,11C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>33.409,66C</b>	<b>42.576,32</b>	<b>58.540,36</b>	<b>49.373,70C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>33.409,66C</b>	<b>33.409,66</b>	<b>31.040,36</b>	<b>31.040,36C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	29.303,74C	29.303,74	26.831,27	26.831,27C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	1.583,44C	1.583,44	1.686,61	1.686,61C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.522,48C	2.522,48	2.522,48	2.522,48C
<b>50239</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>9.166,66</b>	<b>27.500,00</b>	<b>18.333,34C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	9.166,66	27.500,00	18.333,34C
<b>50248</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>1.008,29C</b>	<b>1.008,29</b>	<b>427,41</b>	<b>427,41C</b>
<b>50257</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>1.008,29C</b>	<b>1.008,29</b>	<b>427,41</b>	<b>427,41C</b>
20403	2.1.01.02.010.0003	Enel - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	1.008,29C	1.008,29	427,41	427,41C
<b>50305</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>172.980,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.980,26C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>172.980,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.980,26C</b>
<b>50307</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>172.980,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.980,26C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	172.980,26C	0,00	0,00	172.980,26C
<b>50312</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>82.972,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83.072,00C</b>
<b>50313</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>82.972,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83.072,00C</b>
<b>50314</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>82.972,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83.072,00C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	200,00C	0,00	100,00	300,00C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas a pagar - despesas de terceiros	82.772,00C	0,00	0,00	82.772,00C
<b>50343</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>65.279,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.279,26C</b>
<b>50371</b>	<b>2.2.15</b>	<b>Outras contas</b>	<b>65.279,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.279,26C</b>
<b>50372</b>	<b>2.2.15.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>65.279,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.279,26C</b>
<b>50373</b>	<b>2.2.15.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>65.279,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.279,26C</b>
22932	2.2.15.01.001.0002	Grupo PDG - Caucao	65.279,26C	0,00	0,00	65.279,26C
<b>50401</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>67.384.388,80C</b>	<b>141.242,68</b>	<b>400.000,00</b>	<b>67.643.146,12C</b>
<b>50402</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>11.237.840,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>11.637.840,61C</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>50403</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>16.500.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500.000,00C</b>
<b>50404</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>16.500.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500.000,00C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º emissão	14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2º emissão	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
<b>50408</b>	<b>2.5.01.05</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>1.700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.300.000,00D</b>
<b>50409</b>	<b>2.5.01.05.001</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>1.700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.300.000,00D</b>
25301	2.5.01.05.001.0002	Cotas a integralizar - 2º emissão	1.700.000,00D	0,00	400.000,00	1.300.000,00D
<b>50413</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>3.562.159,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562.159,39D</b>
<b>50414</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>3.562.159,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562.159,39D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
<b>50420</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>150.000,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,01D</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>150.000,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,01D</b>
<b>50422</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>150.000,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,01D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	150.000,01D	0,00	0,00	150.000,01D
<b>50424</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>56.296.548,20C</b>	<b>141.242,68</b>	<b>0,00</b>	<b>56.155.305,52C</b>
<b>50425</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>59.157.777,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.157.777,93C</b>
<b>50426</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>59.157.777,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.157.777,93C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	51.964.509,89C	0,00	0,00	51.964.509,89C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	51.422.621,34D	0,00	0,00	51.422.621,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	58.615.889,38C	0,00	0,00	58.615.889,38C
<b>50430</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>2.861.229,73D</b>	<b>141.242,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002.472,41D</b>
<b>50431</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>2.861.229,73D</b>	<b>141.242,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002.472,41D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	921.229,73D	141.242,68	0,00	1.062.472,41D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	1.940.000,00D	0,00	0,00	1.940.000,00D

**Empresa:** FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO  
**C.N.P.J.:** 02.027.437/0001-44  
**Período:** 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0005  
Número livro: 0016  
Emissão: 06/12/2022  
Hora: 10:06:14

**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>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>292.901,42</b>	<b>292.901,42</b>	<b>0,00</b>
<b>50436</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>2.511.678,61D</b>	<b>230.536,71</b>	<b>142.697,69</b>	<b>2.599.517,63D</b>
<b>50437</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investment</b>	<b>2.511.678,61D</b>	<b>230.536,71</b>	<b>142.697,69</b>	<b>2.599.517,63D</b>
<b>50438</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>1.249.819,23C</b>	<b>10.859,07</b>	<b>142.697,69</b>	<b>1.381.657,85C</b>
<b>50439</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>1.249.819,23C</b>	<b>10.859,07</b>	<b>142.697,69</b>	<b>1.381.657,85C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.331.262,23C	0,00	142.697,69	1.473.959,92C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	81.443,00D	10.859,07	0,00	92.302,07D
<b>50456</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>69.572,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.572,69D</b>
<b>50457</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>69.572,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.572,69D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	69.572,69D	0,00	0,00	69.572,69D
<b>50466</b>	<b>3.1.01.10</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>1.940.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940.000,00D</b>
<b>50467</b>	<b>3.1.01.10.001</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>1.940.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940.000,00D</b>
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	1.940.000,00D	0,00	0,00	1.940.000,00D
<b>50470</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>469.054,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.054,71C</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>469.054,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.054,71C</b>
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	392.750,74C	0,00	0,00	392.750,74C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	76.303,97C	0,00	0,00	76.303,97C
<b>50476</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>2.220.979,86D</b>	<b>219.677,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.657,50D</b>
<b>50477</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>2.220.979,86D</b>	<b>219.677,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.657,50D</b>
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	31.746,83D	0,00	0,00	31.746,83D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	716.134,72D	74.683,97	0,00	790.818,69D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.455.976,83D	144.475,44	0,00	1.600.452,27D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	8.921,48D	518,23	0,00	9.439,71D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
<b>50550</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>349.551,12D</b>	<b>62.364,71</b>	<b>8.961,05</b>	<b>402.954,78D</b>
<b>50551</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>30.385,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.377,72</b>	<b>34.763,02C</b>
<b>50552</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>30.385,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.377,72</b>	<b>34.763,02C</b>
<b>50553</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>28.925,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.377,72</b>	<b>33.303,02C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	28.925,30C	0,00	4.377,72	33.303,02C

**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>50556</b>	<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>	<b>1.460,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,00C</b>
33100	3.2.01.01.002.0001	Juros recebidos	1.460,00C	0,00	0,00	1.460,00C
<b>50572</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>379.936,42D</b>	<b>62.364,71</b>	<b>4.583,33</b>	<b>437.717,80D</b>
<b>50573</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>379.936,42D</b>	<b>62.364,71</b>	<b>4.583,33</b>	<b>437.717,80D</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>5.455,45D</b>	<b>117,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.572,71D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	21,25D	0,00	0,00	21,25D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.792,73D	117,26	0,00	1.909,99D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	625,00D	0,00	0,00	625,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	3.016,47D	0,00	0,00	3.016,47D
<b>50604</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>312.965,15D</b>	<b>31.040,36</b>	<b>0,00</b>	<b>344.005,51D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	273.443,95D	26.831,27	0,00	300.275,22D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	15.834,40D	1.686,61	0,00	17.521,01D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	23.686,80D	2.522,48	0,00	26.209,28D
<b>50609</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>22.210,47D</b>	<b>2.219,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24.429,96D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.453,80D	945,38	0,00	10.399,18D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	15,76D	0,00	0,00	15,76D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.540,91D	1.054,11	0,00	11.595,02D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.200,00D	220,00	0,00	2.420,00D
<b>50620</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>39.305,35D</b>	<b>28.987,60</b>	<b>4.583,33</b>	<b>63.709,62D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	29.512,02D	1.487,60	0,00	30.999,62D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	4.583,33D	27.500,00	4.583,33	27.500,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	5.210,00D	0,00	0,00	5.210,00D
<b>50655</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.861.229,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.242,68</b>	<b>3.002.472,41C</b>
<b>50656</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.861.229,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.242,68</b>	<b>3.002.472,41C</b>
<b>50657</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.861.229,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.242,68</b>	<b>3.002.472,41C</b>
<b>50658</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.861.229,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.242,68</b>	<b>3.002.472,41C</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.861.229,73C	0,00	141.242,68	3.002.472,41C