

**Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**

C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59

Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Insc. Junta Comercial: Data: 26/10/2017

Folha: 0001

Emissão: 03/03/2021

Hora: 10:09:01

**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>79.236.738,74D</b>	<b>3.669.144,67</b>	<b>3.284.451,33</b>	<b>79.621.432,08D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>3.620.776,81D</b>	<b>3.669.144,67</b>	<b>3.229.506,33</b>	<b>4.060.415,15D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>3.155.547,96D</b>	<b>3.189.362,59</b>	<b>2.500.397,50</b>	<b>3.844.513,05D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.155.547,96D</b>	<b>3.189.362,59</b>	<b>2.500.397,50</b>	<b>3.844.513,05D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>3.432,69D</b>	<b>2.439.413,95</b>	<b>2.439.813,04</b>	<b>3.033,60D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 84212-5	0,00	892,86	892,86	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 84213-3	0,00	807.992,86	807.992,86	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	3.432,69D	1.630.528,23	1.630.927,32	3.033,60D
<b>50012</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>3.152.115,27D</b>	<b>749.948,64</b>	<b>60.584,46</b>	<b>3.841.479,45D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	2.647.068,65D	749.393,35	0,00	3.396.462,00D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplic Fin-Itau Top RF Ref DI Ficfi	505.046,62D	555,29	60.584,46	445.017,45D
<b>50056</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>458.859,39D</b>	<b>479.257,62</b>	<b>726.298,23</b>	<b>211.818,78D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>458.859,39D</b>	<b>479.257,62</b>	<b>726.298,23</b>	<b>211.818,78D</b>
<b>50058</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>458.859,39D</b>	<b>479.257,62</b>	<b>726.298,23</b>	<b>211.818,78D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	458.859,39D	479.257,62	726.298,23	211.818,78D
<b>50107</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>84,46</b>	<b>84,46</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>84,46</b>	<b>84,46</b>	<b>0,00</b>
<b>50109</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>84,46</b>	<b>84,46</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	84,46	84,46	0,00
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.863,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863,30D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.863,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863,30D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.863,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863,30D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	3.863,30D	0,00	0,00	3.863,30D
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.506,16D</b>	<b>440,00</b>	<b>2.726,14</b>	<b>220,02D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.506,16D</b>	<b>440,00</b>	<b>2.726,14</b>	<b>220,02D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>2.506,16D</b>	<b>440,00</b>	<b>2.726,14</b>	<b>220,02D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.506,16D	0,00	2.506,14	0,02D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	440,00	220,00	220,00D

**Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**

C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59

Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Insc. Junta Comercial: Data: 26/10/2017

Folha: 0002

Emissão: 03/03/2021

Hora: 10:09:01

**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>50130</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>75.615.961,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>54.945,00</b>	<b>75.561.016,93D</b>
<b>50171</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>294.551,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.551,93D</b>
<b>50172</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>294.551,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.551,93D</b>
<b>50175</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>294.551,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.551,93D</b>
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - Proc 50054329720108272729 - Marcc	294.551,93D	0,00	0,00	294.551,93D
<b>50182</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>75.321.410,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>54.945,00</b>	<b>75.266.465,00D</b>
<b>50183</b>	<b>1.2.50.01</b>	<b>Participacoes societarias</b>	<b>6.361.410,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>54.945,00</b>	<b>6.306.465,00D</b>
<b>50184</b>	<b>1.2.50.01.001</b>	<b>Quotas de fundos de investimentos</b>	<b>6.361.410,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>54.945,00</b>	<b>6.306.465,00D</b>
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Rio Bravo Renda Logistica	6.361.410,00D	0,00	54.945,00	6.306.465,00D
<b>50190</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>68.960.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.960.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>68.960.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.960.000,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificacoes	15.944.428,92D	0,00	0,00	15.944.428,92D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	53.015.571,08D	0,00	0,00	53.015.571,08D

**Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**

C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59

Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Insc. Junta Comercial: Data: 26/10/2017

Folha: 0003

Emissão: 03/03/2021

Hora: 10:09:01

**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>50220</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>79.236.738,74C</b>	<b>47.301,40</b>	<b>431.994,74</b>	<b>79.621.432,08C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.729.419,09C</b>	<b>47.301,40</b>	<b>47.301,40</b>	<b>2.729.419,09C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>53.969,77C</b>	<b>45.966,57</b>	<b>45.966,57</b>	<b>53.969,77C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>53.969,77C</b>	<b>45.966,57</b>	<b>45.966,57</b>	<b>53.969,77C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>42.138,60C</b>	<b>42.138,60</b>	<b>42.138,60</b>	<b>42.138,60C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	42.138,60C	42.138,60	42.138,60	42.138,60C
<b>50238</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>11.831,17C</b>	<b>3.827,97</b>	<b>3.827,97</b>	<b>11.831,17C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	8.003,20C	0,00	0,00	8.003,20C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	3.827,97C	3.827,97	3.827,97	3.827,97C
<b>50257</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,83</b>	<b>1.334,83</b>	<b>0,00</b>
<b>50258</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,83</b>	<b>1.334,83</b>	<b>0,00</b>
<b>50264</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,83</b>	<b>1.334,83</b>	<b>0,00</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	1.334,83	1.334,83	0,00
<b>50288</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>5.449,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.449,32C</b>
<b>50289</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>5.449,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.449,32C</b>
<b>50290</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>5.449,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.449,32C</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.449,32C	0,00	0,00	5.449,32C
<b>50303</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.670.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.000,00C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.670.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.000,00C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.670.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.000,00C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.670.000,00C	0,00	0,00	2.670.000,00C
<b>50339</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>294.551,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.551,93C</b>
<b>50371</b>	<b>2.2.20</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>294.551,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.551,93C</b>
<b>50372</b>	<b>2.2.20.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>294.551,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.551,93C</b>
<b>50374</b>	<b>2.2.20.01.005</b>	<b>Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis</b>	<b>294.551,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.551,93C</b>
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	294.551,93C	0,00	0,00	294.551,93C
<b>50396</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>76.212.767,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>384.693,34</b>	<b>76.597.461,06C</b>
<b>50397</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>21.218.138,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.218.138,79C</b>

**Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**

C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59

Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Insc. Junta Comercial: Data: 26/10/2017

Folha: 0004

Emissão: 03/03/2021

Hora: 10:09:01

**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>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>50.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00C</b>
<b>50399</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>50.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	50.000.000,00C	0,00	0,00	50.000.000,00C
<b>50408</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>28.781.861,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.781.861,21D</b>
<b>50409</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>28.781.861,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.781.861,21D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	28.781.861,21D	0,00	0,00	28.781.861,21D
<b>50419</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>54.994.628,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>384.693,34</b>	<b>55.379.322,27C</b>
<b>50420</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>54.494.759,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.494.759,21C</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>54.494.759,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.494.759,21C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	116.053.140,10C	0,00	0,00	116.053.140,10C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	114.573.951,97D	0,00	0,00	114.573.951,97D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	53.015.571,08C	0,00	0,00	53.015.571,08C
<b>50425</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>499.869,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>384.693,34</b>	<b>884.563,06C</b>
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>499.869,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>384.693,34</b>	<b>884.563,06C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	499.869,72C	0,00	384.693,34	884.563,06C

**Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**

C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59

Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Insc. Junta Comercial: Data: 26/10/2017

Folha: 0005

Emissão: 03/03/2021

Hora: 10:09:01

**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>50430</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>519.236,26</b>	<b>519.236,26</b>	<b>0,00</b>
<b>50431</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>510.210,71C</b>	<b>69.430,61</b>	<b>479.257,62</b>	<b>920.037,72C</b>
<b>50432</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investment</b>	<b>472.359,71C</b>	<b>14.485,61</b>	<b>479.257,62</b>	<b>937.131,72C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>479.257,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>479.257,62</b>	<b>958.515,24C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>479.257,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>479.257,62</b>	<b>958.515,24C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	479.257,62C	0,00	479.257,62	958.515,24C
<b>50470</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>6.897,91D</b>	<b>14.485,61</b>	<b>0,00</b>	<b>21.383,52D</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>6.897,91D</b>	<b>14.485,61</b>	<b>0,00</b>	<b>21.383,52D</b>
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	6.897,91D	14.485,61	0,00	21.383,52D
<b>50532</b>	<b>3.1.10</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>37.851,00C</b>	<b>54.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.094,00D</b>
<b>50533</b>	<b>3.1.10.01</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>37.851,00C</b>	<b>54.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.094,00D</b>
<b>50534</b>	<b>3.1.10.01.001</b>	<b>Receita de ativos financeiros de natureza imobilia</b>	<b>37.851,00C</b>	<b>54.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.094,00D</b>
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	37.851,00C	54.945,00	0,00	17.094,00D
<b>50544</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>10.340,99D</b>	<b>65.112,31</b>	<b>39.978,64</b>	<b>35.474,66D</b>
<b>50545</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>41.477,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.978,64</b>	<b>81.456,42C</b>
<b>50546</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>41.477,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.978,64</b>	<b>81.456,42C</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>41.477,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.978,64</b>	<b>81.456,42C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	4.847,78C	0,00	3.348,64	8.196,42C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	36.630,00C	0,00	36.630,00	73.260,00C
<b>50566</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>51.818,77D</b>	<b>65.112,31</b>	<b>0,00</b>	<b>116.931,08D</b>
<b>50567</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>51.818,77D</b>	<b>64.974,35</b>	<b>0,00</b>	<b>116.793,12D</b>
<b>50568</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>274,21D</b>	<b>716,45</b>	<b>0,00</b>	<b>990,66D</b>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	274,21D	223,55	0,00	497,76D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	492,90	0,00	492,90D
<b>50598</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>42.138,60D</b>	<b>42.138,60</b>	<b>0,00</b>	<b>84.277,20D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	42.138,60D	42.138,60	0,00	84.277,20D
<b>50603</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>4.756,58D</b>	<b>5.935,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10.692,04D</b>
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	890,45D	935,50	0,00	1.825,95D

**Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**

C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59

Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Insc. Junta Comercial: Data: 26/10/2017

Folha: 0006

Emissão: 03/03/2021

Hora: 10:09:01

**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>
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.282,56D	2.273,82	0,00	4.556,38D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	1.253,07D	2.506,14	0,00	3.759,21D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	330,50D	220,00	0,00	550,50D
<b>50614</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>4.588,08D</b>	<b>16.099,38</b>	<b>0,00</b>	<b>20.687,46D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	760,11D	136,58	0,00	896,69D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	3.827,97D	3.827,97	0,00	7.655,94D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	12.134,83	0,00	12.134,83D
<b>50623</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>61,30D</b>	<b>84,46</b>	<b>0,00</b>	<b>145,76D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	61,30D	84,46	0,00	145,76D
<b>50638</b>	<b>3.2.10.02</b>	<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>137,96</b>	<b>0,00</b>	<b>137,96D</b>
<b>50642</b>	<b>3.2.10.03.001</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>137,96</b>	<b>0,00</b>	<b>137,96D</b>
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	0,00	137,96	0,00	137,96D
<b>50649</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>499.869,72D</b>	<b>384.693,34</b>	<b>0,00</b>	<b>884.563,06D</b>
<b>50650</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>499.869,72D</b>	<b>384.693,34</b>	<b>0,00</b>	<b>884.563,06D</b>
<b>50651</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>499.869,72D</b>	<b>384.693,34</b>	<b>0,00</b>	<b>884.563,06D</b>
<b>50652</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>499.869,72D</b>	<b>384.693,34</b>	<b>0,00</b>	<b>884.563,06D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	499.869,72D	384.693,34	0,00	884.563,06D