

Empresa: **FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**  
 C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59  
 Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0001  
 Emissão: 04/03/2022  
 Hora: 10:52:01

**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>68.200.032,14D</b>	<b>1.635.053,57</b>	<b>1.437.250,87</b>	<b>68.397.834,84D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>831.858,53D</b>	<b>1.386.580,07</b>	<b>1.437.250,87</b>	<b>781.187,73D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>827.686,40D</b>	<b>657.077,02</b>	<b>708.559,60</b>	<b>776.203,82D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>827.686,40D</b>	<b>657.077,02</b>	<b>708.559,60</b>	<b>776.203,82D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>6.154,36D</b>	<b>582.834,69</b>	<b>582.667,82</b>	<b>6.321,23D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 84212-5	0,00	982,71	982,71	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 84213-3	0,00	194.282,71	194.282,71	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	6.154,36D	387.569,27	387.402,40	6.321,23D
<b>50012</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>821.532,04D</b>	<b>74.242,33</b>	<b>125.891,78</b>	<b>769.882,59D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplíc Fin-Itau Soberano RF Simples	821.532,04D	74.242,33	125.891,78	769.882,59D
<b>50056</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>0,00</b>	<b>728.471,27</b>	<b>728.471,27</b>	<b>0,00</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>728.471,27</b>	<b>728.471,27</b>	<b>0,00</b>
<b>50058</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>375.521,27</b>	<b>375.521,27</b>	<b>0,00</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	0,00	375.521,27	375.521,27	0,00
<b>50069</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>0,00</b>	<b>352.950,00</b>	<b>352.950,00</b>	<b>0,00</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	2.117.700,00D	352.950,00	0,00	2.470.650,00D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	2.117.700,00C	0,00	352.950,00	2.470.650,00C
<b>50107</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>239,21D</b>	<b>591,78</b>	<b>0,00</b>	<b>830,99D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>239,21D</b>	<b>591,78</b>	<b>0,00</b>	<b>830,99D</b>
<b>50109</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>239,21D</b>	<b>591,78</b>	<b>0,00</b>	<b>830,99D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	239,21D	591,78	0,00	830,99D
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.932,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932,92D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.932,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932,92D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.932,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932,92D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	3.932,92D	0,00	0,00	3.932,92D
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00D</b>

**Empresa:** FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO  
**C.N.P.J.:** 01.601.918/0001-59  
**Período:** 01/02/2022 - 28/02/2022

**Folha:** 0002  
**Emissão:** 04/03/2022  
**Hora:** 10:52:01

### 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>
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	440,00	220,00	220,00D
<b>50130</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>67.368.173,61D</b>	<b>248.473,50</b>	<b>0,00</b>	<b>67.616.647,11D</b>
<b>50171</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>322.147,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.147,11D</b>
<b>50172</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>322.147,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.147,11D</b>
<b>50175</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>322.147,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.147,11D</b>
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - Proc 50054329720108272729 - Marcc	322.147,11D	0,00	0,00	322.147,11D
<b>50182</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>67.046.026,50D</b>	<b>248.473,50</b>	<b>0,00</b>	<b>67.294.500,00D</b>
<b>50183</b>	<b>1.2.50.01</b>	<b>Participacoes societarias</b>	<b>5.246.026,50D</b>	<b>248.473,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.494.500,00D</b>
<b>50184</b>	<b>1.2.50.01.001</b>	<b>Quotas de fundos de investimentos</b>	<b>5.246.026,50D</b>	<b>248.473,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.494.500,00D</b>
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Rio Bravo Renda Logistica	5.246.026,50D	248.473,50	0,00	5.494.500,00D
<b>50190</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>61.800.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.800.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>61.800.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.800.000,00D</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	45.855.571,08D	0,00	0,00	45.855.571,08D

Empresa: **FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**  
 C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59  
 Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0003  
 Emissão: 04/03/2022  
 Hora: 10:52:01

**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>68.200.032,14C</b>	<b>71.183,78</b>	<b>268.986,48</b>	<b>68.397.834,84C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>336.371,43C</b>	<b>71.183,78</b>	<b>65.829,91</b>	<b>331.017,56C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>79.587,28C</b>	<b>71.183,78</b>	<b>64.495,08</b>	<b>72.898,58C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>68.787,28C</b>	<b>60.383,78</b>	<b>53.695,08</b>	<b>62.098,58C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>51.673,32C</b>	<b>51.673,32</b>	<b>49.186,37</b>	<b>49.186,37C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	51.673,32C	51.673,32	49.186,37	49.186,37C
<b>50238</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>17.113,96C</b>	<b>8.710,46</b>	<b>4.508,71</b>	<b>12.912,21C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	12.605,25C	4.201,75	0,00	8.403,50C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	4.508,71C	4.508,71	4.508,71	4.508,71C
<b>50247</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>10.800,00C</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00C</b>
<b>50254</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>10.800,00C</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00C</b>
20401	2.1.01.02.010.0001	Landi Serviços Empresariais Ltda ME	10.800,00C	10.800,00	10.800,00	10.800,00C
<b>50257</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>1.334,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,83</b>	<b>2.669,66C</b>
<b>50258</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>1.334,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,83</b>	<b>2.669,66C</b>
<b>50264</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>1.334,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,83</b>	<b>2.669,66C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	1.334,83C	0,00	1.334,83	2.669,66C
<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>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
<b>50339</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>322.147,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.147,11C</b>
<b>50371</b>	<b>2.2.20</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>322.147,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.147,11C</b>
<b>50372</b>	<b>2.2.20.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>322.147,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.147,11C</b>
<b>50374</b>	<b>2.2.20.01.005</b>	<b>Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis</b>	<b>322.147,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.147,11C</b>

**Empresa:** FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO  
**C.N.P.J.:** 01.601.918/0001-59  
**Período:** 01/02/2022 - 28/02/2022

**Folha:** 0004  
**Emissão:** 04/03/2022  
**Hora:** 10:52:01

**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>
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	322.147,11C	0,00	0,00	322.147,11C
<b>50396</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>67.541.513,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>203.156,57</b>	<b>67.744.670,17C</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>
<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>46.323.374,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>203.156,57</b>	<b>46.526.531,38C</b>
<b>50420</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>46.648.098,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.648.098,16C</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>46.648.098,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.648.098,16C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	117.566.479,05C	0,00	0,00	117.566.479,05C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	116.773.951,97D	0,00	0,00	116.773.951,97D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	45.855.571,08C	0,00	0,00	45.855.571,08C
<b>50425</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>324.723,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>203.156,57</b>	<b>121.566,78D</b>
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>324.723,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>203.156,57</b>	<b>121.566,78D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	324.723,35D	0,00	203.156,57	121.566,78D

Empresa: **FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**  
 C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59  
 Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0005  
 Emissão: 04/03/2022  
 Hora: 10:52:01

**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>676.635,10</b>	<b>676.635,10</b>	<b>0,00</b>
<b>50431</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>305.802,56D</b>	<b>415.485,22</b>	<b>623.994,77</b>	<b>97.293,01D</b>
<b>50432</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>10.436,44C</b>	<b>415.485,22</b>	<b>375.521,27</b>	<b>29.527,51D</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>22.571,27C</b>	<b>352.950,00</b>	<b>375.521,27</b>	<b>45.142,54C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>22.571,27C</b>	<b>352.950,00</b>	<b>375.521,27</b>	<b>45.142,54C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	375.521,27C	0,00	375.521,27	751.042,54C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	352.950,00D	352.950,00	0,00	705.900,00D
<b>50470</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>12.134,83D</b>	<b>62.535,22</b>	<b>0,00</b>	<b>74.670,05D</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>12.134,83D</b>	<b>62.535,22</b>	<b>0,00</b>	<b>74.670,05D</b>
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	33.631,57	0,00	33.631,57D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	16.768,82	0,00	16.768,82D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	12.134,83D	12.134,83	0,00	24.269,66D
<b>50532</b>	<b>3.1.10</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>316.239,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>248.473,50</b>	<b>67.765,50D</b>
<b>50533</b>	<b>3.1.10.01</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>316.239,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>248.473,50</b>	<b>67.765,50D</b>
<b>50539</b>	<b>3.1.10.01.200</b>	<b>Despesas com ativos financeiro de natureza imobili</b>	<b>316.239,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>248.473,50</b>	<b>67.765,50D</b>
32103	3.1.10.01.200.0003	Ajuste a valor justo/mercado	316.239,00D	0,00	248.473,50	67.765,50D
<b>50544</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>18.920,79D</b>	<b>57.993,31</b>	<b>52.640,33</b>	<b>24.273,77D</b>
<b>50545</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>52.384,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.640,33</b>	<b>105.024,57C</b>
<b>50546</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>52.384,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.640,33</b>	<b>105.024,57C</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>52.384,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.640,33</b>	<b>105.024,57C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	5.986,24C	0,00	6.242,33	12.228,57C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliaros	46.398,00C	0,00	46.398,00	92.796,00C
<b>50566</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>71.305,03D</b>	<b>57.993,31</b>	<b>0,00</b>	<b>129.298,34D</b>
<b>50567</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>71.305,03D</b>	<b>57.993,31</b>	<b>0,00</b>	<b>129.298,34D</b>
<b>50568</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>202,76D</b>	<b>208,90</b>	<b>0,00</b>	<b>411,66D</b>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	202,76D	208,90	0,00	411,66D
<b>50598</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>51.673,32D</b>	<b>49.186,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100.859,69D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	51.673,32D	49.186,37	0,00	100.859,69D

Empresa: FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0006

Emissão: 04/03/2022

Hora: 10:52:01

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50603</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>3.436,33D</b>	<b>3.521,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.957,75D</b>
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	942,51D	1.027,60	0,00	1.970,11D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.273,82D	2.273,82	0,00	4.547,64D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	220,00D	220,00	0,00	440,00D
<b>50614</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>15.992,62D</b>	<b>5.076,62</b>	<b>0,00</b>	<b>21.069,24D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	83,91D	567,91	0,00	651,82D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	4.508,71D	4.508,71	0,00	9.017,42D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
<b>50649</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>324.723,35C</b>	<b>203.156,57</b>	<b>0,00</b>	<b>121.566,78C</b>
<b>50650</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>324.723,35C</b>	<b>203.156,57</b>	<b>0,00</b>	<b>121.566,78C</b>
<b>50651</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>324.723,35C</b>	<b>203.156,57</b>	<b>0,00</b>	<b>121.566,78C</b>
<b>50652</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>324.723,35C</b>	<b>203.156,57</b>	<b>0,00</b>	<b>121.566,78C</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	324.723,35C	203.156,57	0,00	121.566,78C