

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2021 a 30/04/2021

Empresa: FII ELDORADO - 13022994/0001-99 Filial: FII ELDORADO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Movim. Débito | Movim. Crédito | Saldo Final |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1.0.0.00.00.000-7 | ATIVO | 975.318.787,97 DB | 10.579.694,75 | 9.929.337,72 | 975.969.145,00 DB |
| 1.1.0.00.00.000-6 | CIRCULANTE | 9.201.337,97 DB | 10.579.694,75 | 9.929.337,72 | 9.851.695,00 DB |
| 1.1.1.00.00.000-9 | DISPONIBILIDADES | 122.091,67 DB | 6.999.571,50 | 5.997.715,66 | 1.123.947,51 DB |
| 1.1.1.02.00.000-7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.555,07 DB | 4.999.200,00 | 4.998.413,02 | 4.342,05 DB |
| 1.1.1.02.02.000-1 | BANCO ITAU | 3.555,07 DB | 4.999.200,00 | 4.998.413,02 | 4.342,05 DB |
| 1.1.1.02.02.001-8 | BANCO ITAU - CTA 11737-3 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02.02.006-3 | BANCO ITAU - CTA 17042-7 | 3.555,07 DB | 2.999.200,00 | 2.998.413,02 | 4.342,05 DB |
| 1.1.1.03.00.000-6 | APLICACOES FINANCEIRAS | 118.536,60 DB | 2.000.371,50 | 999.302,64 | 1.119.605,46 DB |
| 1.1.1.03.01.000-3 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA | 118.536,60 DB | 2.000.371,50 | 999.302,64 | 1.119.605,46 DB |
| 1.1.1.03.01.008-9 | APLIC FIN-ITAU SOBERANO RF | 118.536,60 DB | 2.000.371,50 | 999.302,64 | 1.119.605,46 DB |
| 1.1.3.00.00.000-5 | CONTAS A RECEBER DE CLIENTES | 9.071.500,27 DB | 3.563.893,67 | 3.925.101,43 | 8.710.292,51 DB |
| 1.1.3.01.00.000-4 | ALUGUEIS E DIREITOS DE USO A RECEBER | 2.833.332,25 DB | 1.899.698,03 | 1.404.048,88 | 3.328.981,40 DB |
| 1.1.3.01.01.000-1 | ALUGUEIS A RECEBER | 6.456.636,15 DB | 1.899.698,03 | 1.360.885,34 | 6.995.448,84 DB |
| 1.1.3.01.01.001-8 | ALUGUEIS A RECEBER - LOJAS | 5.313.508,46 DB | 1.521.772,96 | 1.084.954,29 | 5.750.327,13 DB |
| 1.1.3.01.01.007-0 | ALUGUEIS A RECEBER - QUIOSQUE | 515.049,46 DB | 215.039,42 | 275.931,05 | 454.157,83 DB |
| 1.1.3.01.01.008-7 | ALUGUEIS A RECEBER - | 628.078,23 DB | 162.885,65 | 0,00 | 790.963,88 DB |
| 1.1.3.01.99.000-4 | RESULT. PROV. AJUSTE AO VALOR A | 3.623.303,90 CR | 0,00 | 43.163,54 | 3.666.467,44 CR |
| 1.1.3.01.99.001-1 | PROVISAO AJUSTE AO VALOR A | 3.623.303,90 CR | 0,00 | 43.163,54 | 3.666.467,44 CR |
| 1.1.3.09.00.000-6 | OUTROS VALORES A RECEBER | 6.238.168,02 DB | 1.664.195,64 | 2.521.052,55 | 5.381.311,11 DB |
| 1.1.3.09.01.000-3 | OUTROS VALORES A RECEBER | 6.238.168,02 DB | 1.664.195,64 | 2.521.052,55 | 5.381.311,11 DB |
| 1.1.3.09.01.001-0 | TAXA DE TRANSF A RECEBER | 269.680,83 DB | 181.953,35 | 143.076,75 | 308.557,43 DB |
| 1.1.3.09.01.002-7 | ESTRUTURA TECNICA - CDU | 727.704,45 DB | 0,00 | 40.900,92 | 686.803,53 DB |
| 1.1.3.09.01.003-4 | DEVED EM CTA CORRENTE - COND | 5.240.782,74 DB | 1.482.242,29 | 2.337.074,88 | 4.385.950,15 DB |
| 1.1.5.00.00.000-1 | IMPOSTOS A COMPENSAR | 0,00 | 102,64 | 102,64 | 0,00 |
| 1.1.5.01.00.000-0 | IMPOSTOS A COMPENSAR | 0,00 | 102,64 | 102,64 | 0,00 |
| 1.1.5.01.01.000-7 | IMPOSTOS A COMPENSAR | 0,00 | 102,64 | 102,64 | 0,00 |
| 1.1.5.01.01.001-4 | IRRF S/APLIC FINAN - A COMPENSAR | 0,00 | 102,64 | 102,64 | 0,00 |
| 1.1.7.00.00.000-7 | OUTROS VALORES E BENS | 7.746,03 DB | 16.126,94 | 6.417,99 | 17.454,98 DB |
| 1.1.7.01.00.000-6 | VALORES A APROPRIAR | 7.746,03 DB | 16.126,94 | 6.417,99 | 17.454,98 DB |

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2021 a 30/04/2021

Empresa: FII ELDORADO - 13022994/0001-99 Filial: FII ELDORADO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Movim. Débito | Movim. Crédito | Saldo Final |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1.1.7.01.02.000-0 | DESPESAS ANTECIPADAS | 7.746,03 DB | 16.126,94 | 6.417,99 | 17.454,98 DB |
| 1.1.7.01.02.001-7 | TAXA FISCALIZACAO CVM | 0,00 | 15.036,94 | 5.012,32 | 10.024,62 DB |
| 1.1.7.01.02.002-4 | TAXA BOLSA DE VALORES | 7.746,03 DB | 0,00 | 860,67 | 6.885,36 DB |
| 1.1.7.01.02.006-2 | ANBIMA | 0,00 | 1.090,00 | 545,00 | 545,00 DB |
| 1.2.0.00.00.000-5 | NAO CIRCULANTE | 966.117.450,00 DB | 0,00 | 0,00 | 966.117.450,00 DB |
| 1.2.5.00.00.000-0 | INVESTIMENTOS | 966.117.450,00 DB | 0,00 | 0,00 | 966.117.450,00 DB |
| 1.2.5.15.00.000-2 | PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS | 966.117.450,00 DB | 0,00 | 0,00 | 966.117.450,00 DB |
| 1.2.5.15.01.000-9 | IMOVEIS CONCLUIDOS | 104.333.185,62 DB | 0,00 | 0,00 | 104.333.185,62 DB |
| 1.2.5.15.01.002-3 | EDIF. SHOPPING ELDORADO | 104.333.185,62 DB | 0,00 | 0,00 | 104.333.185,62 DB |
| 1.2.5.15.99.000-2 | PROVISAO PARA AJUSTE A VALOR JUSTO | 861.784.264,38 DB | 0,00 | 0,00 | 861.784.264,38 DB |
| 1.2.5.15.99.001-9 | AJUSTE A VALOR JUSTO PPI | 861.784.264,38 DB | 0,00 | 0,00 | 861.784.264,38 DB |
| 2.0.0.00.00.000-4 | PASSIVO | 975.318.787,97 CR | 9.165.753,37 | 9.816.110,40 | 975.969.145,00 CR |
| 2.1.0.00.00.000-3 | CIRCULANTE | 593.893,48 CR | 6.941.870,03 | 8.191.959,22 | 1.843.982,67 CR |
| 2.1.1.00.00.000-6 | CURTO PRAZO | 593.893,48 CR | 6.941.870,03 | 8.191.959,22 | 1.843.982,67 CR |
| 2.1.1.01.00.000-5 | CONTAS A PAGAR | 104.419,95 DB | 6.865.287,96 | 8.140.901,94 | 1.171.194,03 CR |
| 2.1.1.01.01.000-2 | TAXAS DO FUNDO | 79.986,80 CR | 82.439,42 | 82.439,42 | 79.986,80 CR |
| 2.1.1.01.01.001-9 | TAXA DE ADMINISTRACAO A PAGAR | 73.954,04 CR | 73.954,04 | 73.954,04 | 73.954,04 CR |
| 2.1.1.01.01.004-0 | TAXA DE ESCRITURACAO A PAGAR | 2.452,62 CR | 4.905,24 | 4.905,24 | 2.452,62 CR |
| 2.1.1.01.01.006-4 | TAXA DE CONTROLADORIA A PAGAR | 3.580,14 CR | 3.580,14 | 3.580,14 | 3.580,14 CR |
| 2.1.1.01.02.000-9 | FORNECEDORES DE SERVICOS E OUTROS | 32.000,00 CR | 5.917.600,86 | 5.885.600,86 | 0,00 |
| 2.1.1.01.02.002-3 | TAXA DE ESCRITURACAO | 0,00 | 217,42 | 217,42 | 0,00 |
| 2.1.1.01.02.024-3 | FORNECEDORES MATERIAIS E | 0,00 | 5.885.383,44 | 5.885.383,44 | 0,00 |
| 2.1.1.01.02.038-4 | HONORARIOS DE AUDITORIA A PAGAR | 32.000,00 CR | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.05.000-0 | DISTRIBUICAO DE RESULTADO E | 216.406,75 DB | 865.247,68 | 2.172.861,66 | 1.091.207,23 CR |
| 2.1.1.01.05.001-7 | DISTRIBUICAO DE RESULTADO A | 216.376,47 DB | 837.654,80 | 1.926.551,27 | 872.520,00 CR |
| 2.1.1.01.05.003-1 | I.R.R.F RECOLHER DISTRIB E OU | 126,58 DB | 27.592,88 | 246.274,79 | 218.555,33 CR |
| 2.1.1.01.05.004-8 | DISTRIBUICAO DE RESULTADO | 96,30 CR | 0,00 | 35,60 | 131,90 CR |
| 2.1.1.30.00.000-7 | ADIANTAMENTOS RECEBIDOS | 8.449,38 CR | 8.449,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.30.01.000-4 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 8.449,38 CR | 8.449,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.30.01.002-8 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - | 8.449,38 CR | 8.449,38 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2021 a 30/04/2021

Empresa: FII ELDORADO - 13022994/0001-99 Filial: FII ELDORADO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Movim. Débito | Movim. Crédito | Saldo Final |
|-------------------|---|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 2.1.1.35.00.000-2 | RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR | 689.864,05 CR | 68.132,69 | 51.057,28 | 672.788,64 CR |
| 2.1.1.35.01.000-9 | RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR | 689.864,05 CR | 68.132,69 | 51.057,28 | 672.788,64 CR |
| 2.1.1.35.01.001-6 | RECEITA DE RES SPERATA A | 689.864,05 CR | 68.132,69 | 51.057,28 | 672.788,64 CR |
| 2.2.0.00.00.000-2 | NAO CIRCULANTE | 1.433.489,11 CR | 51.057,28 | 0,00 | 1.382.431,83 CR |
| 2.2.1.00.00.000-5 | LONGO PRAZO | 1.433.489,11 CR | 51.057,28 | 0,00 | 1.382.431,83 CR |
| 2.2.1.35.00.000-1 | RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR | 1.433.489,11 CR | 51.057,28 | 0,00 | 1.382.431,83 CR |
| 2.2.1.35.01.000-8 | RECEITA DE RES SPERATA A APROPRIAR | 1.433.489,11 CR | 51.057,28 | 0,00 | 1.382.431,83 CR |
| 2.2.1.35.01.001-5 | RECEITA DE RES SPERATA A | 1.433.489,11 CR | 51.057,28 | 0,00 | 1.382.431,83 CR |
| 2.5.0.00.00.000-9 | PATRIMONIO LIQUIDO | 973.291.405,38 CR | 2.172.826,06 | 1.624.151,18 | 972.742.730,50 CR |
| 2.5.1.00.00.000-2 | PATRIMONIO LIQUIDO | 973.291.405,38 CR | 2.172.826,06 | 1.624.151,18 | 972.742.730,50 CR |
| 2.5.1.01.00.000-1 | COTAS POR CLASSES | 91.813.676,01 CR | 0,00 | 0,00 | 91.813.676,01 CR |
| 2.5.1.01.02.000-5 | COTAS SUBSCRITAS | 91.813.676,01 CR | 0,00 | 0,00 | 91.813.676,01 CR |
| 2.5.1.01.02.002-9 | COTAS SUBSCRITAS - 1ª EMISSAO | 75.589.848,09 CR | 0,00 | 0,00 | 75.589.848,09 CR |
| 2.5.1.01.02.003-6 | COTAS SUBSCRITAS - 2ª EMISSAO | 16.223.827,92 CR | 0,00 | 0,00 | 16.223.827,92 CR |
| 2.5.1.03.00.000-9 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 881.477.729,37 CR | 2.172.826,06 | 1.624.151,18 | 880.929.054,49 CR |
| 2.5.1.03.01.000-6 | LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO | 883.291.896,20 CR | 0,00 | 0,00 | 883.291.896,20 CR |
| 2.5.1.03.01.001-3 | LUCROS/PREJ. ACUM. EXERCICIO | 600.732.314,07 CR | 0,00 | 0,00 | 600.732.314,07 CR |
| 2.5.1.03.01.002-0 | (-) DISTRIB. DE RENDIMENTOS | 579.224.682,25 DB | 0,00 | 0,00 | 579.224.682,25 DB |
| 2.5.1.03.01.004-4 | RESULTADO DO AJUSTE A VALOR | 861.784.264,38 CR | 0,00 | 0,00 | 861.784.264,38 CR |
| 2.5.1.03.02.000-3 | LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO | 1.814.166,83 DB | 2.172.826,06 | 1.624.151,18 | 2.362.841,71 DB |
| 2.5.1.03.02.001-0 | LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO | 6.672.452,85 CR | 0,00 | 1.624.151,18 | 8.296.604,03 CR |
| 2.5.1.03.02.002-7 | (-) DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS | 8.486.619,68 DB | 2.172.826,06 | 0,00 | 10.659.445,74 DB |
| 3.0.0.00.00.000-1 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 0,00 | 2.208.141,20 | 2.208.141,20 | 0,00 |
| 3.1.0.00.00.000-0 | RECEITAS OPERACIONAIS | 10.009.086,58 CR | 98.618,32 | 2.208.141,20 | 12.118.609,46 CR |
| 3.1.1.00.00.000-3 | RECEITA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 9.944.887,76 CR | 44.663,54 | 2.204.522,25 | 12.104.746,47 CR |
| 3.1.1.01.00.000-2 | RECEITA DE PROPRIEDADES PARA | 9.944.887,76 CR | 44.663,54 | 2.204.522,25 | 12.104.746,47 CR |
| 3.1.1.01.01.000-9 | RECEITAS DE ALUGUEIS E DIREITOS DE | 9.567.001,74 CR | 44.663,54 | 1.899.698,03 | 11.422.036,23 CR |
| 3.1.1.01.01.001-6 | RECEITAS DE ALUGUEIS | 7.046.108,79 CR | 1.500,00 | 1.464.357,62 | 8.508.966,41 CR |
| 3.1.1.01.01.007-8 | RECEITA DE ALUGUEIS - | 494.418,12 CR | 0,00 | 57.415,34 | 551.833,46 CR |
| 3.1.1.01.01.008-5 | RECEITA DE ALUGUEIS - | 1.274.099,57 CR | 0,00 | 162.885,65 | 1.436.985,22 CR |

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2021 a 30/04/2021

Empresa: FII ELDORADO - 13022994/0001-99 Filial: FII ELDORADO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Movim. Débito | Movim. Crédito | Saldo Final |
|-------------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 3.1.1.01.01.013-3 | RECEITA DE ALUGUEIS - QUIOSQUES | 1.234.434,23 CR | 0,00 | 215.039,42 | 1.449.473,65 CR |
| 3.1.1.01.01.098-2 | AJUSTES A VALOR DE REALIZACAO - | 482.058,97 DB | 43.163,54 | 0,00 | 525.222,51 DB |
| 3.1.1.01.11.000-2 | RECEITA DE DIREITOS DE USO/RES- | 196.898,05 CR | 0,00 | 68.132,69 | 265.030,74 CR |
| 3.1.1.01.11.001-9 | DIREITOS DE USO/RES-SPERATA | 196.898,05 CR | 0,00 | 68.132,69 | 265.030,74 CR |
| 3.1.1.01.99.000-2 | OUTRAS RECEITAS PROPRIEDADE PARA | 180.987,97 CR | 0,00 | 236.691,53 | 417.679,50 CR |
| 3.1.1.01.99.004-0 | RECEITA COM TAXA DE | 174.962,32 CR | 0,00 | 181.953,35 | 356.915,67 CR |
| 3.1.1.01.99.006-4 | JUROS E MULTAS RECEITAS | 6.025,65 CR | 0,00 | 54.738,18 | 60.763,83 CR |
| 3.1.5.00.00.000-5 | RENDAS FINANCEIRAS | 64.198,82 CR | 53.954,78 | 3.618,95 | 13.862,99 CR |
| 3.1.5.07.00.000-8 | RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS E | 64.198,82 CR | 53.954,78 | 3.618,95 | 13.862,99 CR |
| 3.1.5.07.01.000-5 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 64.198,82 CR | 53.954,78 | 3.618,95 | 13.862,99 CR |
| 3.9.0.00.00.000-2 | APURACAO DE RESULTADO | 10.009.086,58 DB | 2.109.522,88 | 0,00 | 12.118.609,46 DB |
| 3.9.1.00.00.000-5 | APURACAO DE RESULTADO | 10.009.086,58 DB | 2.109.522,88 | 0,00 | 12.118.609,46 DB |
| 3.9.1.01.00.000-4 | APURACAO DE RESULTADO | 10.009.086,58 DB | 2.109.522,88 | 0,00 | 12.118.609,46 DB |
| 3.9.1.01.01.001-8 | RESULTADO TRANSFERIDO PARA O | 10.009.086,58 DB | 2.109.522,88 | 0,00 | 12.118.609,46 DB |
| 4.0.0.00.00.000-8 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 0,00 | 485.371,70 | 485.371,70 | 0,00 |
| 4.1.0.00.00.000-7 | DESPESAS OPERACIONAIS | 3.336.633,73 DB | 485.371,70 | 0,00 | 3.822.005,43 DB |
| 4.1.1.00.00.000-0 | DESPESA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 3.116.002,89 DB | 393.777,07 | 0,00 | 3.509.779,96 DB |
| 4.1.1.05.00.000-5 | DESPESA DE PROPRIEDADES PARA | 3.116.002,89 DB | 393.777,07 | 0,00 | 3.509.779,96 DB |
| 4.1.1.05.01.000-2 | DESPESAS DIRETA DA OPERACAO | 3.116.002,89 DB | 393.777,07 | 0,00 | 3.509.779,96 DB |
| 4.1.1.05.01.005-7 | DESPESAS DO EMPREENDIMENTO | 1.938.882,50 DB | 327.125,50 | 0,00 | 2.266.008,00 DB |
| 4.1.1.05.01.013-6 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 1.177.120,39 DB | 66.651,57 | 0,00 | 1.243.771,96 DB |
| 4.1.3.00.00.000-6 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 220.630,84 DB | 91.594,63 | 0,00 | 312.225,47 DB |
| 4.1.3.01.00.000-5 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 110,11 | 0,00 | 110,11 DB |
| 4.1.3.01.00.003-6 | CORREIOS | 0,00 | 110,11 | 0,00 | 110,11 DB |
| 4.1.3.09.00.000-7 | DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA | 20.881,10 DB | 6.660,77 | 0,00 | 27.541,87 DB |
| 4.1.3.09.06.000-9 | SERVICOS FINANCEIROS | 20.881,10 DB | 6.660,77 | 0,00 | 27.541,87 DB |
| 4.1.3.09.06.001-6 | DESPESAS BANCARIAS | 745,30 DB | 25,36 | 0,00 | 770,66 DB |
| 4.1.3.09.06.003-0 | TAXA DE FISCALIZACAO DA CVM | 15.036,94 DB | 5.012,32 | 0,00 | 20.049,26 DB |
| 4.1.3.09.06.005-4 | TAXA BOVESPA | 2.582,03 DB | 860,67 | 0,00 | 3.442,70 DB |
| 4.1.3.09.06.019-5 | TAXA DE ESCRITURACAO | 881,83 DB | 217,42 | 0,00 | 1.099,25 DB |

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2021 a 30/04/2021

Empresa: FII ELDORADO - 13022994/0001-99 Filial: FII ELDORADO
Visão Gerencial: (Não especificada)
Guias Desconsideradas: (Nenhuma)

Tipo Contábil: O

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | Movim. Débito | Movim. Crédito | Saldo Final |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 4.1.3.09.06.021-2 | TAXA ANBIMA | 1.635,00 DB | 545,00 | 0,00 | 2.180,00 DB |
| 4.1.3.11.00.000-2 | DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS | 13.864,02 DB | 4.792,48 | 0,00 | 18.656,50 DB |
| 4.1.3.11.02.000-6 | JURIDICAS | 13.864,02 DB | 4.792,48 | 0,00 | 18.656,50 DB |
| 4.1.3.11.02.001-3 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 13.864,02 DB | 4.792,48 | 0,00 | 18.656,50 DB |
| 4.1.3.12.00.000-1 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 531,42 DB | 44,47 | 0,00 | 575,89 DB |
| 4.1.3.12.01.000-8 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 531,42 DB | 44,47 | 0,00 | 575,89 DB |
| 4.1.3.12.01.003-9 | IMPOSTO DE RENDA NAO COMPENSAVEL | 531,42 DB | 44,47 | 0,00 | 575,89 DB |
| 4.1.3.13.00.000-0 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO | 185.354,30 DB | 79.986,80 | 0,00 | 265.341,10 DB |
| 4.1.3.13.01.000-7 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO | 185.354,30 DB | 79.986,80 | 0,00 | 265.341,10 DB |
| 4.1.3.13.01.001-4 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 167.256,02 DB | 73.954,04 | 0,00 | 241.210,06 DB |
| 4.1.3.13.01.004-5 | DESPESAS DE CONTROLADORIA | 10.740,42 DB | 3.580,14 | 0,00 | 14.320,56 DB |
| 4.1.3.13.01.006-9 | DESPESA COM ESCRITURACAO | 7.357,86 DB | 2.452,62 | 0,00 | 9.810,48 DB |
| 4.9.0.00.00.000-9 | APURACAO DE RESULTADO | 3.336.633,73 CR | 0,00 | 485.371,70 | 3.822.005,43 CR |
| 4.9.1.00.00.000-2 | APURACAO DE RESULTADO | 3.336.633,73 CR | 0,00 | 485.371,70 | 3.822.005,43 CR |
| 4.9.1.10.00.000-9 | APURACAO DE RESULTADO | 3.336.633,73 CR | 0,00 | 485.371,70 | 3.822.005,43 CR |
| 4.9.1.10.01.000-6 | APURACAO DE RESULTADO | 3.336.633,73 CR | 0,00 | 485.371,70 | 3.822.005,43 CR |
| 4.9.1.10.01.001-3 | RESULTADO TRANSFERIDO PARA O | 3.336.633,73 CR | 0,00 | 485.371,70 | 3.822.005,43 CR |
| TOTAIS: | | | | | |
| | ATIVO | 975.318.787,97 DB | 10.579.694,75 | 9.929.337,72 | 975.969.145,00 DB |
| | PASSIVO | 975.318.787,97 CR | 9.165.753,37 | 9.816.110,40 | 975.969.145,00 CR |
| | RECEITA | 0,00 | 2.208.141,20 | 2.208.141,20 | 0,00 |
| | DESPESA | 0,00 | 485.371,70 | 485.371,70 | 0,00 |
| | RESULTADO | 0,00 | 2.693.512,90 | 2.693.512,90 | 0,00 |