

Empresa: **FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**  
 C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59  
 Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0001  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 16:52:38

**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>68.479.560,52D</b>	<b>1.313.281,83</b>	<b>1.420.119,33</b>	<b>68.372.723,02D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>746.307,91D</b>	<b>1.313.281,83</b>	<b>1.363.953,33</b>	<b>695.636,41D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>740.829,52D</b>	<b>583.409,25</b>	<b>635.262,06</b>	<b>688.976,71D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>740.829,52D</b>	<b>583.409,25</b>	<b>635.262,06</b>	<b>688.976,71D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>7.192,16D</b>	<b>526.234,69</b>	<b>517.200,75</b>	<b>16.226,10D</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	170.082,71	170.082,71	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	7.192,16D	355.169,27	346.135,33	16.226,10D
<b>50012</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>733.637,36D</b>	<b>57.174,56</b>	<b>118.061,31</b>	<b>672.750,61D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	733.637,36D	57.174,56	118.061,31	672.750,61D
<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	2.823.600,00D	352.950,00	0,00	3.176.550,00D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	2.823.600,00C	0,00	352.950,00	3.176.550,00C
<b>50107</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>1.545,47D</b>	<b>961,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506,78D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>1.545,47D</b>	<b>961,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506,78D</b>
<b>50109</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>1.545,47D</b>	<b>961,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506,78D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	1.545,47D	961,31	0,00	2.506,78D
<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: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0002  
Emissão: 05/05/2022  
Hora: 16:52:38

### 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>67.733.252,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>56.166,00</b>	<b>67.677.086,61D</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>67.411.105,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>56.166,00</b>	<b>67.354.939,50D</b>
<b>50183</b>	<b>1.2.50.01</b>	<b>Participacoes societarias</b>	<b>5.611.105,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>56.166,00</b>	<b>5.554.939,50D</b>
<b>50184</b>	<b>1.2.50.01.001</b>	<b>Quotas de fundos de investimentos</b>	<b>5.611.105,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>56.166,00</b>	<b>5.554.939,50D</b>
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Rio Bravo Renda Logistica	5.611.105,50D	0,00	56.166,00	5.554.939,50D
<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: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0003  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 16:52:38

**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>68.479.560,52C</b>	<b>172.667,41</b>	<b>65.829,91</b>	<b>68.372.723,02C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>325.480,98C</b>	<b>70.031,66</b>	<b>65.829,91</b>	<b>321.279,23C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>68.696,83C</b>	<b>68.696,83</b>	<b>64.495,08</b>	<b>64.495,08C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>57.896,83C</b>	<b>57.896,83</b>	<b>53.695,08</b>	<b>53.695,08C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>49.186,37C</b>	<b>49.186,37</b>	<b>49.186,37</b>	<b>49.186,37C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	49.186,37C	49.186,37	49.186,37	49.186,37C
<b>50238</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>8.710,46C</b>	<b>8.710,46</b>	<b>4.508,71</b>	<b>4.508,71C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	4.201,75C	4.201,75	0,00	0,00
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>1.334,83</b>	<b>1.334,83</b>	<b>1.334,83C</b>
<b>50258</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>1.334,83C</b>	<b>1.334,83</b>	<b>1.334,83</b>	<b>1.334,83C</b>
<b>50264</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>1.334,83C</b>	<b>1.334,83</b>	<b>1.334,83</b>	<b>1.334,83C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	1.334,83C	1.334,83	1.334,83	1.334,83C
<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:** 01/04/2022 - 30/04/2022

**Folha:** 0004  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 16:52:38

**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>67.831.932,43C</b>	<b>102.635,75</b>	<b>0,00</b>	<b>67.729.296,68C</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>46.613.793,64C</b>	<b>102.635,75</b>	<b>0,00</b>	<b>46.511.157,89C</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>34.304,52D</b>	<b>102.635,75</b>	<b>0,00</b>	<b>136.940,27D</b>
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>34.304,52D</b>	<b>102.635,75</b>	<b>0,00</b>	<b>136.940,27D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	34.304,52D	102.635,75	0,00	136.940,27D

Empresa: **FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**  
 C.N.P.J.: 01.601.918/0001-59  
 Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0005  
 Emissão: 05/05/2022  
 Hora: 16:52:38

**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>529.729,58</b>	<b>529.729,58</b>	<b>0,00</b>
<b>50431</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>3.882,64D</b>	<b>471.651,22</b>	<b>375.521,27</b>	<b>100.012,59D</b>
<b>50432</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>52.722,64D</b>	<b>415.485,22</b>	<b>375.521,27</b>	<b>92.686,59D</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>67.713,81C</b>	<b>352.950,00</b>	<b>375.521,27</b>	<b>90.285,08C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>67.713,81C</b>	<b>352.950,00</b>	<b>375.521,27</b>	<b>90.285,08C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.126.563,81C	0,00	375.521,27	1.502.085,08C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	1.058.850,00D	352.950,00	0,00	1.411.800,00D
<b>50470</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>120.436,45D</b>	<b>62.535,22</b>	<b>0,00</b>	<b>182.971,67D</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>120.436,45D</b>	<b>62.535,22</b>	<b>0,00</b>	<b>182.971,67D</b>
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	67.263,14D	33.631,57	0,00	100.894,71D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	16.768,82D	16.768,82	0,00	33.537,64D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	36.404,49D	12.134,83	0,00	48.539,32D
<b>50532</b>	<b>3.1.10</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>48.840,00C</b>	<b>56.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.326,00D</b>
<b>50533</b>	<b>3.1.10.01</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>48.840,00C</b>	<b>56.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.326,00D</b>
<b>50539</b>	<b>3.1.10.01.200</b>	<b>Despesas com ativos financeiro de natureza imobili</b>	<b>48.840,00C</b>	<b>56.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.326,00D</b>
32103	3.1.10.01.200.0003	Ajuste a valor justo/mercado	48.840,00C	56.166,00	0,00	7.326,00D
<b>50544</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>30.421,88D</b>	<b>58.078,36</b>	<b>51.572,56</b>	<b>36.927,68D</b>
<b>50545</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>157.991,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.572,56</b>	<b>209.564,38C</b>
<b>50546</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>157.991,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.572,56</b>	<b>209.564,38C</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>157.991,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.572,56</b>	<b>209.564,38C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	18.797,82C	0,00	5.174,56	23.972,38C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	139.194,00C	0,00	46.398,00	185.592,00C
<b>50566</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>188.413,70D</b>	<b>58.078,36</b>	<b>0,00</b>	<b>246.492,06D</b>
<b>50567</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>188.413,70D</b>	<b>58.078,36</b>	<b>0,00</b>	<b>246.492,06D</b>
<b>50568</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>619,74D</b>	<b>402,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,67D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	1,77	0,00	1,77D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	619,74D	210,78	0,00	830,52D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	190,38	0,00	190,38D
<b>50598</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>150.046,06D</b>	<b>49.186,37</b>	<b>0,00</b>	<b>199.232,43D</b>

**Empresa:** FUNDO FORTALEZA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO  
**C.N.P.J.:** 01.601.918/0001-59  
**Período:** 01/04/2022 - 30/04/2022

**Folha:** 0006  
**Emissão:** 05/05/2022  
**Hora:** 16:52:38

### 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>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	150.046,06D	49.186,37	0,00	199.232,43D
<b>50603</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>10.480,21D</b>	<b>3.523,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.003,70D</b>
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	2.998,75D	1.029,67	0,00	4.028,42D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.821,46D	2.273,82	0,00	9.095,28D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	660,00D	220,00	0,00	880,00D
<b>50614</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>27.267,69D</b>	<b>4.965,57</b>	<b>0,00</b>	<b>32.233,26D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.341,56D	456,86	0,00	2.798,42D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	13.526,13D	4.508,71	0,00	18.034,84D
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>34.304,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.635,75</b>	<b>136.940,27C</b>
<b>50650</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>34.304,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.635,75</b>	<b>136.940,27C</b>
<b>50651</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>34.304,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.635,75</b>	<b>136.940,27C</b>
<b>50652</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>34.304,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.635,75</b>	<b>136.940,27C</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	34.304,52C	0,00	102.635,75	136.940,27C