

**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>103.917.492,86D</b>	<b>4.126.192,61</b>	<b>4.126.723,09</b>	<b>103.916.962,38D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>3.499.414,90D</b>	<b>4.126.192,61</b>	<b>4.126.723,09</b>	<b>3.498.884,42D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1.654.487,34D</b>	<b>3.061.100,86</b>	<b>3.143.940,32</b>	<b>1.571.647,88D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.654.487,34D</b>	<b>3.061.100,86</b>	<b>3.143.940,32</b>	<b>1.571.647,88D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>582.309,67D</b>	<b>1.686.298,42</b>	<b>2.258.871,23</b>	<b>9.736,86D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	1.851,78D	0,00	63,60	1.788,18D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	242,82D	0,00	60,95	181,87D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	1.849,94D	14.142,59	14.117,20	1.875,33D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	272,26D	0,00	60,95	211,31D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	578.092,87D	1.672.155,83	2.244.568,53	5.680,17D
<b>50014</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>1.072.177,67D</b>	<b>1.374.802,44</b>	<b>885.069,09</b>	<b>1.561.911,02D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	831,36D	7,68	0,00	839,04D
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	1.071.346,31D	1.374.794,76	885.069,09	1.561.071,98D
<b>50058</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>1.273.304,03D</b>	<b>1.040.536,31</b>	<b>959.940,36</b>	<b>1.353.899,98D</b>
<b>50059</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.273.304,03D</b>	<b>1.040.536,31</b>	<b>959.940,36</b>	<b>1.353.899,98D</b>
<b>50060</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>839.185,90D</b>	<b>948.659,73</b>	<b>839.185,91</b>	<b>948.659,72D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	697.513,08D	705.122,08	697.513,08	705.122,08D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	49.796,24D	137.268,10	49.796,25	137.268,09D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	91.876,58D	106.269,55	91.876,58	106.269,55D
<b>50071</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>270.603,01D</b>	<b>91.876,58</b>	<b>115.799,45</b>	<b>246.680,14D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	160.269,39D	0,00	5.465,83	154.803,56D
11325	1.1.35.01.010.0040	Alugueis a receber - estacionamento - inadimplenci	110.333,62D	91.876,58	110.333,62	91.876,58D
<b>50082</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>163.515,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955,00</b>	<b>158.560,12D</b>
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	163.515,12D	0,00	4.955,00	158.560,12D
<b>50109</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069,09D</b>
<b>50110</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069,09D</b>
<b>50111</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069,09D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.069,09	0,00	3.069,09D
<b>50114</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>566.563,91D</b>	<b>20.825,35</b>	<b>20.825,35</b>	<b>566.563,91D</b>
<b>50115</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>566.563,91D</b>	<b>20.825,35</b>	<b>20.825,35</b>	<b>566.563,91D</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES  
**C.N.P.J.:** 00.868.235/0001-08  
**Período:** 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0002  
Emissão: 11/11/2022  
Hora: 08:27:26

### 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>50116</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>693,92D</b>	<b>20.825,35</b>	<b>20.825,35</b>	<b>693,92D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	693,92D	20.825,35	20.825,35	693,92D
11701	1.1.55.01.001.0002	Safe Park Estacionamento (2004-2009)	944.254,92D	0,00	0,00	944.254,92D
11702	1.1.55.01.001.0003	Ajuste a valor de realização - Safe Park Estac. (2004-2009)	944.254,92C	0,00	0,00	944.254,92C
<b>50121</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>565.869,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.869,99D</b>
11722	1.1.55.01.002.0002	Thyssenkupp Elevadores S/A	565.794,34D	0,00	0,00	565.794,34D
11724	1.1.55.01.002.0004	Paulo Ricardo de Avila	75,65D	0,00	0,00	75,65D
<b>50134</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>5.059,62D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.017,06</b>	<b>3.703,56D</b>
<b>50135</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>5.059,62D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.017,06</b>	<b>3.703,56D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>5.059,62D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.017,06</b>	<b>3.703,56D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.059,62D	0,00	1.686,56	3.373,06D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
<b>50141</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>100.418.077,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.418.077,96D</b>
<b>50182</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>18.077,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.077,96D</b>
<b>50183</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>18.077,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.077,96D</b>
<b>50186</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>18.077,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.077,96D</b>
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	107.222,15D	0,00	0,00	107.222,15D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - nº 0003891-91.2011.8.21.1001	18.077,96D	0,00	0,00	18.077,96D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajuste a valor de realização - deposito judicial	107.222,15C	0,00	0,00	107.222,15C
<b>50193</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>100.400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.400.000,00D</b>
<b>50201</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>100.400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.400.000,00D</b>
<b>50202</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>100.400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.400.000,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Empreendimento Hermes	36.350.155,70D	0,00	0,00	36.350.155,70D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	64.049.844,30D	0,00	0,00	64.049.844,30D

**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>50232</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>103.917.492,86C</b>	<b>1.973.429,28</b>	<b>1.972.898,80</b>	<b>103.916.962,38C</b>
<b>50233</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>814.737,92C</b>	<b>1.375.953,28</b>	<b>1.313.052,09</b>	<b>751.836,73C</b>
<b>50234</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>92.417,21C</b>	<b>92.417,21</b>	<b>134.342,53</b>	<b>134.342,53C</b>
<b>50235</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>66.253,67C</b>	<b>66.253,67</b>	<b>101.678,67</b>	<b>101.678,67C</b>
<b>50236</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>58.300,74C</b>	<b>58.300,74</b>	<b>58.300,74</b>	<b>58.300,74C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	29.150,37C	29.150,37	29.150,37	29.150,37C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	29.150,37C	29.150,37	29.150,37	29.150,37C
<b>50250</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>7.952,93C</b>	<b>7.952,93</b>	<b>43.377,93</b>	<b>43.377,93C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	35.425,00	35.425,00C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	7.952,93C	7.952,93	7.952,93	7.952,93C
<b>50259</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>26.163,54C</b>	<b>26.163,54</b>	<b>32.663,86</b>	<b>32.663,86C</b>
<b>50266</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>26.163,54C</b>	<b>26.163,54</b>	<b>32.663,86</b>	<b>32.663,86C</b>
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	26.163,54C	26.163,54	32.663,86	32.663,86C
<b>50299</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>7.331,98C</b>	<b>579.560,10</b>	<b>581.233,56</b>	<b>9.005,44C</b>
<b>50300</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>7.331,98C</b>	<b>579.560,10</b>	<b>581.233,56</b>	<b>9.005,44C</b>
<b>50301</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>7.331,98C</b>	<b>579.560,10</b>	<b>581.233,56</b>	<b>9.005,44C</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	7.331,98C	579.560,10	581.233,56	9.005,44C
<b>50314</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>703.975,97C</b>	<b>703.975,97</b>	<b>597.476,00</b>	<b>597.476,00C</b>
<b>50315</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>703.975,97C</b>	<b>703.975,97</b>	<b>597.476,00</b>	<b>597.476,00C</b>
<b>50316</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>703.975,97C</b>	<b>703.975,97</b>	<b>597.476,00</b>	<b>597.476,00C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	605.615,40C	605.615,40	512.443,80	512.443,80C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	98.360,57C	98.360,57	85.032,20	85.032,20C
<b>50321</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>11.012,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.012,76C</b>
<b>50322</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>11.012,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.012,76C</b>
<b>50323</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>11.012,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.012,76C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	11.012,76C	0,00	0,00	11.012,76C
<b>50409</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>103.102.754,94C</b>	<b>597.476,00</b>	<b>659.846,71</b>	<b>103.165.125,65C</b>
<b>50410</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>27.402.803,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.402.803,60C</b>
<b>50411</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>27.402.803,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.402.803,60C</b>
<b>50412</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>27.402.803,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.402.803,60C</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>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissão	27.402.803,60C	0,00	0,00	27.402.803,60C
<b>50424</b>	<b>2.5.05</b>	<b>Reservas</b>	<b>52.659,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.659,71C</b>
<b>50425</b>	<b>2.5.05.01</b>	<b>Reservas</b>	<b>52.659,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.659,71C</b>
<b>50426</b>	<b>2.5.05.01.001</b>	<b>Reservas</b>	<b>52.659,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.659,71C</b>
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas correcao monetaria capital realizado	52.659,71C	0,00	0,00	52.659,71C
<b>50432</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>75.647.291,63C</b>	<b>597.476,00</b>	<b>659.846,71</b>	<b>75.709.662,34C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>75.490.426,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.490.426,48C</b>
<b>50434</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>75.490.426,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.490.426,48C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	95.441.852,81C	0,00	0,00	95.441.852,81C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	84.001.270,63D	0,00	0,00	84.001.270,63D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	64.049.844,30C	0,00	0,00	64.049.844,30C
<b>50438</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>156.865,15C</b>	<b>597.476,00</b>	<b>659.846,71</b>	<b>219.235,86C</b>
<b>50439</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>156.865,15C</b>	<b>597.476,00</b>	<b>659.846,71</b>	<b>219.235,86C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.067.617,15C	0,00	659.846,71	4.727.463,86C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.910.752,00D	597.476,00	0,00	4.508.228,00D

**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>50443</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.750,62</b>	<b>1.049.750,62</b>	<b>0,00</b>
<b>50444</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>4.639.035,15C</b>	<b>277.420,11</b>	<b>1.036.448,18</b>	<b>5.398.063,22C</b>
<b>50445</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investment</b>	<b>4.639.035,15C</b>	<b>277.420,11</b>	<b>1.036.448,18</b>	<b>5.398.063,22C</b>
<b>50446</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>5.964.399,43C</b>	<b>183.639,80</b>	<b>954.494,73</b>	<b>6.735.254,36C</b>
<b>50447</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>5.964.399,43C</b>	<b>183.639,80</b>	<b>954.494,73</b>	<b>6.735.254,36C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.091.662,65C	0,00	710.957,08	6.802.619,73C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	575.963,15C	0,00	137.268,10	713.231,25C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	777.868,37C	0,00	106.269,55	884.137,92C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	1.481.094,74D	183.639,80	0,00	1.664.734,54D
<b>50463</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>64.696,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.696,00D</b>
<b>50464</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>64.696,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.696,00D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	64.696,00D	0,00	0,00	64.696,00D
<b>50477</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>45.566,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409,56</b>	<b>48.975,94C</b>
<b>50478</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>45.566,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409,56</b>	<b>48.975,94C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	35.566,38C	0,00	3.409,56	38.975,94C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>50483</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.306.234,66D</b>	<b>93.780,31</b>	<b>78.543,89</b>	<b>1.321.471,08D</b>
<b>50484</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.306.234,66D</b>	<b>93.780,31</b>	<b>78.543,89</b>	<b>1.321.471,08D</b>
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	445.431,31D	0,00	78.543,89	366.887,42D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	231.970,95D	32.663,86	0,00	264.634,81D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	628.832,40D	61.116,45	0,00	689.948,85D
<b>50557</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>571.418,00D</b>	<b>112.483,80</b>	<b>13.302,44</b>	<b>670.599,36D</b>
<b>50558</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>133.641,44C</b>	<b>4.412,82</b>	<b>13.302,44</b>	<b>142.531,06C</b>
<b>50559</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>133.641,44C</b>	<b>4.412,82</b>	<b>13.302,44</b>	<b>142.531,06C</b>
<b>50560</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>75.005,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.302,44</b>	<b>88.307,71C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	75.005,27C	0,00	13.302,44	88.307,71C
<b>50563</b>	<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>	<b>58.636,17C</b>	<b>4.412,82</b>	<b>0,00</b>	<b>54.223,35C</b>
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	58.636,17C	4.412,82	0,00	54.223,35C
<b>50582</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>705.059,44D</b>	<b>108.070,98</b>	<b>0,00</b>	<b>813.130,42D</b>
<b>50583</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>705.059,44D</b>	<b>108.070,98</b>	<b>0,00</b>	<b>813.130,42D</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>50584</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>4.850,06D</b>	<b>405,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.255,64D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	52,73D	0,00	0,00	52,73D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.830,86D	405,58	0,00	4.236,44D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	713,76D	0,00	0,00	713,76D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	65,94D	0,00	0,00	65,94D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	186,77D	0,00	0,00	186,77D
<b>50614</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>494.888,66D</b>	<b>58.300,74</b>	<b>0,00</b>	<b>553.189,40D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	247.444,33D	29.150,37	0,00	276.594,70D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	247.444,33D	29.150,37	0,00	276.594,70D
<b>50619</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>60.405,32D</b>	<b>5.943,27</b>	<b>0,00</b>	<b>66.348,59D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	20.584,96D	1.338,12	0,00	21.923,08D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	21.666,82D	2.588,09	0,00	24.254,91D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.179,04D	1.686,56	0,00	16.865,60D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	2.974,50D	330,50	0,00	3.305,00D
<b>50628</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>140.482,05D</b>	<b>43.421,39</b>	<b>0,00</b>	<b>183.903,44D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	71.976,21D	43,46	0,00	72.019,67D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	35.425,00	0,00	35.425,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	68.505,84D	7.952,93	0,00	76.458,77D
<b>50637</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>4.433,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.433,35D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	4.433,35D	0,00	0,00	4.433,35D
<b>50672</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.067.617,15D</b>	<b>659.846,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.727.463,86D</b>
<b>50673</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.067.617,15D</b>	<b>659.846,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.727.463,86D</b>
<b>50674</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.067.617,15D</b>	<b>659.846,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.727.463,86D</b>
<b>50675</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>4.067.617,15D</b>	<b>659.846,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.727.463,86D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.067.617,15D	659.846,71	0,00	4.727.463,86D