

**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>1.061.745.710,70D</b>	<b>45.183.150,88</b>	<b>44.391.128,23</b>	<b>1.062.537.733,35D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>11.587.764,18D</b>	<b>45.183.150,88</b>	<b>44.383.118,07</b>	<b>12.387.796,99D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>2.446.826,35D</b>	<b>28.154.054,90</b>	<b>27.731.174,77</b>	<b>2.869.706,48D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>2.446.826,35D</b>	<b>28.154.054,90</b>	<b>27.731.174,77</b>	<b>2.869.706,48D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.388,54D</b>	<b>21.108.334,20</b>	<b>21.108.192,47</b>	<b>5.530,27D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	5.388,54D	13.637.400,00	13.637.258,27	5.530,27D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	450.934,20	450.934,20	0,00
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>2.441.437,81D</b>	<b>7.045.720,70</b>	<b>6.622.982,30</b>	<b>2.864.176,21D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	2.441.437,81D	7.045.720,70	6.622.982,30	2.864.176,21D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>6.124.152,44D</b>	<b>8.393.499,32</b>	<b>8.475.913,16</b>	<b>6.041.738,60D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>6.124.152,44D</b>	<b>8.393.499,32</b>	<b>8.475.913,16</b>	<b>6.041.738,60D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>6.124.152,44D</b>	<b>8.393.499,32</b>	<b>8.475.913,16</b>	<b>6.041.738,60D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	9.073.697,89D	5.036.131,06	4.796.893,36	9.312.935,59D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	720.431,69D	1.706.154,82	1.708.863,26	717.723,25D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	0,00	1.651.213,44	1.651.213,44	0,00
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	3.669.977,14C	0,00	318.943,10	3.988.920,24C
<b>50107</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>5.582,30</b>	<b>5.582,30</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>5.582,30</b>	<b>5.582,30</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>5.582,30</b>	<b>5.582,30</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	5.582,30	5.582,30	0,00
<b>50112</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.001.300,06D</b>	<b>8.628.924,36</b>	<b>8.164.741,08</b>	<b>3.465.483,34D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.001.300,06D</b>	<b>8.628.924,36</b>	<b>8.164.741,08</b>	<b>3.465.483,34D</b>
<b>50114</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.001.300,06D</b>	<b>8.628.924,36</b>	<b>8.164.741,08</b>	<b>3.465.483,34D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Taxa de transferencia a receber	9.354,49D	0,00	9.354,49	0,00
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	458.288,30D	343.010,16	122.732,36	678.566,10D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	2.533.657,27D	8.285.914,20	8.032.654,23	2.786.917,24D
<b>50128</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>15.485,33D</b>	<b>1.090,00</b>	<b>5.706,76</b>	<b>10.868,57D</b>
<b>50129</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>15.485,33D</b>	<b>1.090,00</b>	<b>5.706,76</b>	<b>10.868,57D</b>
<b>50130</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>15.485,33D</b>	<b>1.090,00</b>	<b>5.706,76</b>	<b>10.868,57D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	12.649,19D	0,00	4.216,38	8.432,81D

**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>
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.836,14D	0,00	945,38	1.890,76D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.090,00	545,00	545,00D
<b>50135</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>1.050.157.946,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.010,16</b>	<b>1.050.149.936,36D</b>
<b>50148</b>	<b>1.2.10</b>	<b>Contas a receber por alugueis</b>	<b>157.946,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.010,16</b>	<b>149.936,36D</b>
<b>50149</b>	<b>1.2.10.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>157.946,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.010,16</b>	<b>149.936,36D</b>
<b>50164</b>	<b>1.2.10.01.100</b>	<b>Res sperata a receber</b>	<b>157.946,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.010,16</b>	<b>149.936,36D</b>
12400	1.2.10.01.100.0001	Estrutura tecnica - CDU	157.946,52D	0,00	8.010,16	149.936,36D
<b>50187</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>1.050.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000.000,00D</b>
<b>50195</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>1.050.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000.000,00D</b>
<b>50196</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>1.050.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000.000,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio Shopping Eldorado	104.333.185,62D	0,00	0,00	104.333.185,62D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	945.666.814,38D	0,00	0,00	945.666.814,38D

**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>50226</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>1.061.745.710,70C</b>	<b>13.742.344,67</b>	<b>14.534.367,32</b>	<b>1.062.537.733,35C</b>
<b>50227</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.584.485,65C</b>	<b>6.673.246,66</b>	<b>7.227.591,73</b>	<b>3.138.830,72C</b>
<b>50228</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>67.721,92C</b>	<b>67.678,60</b>	<b>158.409,92</b>	<b>158.453,24C</b>
<b>50229</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>67.721,92C</b>	<b>67.678,60</b>	<b>158.409,92</b>	<b>158.453,24C</b>
<b>50230</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>67.721,92C</b>	<b>67.678,60</b>	<b>67.721,92</b>	<b>67.765,24C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	59.838,16C	59.838,16	59.881,48	59.881,48C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.432,30C	5.432,30	5.432,30	5.432,30C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.451,46C	2.408,14	2.408,14	2.451,46C
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.688,00</b>	<b>90.688,00C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	90.688,00	90.688,00C
<b>50308</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.929.704,43C</b>	<b>6.545.495,47</b>	<b>6.951.554,28</b>	<b>2.335.763,24C</b>
<b>50309</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.929.704,43C</b>	<b>6.545.495,47</b>	<b>6.951.554,28</b>	<b>2.335.763,24C</b>
<b>50310</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.929.704,43C</b>	<b>6.545.495,47</b>	<b>6.951.554,28</b>	<b>2.335.763,24C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.114.756,64C	5.728.708,54	6.163.569,64	1.549.617,74C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	1.324,43C	0,00	83,80	1.408,23C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	813.623,36C	816.786,93	787.900,84	784.737,27C
<b>50342</b>	<b>2.1.50</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>587.059,30C</b>	<b>60.072,59</b>	<b>117.627,53</b>	<b>644.614,24C</b>
<b>50343</b>	<b>2.1.50.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>587.059,30C</b>	<b>60.072,59</b>	<b>117.627,53</b>	<b>644.614,24C</b>
<b>50344</b>	<b>2.1.50.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>587.059,30C</b>	<b>60.072,59</b>	<b>117.627,53</b>	<b>644.614,24C</b>
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	587.059,30C	60.072,59	117.627,53	644.614,24C
<b>50346</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>1.382.678,78C</b>	<b>117.627,53</b>	<b>335.000,00</b>	<b>1.600.051,25C</b>
<b>50378</b>	<b>2.2.20</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>5.723,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.723,32C</b>
<b>50379</b>	<b>2.2.20.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos de encargos</b>	<b>5.723,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.723,32C</b>
<b>50381</b>	<b>2.2.20.01.005</b>	<b>Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis</b>	<b>5.723,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.723,32C</b>
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	5.723,32C	0,00	0,00	5.723,32C
<b>50399</b>	<b>2.2.35</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>1.376.955,46C</b>	<b>117.627,53</b>	<b>335.000,00</b>	<b>1.594.327,93C</b>
<b>50400</b>	<b>2.2.35.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>1.376.955,46C</b>	<b>117.627,53</b>	<b>335.000,00</b>	<b>1.594.327,93C</b>
<b>50401</b>	<b>2.2.35.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>1.376.955,46C</b>	<b>117.627,53</b>	<b>335.000,00</b>	<b>1.594.327,93C</b>
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.376.955,46C	117.627,53	335.000,00	1.594.327,93C
<b>50403</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>1.057.778.546,27C</b>	<b>6.951.470,48</b>	<b>6.971.775,59</b>	<b>1.057.798.851,38C</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO  
C.N.P.J.: 13.022.994/0001-99  
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0004  
Emissão: 11/11/2022  
Hora: 19:01:47

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50404</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>91.813.676,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.813.676,01C</b>
<b>50405</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>91.813.676,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.813.676,01C</b>
<b>50406</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>91.813.676,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.813.676,01C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	75.589.848,09C	0,00	0,00	75.589.848,09C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissao	16.223.827,92C	0,00	0,00	16.223.827,92C
<b>50426</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>965.964.870,26C</b>	<b>6.951.470,48</b>	<b>6.971.775,59</b>	<b>965.985.175,37C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>968.860.376,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.860.376,68C</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>968.860.376,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.860.376,68C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	651.015.556,93C	0,00	0,00	651.015.556,93C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	627.821.994,63D	0,00	0,00	627.821.994,63D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	945.666.814,38C	0,00	0,00	945.666.814,38C
<b>50432</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>2.895.506,42D</b>	<b>6.951.470,48</b>	<b>6.971.775,59</b>	<b>2.875.201,31D</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>2.895.506,42D</b>	<b>6.951.470,48</b>	<b>6.971.775,59</b>	<b>2.875.201,31D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	54.440.348,06C	0,00	6.971.775,59	61.412.123,65C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	57.335.854,48D	6.951.470,48	0,00	64.287.324,96D

**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>50437</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>8.490.049,52</b>	<b>8.490.049,52</b>	<b>0,00</b>
<b>50438</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>54.947.984,45C</b>	<b>1.345.496,95</b>	<b>8.464.180,96</b>	<b>62.066.668,46C</b>
<b>50439</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>54.947.984,45C</b>	<b>1.345.496,95</b>	<b>8.464.180,96</b>	<b>62.066.668,46C</b>
<b>50440</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>66.435.560,19C</b>	<b>320.156,54</b>	<b>8.453.571,91</b>	<b>74.568.975,56C</b>
<b>50441</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>65.730.919,59C</b>	<b>320.156,54</b>	<b>8.393.499,32</b>	<b>73.804.262,37C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	38.476.071,28C	0,00	4.603.351,69	43.079.422,97C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	3.790.661,67C	0,00	432.779,37	4.223.441,04C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	9.911.907,73C	0,00	1.706.154,82	11.618.062,55C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita com taxa de transferencia	220.015,88C	0,00	0,00	220.015,88C
30004	3.1.01.01.001.0005	Receita com taxa de adesao	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	11.248.278,81C	1.213,44	1.651.213,44	12.898.278,81C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	2.079.984,22C	318.943,10	0,00	1.761.041,12C
<b>50456</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>704.640,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.072,59</b>	<b>764.713,19C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	704.640,60C	0,00	60.072,59	764.713,19C
<b>50475</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>138.131,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.609,05</b>	<b>148.740,34C</b>
<b>50476</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>138.131,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.609,05</b>	<b>148.740,34C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	138.131,29C	0,00	10.609,05	148.740,34C
<b>50481</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>11.625.707,03D</b>	<b>1.025.340,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.651.047,44D</b>
<b>50482</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>11.625.707,03D</b>	<b>1.025.340,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.651.047,44D</b>
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	4.201.919,30D	12.686,18	0,00	4.214.605,48D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	7.423.787,73D	1.012.654,23	0,00	8.436.441,96D
<b>50556</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>507.636,39D</b>	<b>172.776,98</b>	<b>25.868,56</b>	<b>654.544,81D</b>
<b>50557</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>209.791,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.868,56</b>	<b>235.659,99C</b>
<b>50558</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>209.791,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.868,56</b>	<b>235.659,99C</b>
<b>50559</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>209.791,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.868,56</b>	<b>235.659,99C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	209.791,43C	0,00	25.868,56	235.659,99C
<b>50581</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>717.427,82D</b>	<b>172.776,98</b>	<b>0,00</b>	<b>890.204,80D</b>
<b>50582</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>717.427,82D</b>	<b>172.776,98</b>	<b>0,00</b>	<b>890.204,80D</b>
<b>50583</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>1.482,22D</b>	<b>66,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548,70D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	104,50D	0,00	0,00	104,50D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	652,28D	66,48	0,00	718,76D

**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>
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	65,94D	0,00	0,00	65,94D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	659,50D	0,00	0,00	659,50D
<b>50613</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>590.693,26D</b>	<b>67.721,92</b>	<b>0,00</b>	<b>658.415,18D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	522.365,36D	59.881,48	0,00	582.246,84D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	46.260,15D	5.432,30	0,00	51.692,45D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	22.067,75D	2.408,14	0,00	24.475,89D
<b>50618</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>55.356,09D</b>	<b>5.710,26</b>	<b>0,00</b>	<b>61.066,35D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.508,43D	945,38	0,00	9.453,81D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.995,23D	3,50	0,00	3.998,73D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	37.947,43D	4.216,38	0,00	42.163,81D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.905,00D	545,00	0,00	5.450,00D
<b>50627</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>50.491,84D</b>	<b>96.859,59</b>	<b>0,00</b>	<b>147.351,43D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	50.491,84D	6.171,59	0,00	56.663,43D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	90.688,00	0,00	90.688,00D
<b>50636</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>19.404,41D</b>	<b>2.418,73</b>	<b>0,00</b>	<b>21.823,14D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	19.404,41D	2.418,73	0,00	21.823,14D
<b>50671</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>54.440.348,06D</b>	<b>6.971.775,59</b>	<b>0,00</b>	<b>61.412.123,65D</b>
<b>50672</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>54.440.348,06D</b>	<b>6.971.775,59</b>	<b>0,00</b>	<b>61.412.123,65D</b>
<b>50673</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>54.440.348,06D</b>	<b>6.971.775,59</b>	<b>0,00</b>	<b>61.412.123,65D</b>
<b>50674</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>54.440.348,06D</b>	<b>6.971.775,59</b>	<b>0,00</b>	<b>61.412.123,65D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	54.440.348,06D	6.971.775,59	0,00	61.412.123,65D