

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA  
 C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43  
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 10/01/2023  
 Hora: 19:16:21

**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>120.738.747,48D</b>	<b>3.875.751,63</b>	<b>3.618.688,47</b>	<b>120.995.810,64D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.846.488,70D</b>	<b>3.437.107,33</b>	<b>3.618.688,47</b>	<b>1.664.907,56D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>971.537,93D</b>	<b>2.562.851,25</b>	<b>2.742.130,89</b>	<b>792.258,29D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>971.537,93D</b>	<b>2.562.851,25</b>	<b>2.742.130,89</b>	<b>792.258,29D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.442,94D</b>	<b>1.806.518,77</b>	<b>1.806.654,58</b>	<b>5.307,13D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.442,94D	1.806.518,77	1.806.654,58	5.307,13D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>966.094,99D</b>	<b>756.332,48</b>	<b>935.476,31</b>	<b>786.951,16D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	966.094,99D	756.332,48	935.476,31	786.951,16D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>872.318,77D</b>	<b>872.318,77</b>	<b>872.318,77</b>	<b>872.318,77D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>872.318,77D</b>	<b>872.318,77</b>	<b>872.318,77</b>	<b>872.318,77D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>872.318,77D</b>	<b>872.318,77</b>	<b>872.318,77</b>	<b>872.318,77D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	872.318,77D	872.318,77	872.318,77	872.318,77D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276,31</b>	<b>1.276,31</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276,31</b>	<b>1.276,31</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276,31</b>	<b>1.276,31</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.276,31	1.276,31	0,00
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.632,00D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.962,50</b>	<b>330,50D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.632,00D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.962,50</b>	<b>330,50D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>2.632,00D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.962,50</b>	<b>330,50D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.686,61D	0,00	1.686,61	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	945,39D	0,00	945,39	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>118.892.258,78D</b>	<b>438.644,30</b>	<b>0,00</b>	<b>119.330.903,08D</b>
<b>50172</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.792.258,78D</b>	<b>438.644,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.230.903,08D</b>
<b>50173</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.792.258,78D</b>	<b>438.644,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.230.903,08D</b>
<b>50176</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>3.792.258,78D</b>	<b>438.644,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.230.903,08D</b>
12815	1.2.30.01.002.0001	ISSQN Pref. Cachoeiro de Itapemirim - ES	3.792.258,78D	438.644,30	0,00	4.230.903,08D
<b>50183</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>115.100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.100.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>115.100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.100.000,00D</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA  
**C.N.P.J.:** 28.851.767/0001-43  
**Período:** 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002  
Número livro: 0004  
Emissão: 10/01/2023  
Hora: 19:16:21

**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>50192</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>115.100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.100.000,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	78.945.407,74D	0,00	0,00	78.945.407,74D
13999	1.2.50.10.001.0100	Auste a valor justo	36.154.592,26D	0,00	0,00	36.154.592,26D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA  
 C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43  
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 10/01/2023  
 Hora: 19:16:21

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50221</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>120.738.747,48C</b>	<b>1.766.548,81</b>	<b>2.023.611,97</b>	<b>120.995.810,64C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>4.598.611,98C</b>	<b>1.027.558,72</b>	<b>818.326,38</b>	<b>4.389.379,64C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>88.243,36C</b>	<b>74.478,65</b>	<b>69.924,72</b>	<b>83.689,43C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>88.243,36C</b>	<b>74.478,65</b>	<b>69.924,72</b>	<b>83.689,43C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>69.910,02C</b>	<b>69.895,32</b>	<b>69.924,72</b>	<b>69.939,42C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	38.721,63C	38.721,63	38.765,73	38.765,73C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.603,66C	4.603,66	4.603,66	4.603,66C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.607,31C	5.592,61	5.577,91	5.592,61C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	20.977,42C	20.977,42	20.977,42	20.977,42C
<b>50239</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>18.333,34C</b>	<b>4.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.750,01C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	18.333,34C	4.583,33	0,00	13.750,01C
<b>50258</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>3.169.835,74C</b>	<b>1.711,20</b>	<b>1.722,13</b>	<b>3.169.846,67C</b>
<b>50259</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>3.169.835,74C</b>	<b>1.711,20</b>	<b>1.722,13</b>	<b>3.169.846,67C</b>
<b>50260</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher a recolher</b>	<b>3.169.835,74C</b>	<b>1.711,20</b>	<b>1.722,13</b>	<b>3.169.846,67C</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.169.835,74C	1.711,20	1.722,13	3.169.846,67C
<b>50303</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>743.870,04C</b>	<b>695.102,94</b>	<b>746.332,40</b>	<b>795.099,50C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>743.870,04C</b>	<b>695.102,94</b>	<b>746.332,40</b>	<b>795.099,50C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>743.870,04C</b>	<b>695.102,94</b>	<b>746.332,40</b>	<b>795.099,50C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	619.213,67C	624.180,88	666.964,93	661.997,72C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	54.399,18C	0,00	2.375,10	56.774,28C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	70.257,19C	70.922,06	76.992,37	76.327,50C
<b>50310</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>347,13</b>	<b>347,13</b>	<b>0,00</b>
<b>50311</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>347,13</b>	<b>347,13</b>	<b>0,00</b>
<b>50312</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>347,13</b>	<b>347,13</b>	<b>0,00</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	0,00	347,13	347,13	0,00
<b>50316</b>	<b>2.1.35</b>	<b>Provisoes para pagamentos</b>	<b>596.662,84C</b>	<b>255.918,80</b>	<b>0,00</b>	<b>340.744,04C</b>
<b>50317</b>	<b>2.1.35.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos</b>	<b>596.662,84C</b>	<b>255.918,80</b>	<b>0,00</b>	<b>340.744,04C</b>
<b>50321</b>	<b>2.1.35.01.002</b>	<b>Provisao para pagamentos a efetuar</b>	<b>596.662,84C</b>	<b>255.918,80</b>	<b>0,00</b>	<b>340.744,04C</b>
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisão para pagamentos a efetuar	596.662,84C	255.918,80	0,00	340.744,04C

**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>50398</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>116.140.135,50C</b>	<b>738.990,09</b>	<b>1.205.285,59</b>	<b>116.606.431,00C</b>
<b>50399</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>80.711.007,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.711.007,68C</b>
<b>50400</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>86.331.807,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.331.807,68C</b>
<b>50401</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>86.331.807,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.331.807,68C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	25.000.000,00C	0,00	0,00	25.000.000,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissao	61.331.807,68C	0,00	0,00	61.331.807,68C
<b>50405</b>	<b>2.5.01.05</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>5.620.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620.800,00D</b>
<b>50406</b>	<b>2.5.01.05.001</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>5.620.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620.800,00D</b>
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 1ª emissao	5.620.800,00D	0,00	0,00	5.620.800,00D
<b>50417</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>1.191.375,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.375,45D</b>
<b>50418</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>1.191.375,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.375,45D</b>
<b>50419</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>1.191.375,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.375,45D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	1.191.375,45D	0,00	0,00	1.191.375,45D
<b>50421</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>36.620.503,27C</b>	<b>738.990,09</b>	<b>1.205.285,59</b>	<b>37.086.798,77C</b>
<b>50422</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>33.647.096,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.647.096,43C</b>
<b>50423</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>33.647.096,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.647.096,43C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	12.123.900,37C	0,00	0,00	12.123.900,37C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	12.085.816,57D	0,00	0,00	12.085.816,57D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	33.609.012,63C	0,00	0,00	33.609.012,63C
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>2.973.406,84C</b>	<b>738.990,09</b>	<b>1.205.285,59</b>	<b>3.439.702,34C</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>2.973.406,84C</b>	<b>738.990,09</b>	<b>1.205.285,59</b>	<b>3.439.702,34C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.483.990,65C	0,00	1.205.285,59	8.689.276,24C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.056.163,44D	738.990,09	0,00	7.795.153,53D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	2.545.579,63C	0,00	0,00	2.545.579,63C

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA  
**C.N.P.J.:** 28.851.767/0001-43  
**Período:** 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005  
Número livro: 0004  
Emissão: 10/01/2023  
Hora: 19:16:21

**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>50432</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.295,55</b>	<b>1.319.295,55</b>	<b>0,00</b>
<b>50433</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>10.872.810,72C</b>	<b>39.905,00</b>	<b>872.318,77</b>	<b>11.705.224,49C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>10.872.810,72C</b>	<b>39.905,00</b>	<b>872.318,77</b>	<b>11.705.224,49C</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>9.329.828,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>872.318,77</b>	<b>10.202.146,83C</b>
<b>50436</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>9.329.828,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>872.318,77</b>	<b>10.202.146,83C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	9.329.828,06C	0,00	872.318,77	10.202.146,83C
<b>50452</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>640.096,97D</b>	<b>12.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.501,97D</b>
<b>50453</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>640.096,97D</b>	<b>12.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.501,97D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	640.096,97D	12.405,00	0,00	652.501,97D
<b>50462</b>	<b>3.1.01.10</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>2.545.579,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.579,63C</b>
<b>50463</b>	<b>3.1.01.10.001</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>2.545.579,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.579,63C</b>
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	2.545.579,63C	0,00	0,00	2.545.579,63C
<b>50472</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>362.500,00D</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00D</b>
<b>50473</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>362.500,00D</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00D</b>
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	362.500,00D	27.500,00	0,00	390.000,00D
<b>50547</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>843.240,44D</b>	<b>74.104,96</b>	<b>446.976,78</b>	<b>470.368,62D</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>120.832,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>446.976,78</b>	<b>567.809,24C</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>120.832,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>446.976,78</b>	<b>567.809,24C</b>
<b>50550</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>120.832,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.332,48</b>	<b>129.164,94C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	120.832,46C	0,00	8.332,48	129.164,94C
<b>50553</b>	<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.644,30</b>	<b>438.644,30C</b>
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	438.644,30	438.644,30C
<b>50572</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>964.072,90D</b>	<b>74.104,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.177,86D</b>
<b>50573</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>964.072,90D</b>	<b>74.104,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.177,86D</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>7.724,08D</b>	<b>144,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.868,28D</b>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.603,72D	144,20	0,00	1.747,92D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	61,95D	0,00	0,00	61,95D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	2.490,34D	0,00	0,00	2.490,34D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	3.463,74D	0,00	0,00	3.463,74D

**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>
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	104,33D	0,00	0,00	104,33D
<b>50610</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>769.171,97D</b>	<b>69.924,72</b>	<b>0,00</b>	<b>839.096,69D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	429.951,87D	38.765,73	0,00	468.717,60D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	50.640,26D	4.603,66	0,00	55.243,92D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	57.828,22D	5.577,91	0,00	63.406,13D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	230.751,62D	20.977,42	0,00	251.729,04D
<b>50615</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>43.444,45D</b>	<b>3.336,61</b>	<b>0,00</b>	<b>46.781,06D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.399,18D	945,39	0,00	11.344,57D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	10.857,72D	374,11	0,00	11.231,83D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.552,05D	1.686,61	0,00	20.238,66D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.635,50D	330,50	0,00	3.966,00D
<b>50626</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>130.278,04D</b>	<b>87,99</b>	<b>0,00</b>	<b>130.366,03D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	29.510,27D	87,99	0,00	29.598,26D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	73.267,77D	0,00	0,00	73.267,77D
<b>50635</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>13.454,36D</b>	<b>611,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.065,80D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	13.454,36D	611,44	0,00	14.065,80D
<b>50670</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>10.029.570,28D</b>	<b>1.205.285,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.234.855,87D</b>
<b>50671</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>10.029.570,28D</b>	<b>1.205.285,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.234.855,87D</b>
<b>50672</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>10.029.570,28D</b>	<b>1.205.285,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.234.855,87D</b>
<b>50673</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>10.029.570,28D</b>	<b>1.205.285,59</b>	<b>0,00</b>	<b>11.234.855,87D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	10.029.570,28D	1.205.285,59	0,00	11.234.855,87D