

**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>109.120.333,75D</b>	<b>2.804.867,93</b>	<b>3.207.889,21</b>	<b>108.717.312,47D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.902.255,79D</b>	<b>2.804.867,93</b>	<b>3.207.889,21</b>	<b>2.499.234,51D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1.456.432,71D</b>	<b>1.613.600,25</b>	<b>2.441.344,22</b>	<b>628.688,74D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.456.432,71D</b>	<b>1.613.600,25</b>	<b>2.441.344,22</b>	<b>628.688,74D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>49.845,72D</b>	<b>1.522.619,81</b>	<b>1.274.109,53</b>	<b>298.356,00D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A cta 2.407-4	1.721,93D	0,00	0,00	1.721,93D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Bradesco S/A cta 2.416-3	120,92D	0,00	0,00	120,92D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Bradesco S/A cta 7.040-8	1.126,85D	863,49	0,00	1.990,34D
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Bradesco S/A cta 2.425-2	150,36D	0,00	0,00	150,36D
10056	1.1.01.01.002.0006	Banco Itau S/A cta 24441-5	46.725,66D	1.521.756,32	1.274.109,53	294.372,45D
<b>50014</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>1.406.586,99D</b>	<b>90.980,44</b>	<b>1.167.234,69</b>	<b>330.332,74D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Bradesco - FIC FI Saturno	862,60D	5,13	867,73	0,00
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	1.405.724,39D	90.975,31	1.166.366,96	330.332,74D
<b>50058</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>1.442.609,54D</b>	<b>1.187.596,48</b>	<b>766.230,99</b>	<b>1.863.975,03D</b>
<b>50059</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.442.609,54D</b>	<b>1.187.596,48</b>	<b>766.230,99</b>	<b>1.863.975,03D</b>
<b>50060</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>758.153,75D</b>	<b>1.095.319,60</b>	<b>758.153,75</b>	<b>1.095.319,60D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	682.188,06D	688.534,50	682.188,06	688.534,50D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	0,00	255.230,97	0,00	255.230,97D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	75.965,69D	151.554,13	75.965,69	151.554,13D
<b>50071</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>545.715,67D</b>	<b>92.276,88</b>	<b>3.122,24</b>	<b>634.870,31D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	142.264,00D	16.311,19	3.122,24	155.452,95D
11325	1.1.35.01.010.0040	Alugueis a receber - estacionamento - inadimplenci	403.451,67D	75.965,69	0,00	479.417,36D
<b>50082</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>138.740,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955,00</b>	<b>133.785,12D</b>
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	138.740,12D	0,00	4.955,00	133.785,12D
<b>50109</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>2.205,62D</b>	<b>3.671,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.876,82D</b>
<b>50110</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>2.205,62D</b>	<b>3.671,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.876,82D</b>
<b>50111</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>2.205,62D</b>	<b>3.671,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.876,82D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	2.205,62D	3.671,20	0,00	5.876,82D
<b>50114</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>693,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693,92D</b>
<b>50115</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>693,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693,92D</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>50116</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>693,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693,92D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	693,92D	0,00	0,00	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>50134</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>314,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>314,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50135</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>314,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>314,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>314,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>314,00</b>	<b>0,00</b>
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
<b>50141</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>106.218.077,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.218.077,96D</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>106.200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.200.000,00D</b>
<b>50201</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>106.200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.200.000,00D</b>
<b>50202</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>106.200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.200.000,00D</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	69.849.844,30D	0,00	0,00	69.849.844,30D

**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>109.120.333,75C</b>	<b>2.032.485,74</b>	<b>1.629.464,46</b>	<b>108.717.312,47C</b>
<b>50233</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.497.652,43C</b>	<b>2.032.485,74</b>	<b>723.589,25</b>	<b>188.755,94C</b>
<b>50234</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>132.396,16C</b>	<b>109.123,30</b>	<b>97.457,01</b>	<b>120.729,87C</b>
<b>50235</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>101.678,67C</b>	<b>78.405,79</b>	<b>66.253,67</b>	<b>89.526,55C</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>43.377,93C</b>	<b>20.105,05</b>	<b>7.952,93</b>	<b>31.225,81C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	35.425,00C	12.122,12	0,00	23.302,88C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	7.952,93C	7.982,93	7.952,93	7.922,93C
<b>50259</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>30.717,49C</b>	<b>30.717,51</b>	<b>31.203,34</b>	<b>31.203,32C</b>
<b>50266</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>30.717,49C</b>	<b>30.717,51</b>	<b>31.203,34</b>	<b>31.203,32C</b>
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	30.717,49C	30.717,51	31.203,34	31.203,32C
<b>50269</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>1.317.165,45C</b>	<b>1.317.165,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50270</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>1.317.165,45C</b>	<b>1.317.165,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50271</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher a recolher</b>	<b>1.317.165,45C</b>	<b>1.317.165,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20501	2.1.05.01.001.0001	IPU a pagar	1.317.165,45C	1.317.165,45	0,00	0,00
<b>50299</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>17.142,81C</b>	<b>606.196,99</b>	<b>606.196,99</b>	<b>17.142,81C</b>
<b>50300</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>17.142,81C</b>	<b>606.196,99</b>	<b>606.196,99</b>	<b>17.142,81C</b>
<b>50301</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>17.142,81C</b>	<b>606.196,99</b>	<b>606.196,99</b>	<b>17.142,81C</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	17.142,81C	606.196,99	606.196,99	17.142,81C
<b>50321</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>30.948,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.935,25</b>	<b>50.883,26C</b>
<b>50322</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>30.948,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.935,25</b>	<b>50.883,26C</b>
<b>50323</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>30.948,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.935,25</b>	<b>50.883,26C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	30.948,01C	0,00	19.935,25	50.883,26C
<b>50409</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>107.622.681,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>905.875,21</b>	<b>108.528.556,53C</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>80.167.218,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>905.875,21</b>	<b>81.073.093,22C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>80.807.233,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.807.233,99C</b>
<b>50434</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>80.807.233,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.807.233,99C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	100.661.840,32C	0,00	0,00	100.661.840,32C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	89.704.450,63D	0,00	0,00	89.704.450,63D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	69.849.844,30C	0,00	0,00	69.849.844,30C
<b>50438</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>640.015,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>905.875,21</b>	<b>265.859,23C</b>
<b>50439</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>640.015,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>905.875,21</b>	<b>265.859,23C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	297.825,18D	0,00	905.875,21	608.050,03C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	342.190,80D	0,00	0,00	342.190,80D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES  
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08  
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0005  
Emissão: 11/04/2023  
Hora: 17:31:11

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50443</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.326,10</b>	<b>1.275.326,10</b>	<b>0,00</b>
<b>50444</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>156.620,74D</b>	<b>293.310,78</b>	<b>1.265.345,66</b>	<b>815.414,14C</b>
<b>50445</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>156.620,74D</b>	<b>293.310,78</b>	<b>1.265.345,66</b>	<b>815.414,14C</b>
<b>50446</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>1.283.825,82C</b>	<b>120.889,66</b>	<b>1.107.733,09</b>	<b>2.270.669,25C</b>
<b>50447</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>1.283.825,82C</b>	<b>120.889,66</b>	<b>1.107.733,09</b>	<b>2.270.669,25C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.366.013,45C	6.067,05	700.947,99	2.060.894,39C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	1.741,11C	0,00	255.230,97	256.972,08C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	185.084,48C	0,00	151.554,13	336.638,61C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	269.013,22D	114.822,61	0,00	383.835,83D
<b>50463</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>15.632,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.632,00D</b>
<b>50464</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>15.632,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.632,00D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	15.632,00D	0,00	0,00	15.632,00D
<b>50477</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>106.394,90C</b>	<b>63.281,27</b>	<b>11.320,32</b>	<b>54.433,95C</b>
<b>50478</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>106.394,90C</b>	<b>63.281,27</b>	<b>11.320,32</b>	<b>54.433,95C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	5.189,21C	0,00	2.733,58	7.922,79C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	101.205,69C	63.281,27	8.586,74	46.511,16C
<b>50483</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.531.209,46D</b>	<b>109.139,85</b>	<b>146.292,25</b>	<b>1.494.057,06D</b>
<b>50484</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.531.209,46D</b>	<b>109.139,85</b>	<b>146.292,25</b>	<b>1.494.057,06D</b>
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	1.317.165,45D	0,00	146.292,25	1.170.873,20D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	66.661,80D	31.203,34	0,00	97.865,14D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	140.336,77D	74.413,79	0,00	214.750,56D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	7.045,44D	3.522,72	0,00	10.568,16D
<b>50557</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>141.204,44D</b>	<b>76.140,11</b>	<b>9.980,44</b>	<b>207.364,11D</b>
<b>50558</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>22.922,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,44</b>	<b>32.902,73C</b>
<b>50559</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>22.922,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,44</b>	<b>32.902,73C</b>
<b>50560</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>22.922,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,44</b>	<b>32.902,73C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	22.922,29C	0,00	9.980,44	32.902,73C
<b>50582</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>164.126,73D</b>	<b>76.140,11</b>	<b>0,00</b>	<b>240.266,84D</b>
<b>50583</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>164.126,73D</b>	<b>76.140,11</b>	<b>0,00</b>	<b>240.266,84D</b>
<b>50584</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>29,81D</b>	<b>12,03</b>	<b>0,00</b>	<b>41,84D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	4,05	0,00	4,05D

**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>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	29,81D	7,98	0,00	37,79D
<b>50614</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>116.601,48D</b>	<b>58.300,74</b>	<b>0,00</b>	<b>174.902,22D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	58.300,74D	29.150,37	0,00	87.451,11D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	58.300,74D	29.150,37	0,00	87.451,11D
<b>50619</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>8.631,66D</b>	<b>4.374,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.006,61D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.810,98D	1.472,86	0,00	4.283,84D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.176,18D	2.588,09	0,00	7.764,27D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	644,50D	314,00	0,00	958,50D
<b>50628</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>37.593,88D</b>	<b>13.452,39</b>	<b>0,00</b>	<b>51.046,27D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.688,02D	5.499,46	0,00	10.187,48D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	19.305,86D	7.952,93	0,00	27.258,79D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	13.600,00D	0,00	0,00	13.600,00D
<b>50637</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>1.269,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,90D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	1.269,90D	0,00	0,00	1.269,90D
<b>50672</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>297.825,18C</b>	<b>905.875,21</b>	<b>0,00</b>	<b>608.050,03D</b>
<b>50673</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>297.825,18C</b>	<b>905.875,21</b>	<b>0,00</b>	<b>608.050,03D</b>
<b>50674</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>297.825,18C</b>	<b>905.875,21</b>	<b>0,00</b>	<b>608.050,03D</b>
<b>50675</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>297.825,18C</b>	<b>905.875,21</b>	<b>0,00</b>	<b>608.050,03D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	297.825,18C	905.875,21	0,00	608.050,03D