

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO  
C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44  
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0001  
Número livro: 0016  
Emissão: 10/05/2023  
Hora: 16:05:33

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>68.233.738,21D</b>	<b>1.141.086,45</b>	<b>983.614,82</b>	<b>68.391.209,84D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>953.738,21D</b>	<b>1.141.086,45</b>	<b>983.614,82</b>	<b>1.111.209,84D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>847.369,18D</b>	<b>952.506,15</b>	<b>875.900,85</b>	<b>923.974,48D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>847.369,18D</b>	<b>952.506,15</b>	<b>875.900,85</b>	<b>923.974,48D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.765,23D</b>	<b>615.072,90</b>	<b>614.890,78</b>	<b>5.947,35D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau Cta 61537-4	5.765,23D	615.072,90	614.890,78	5.947,35D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>841.603,95D</b>	<b>337.433,25</b>	<b>261.010,07</b>	<b>918.027,13D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	841.603,95D	337.433,25	261.010,07	918.027,13D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>80.540,37D</b>	<b>187.152,23</b>	<b>106.468,10</b>	<b>161.224,50D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>80.540,37D</b>	<b>187.152,23</b>	<b>106.468,10</b>	<b>161.224,50D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>80.540,37D</b>	<b>144.379,98</b>	<b>105.668,10</b>	<b>119.252,25D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	80.540,37D	144.379,98	105.668,10	119.252,25D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>0,00</b>	<b>42.772,25</b>	<b>800,00</b>	<b>41.972,25D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	63.741,02D	42.772,25	800,00	105.713,27D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajustes a valor de realização - Alugueis a receber - inad	63.741,02C	0,00	0,00	63.741,02C
<b>50079</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11352	1.1.35.01.020.0002	Confissao de divida - Free AD	6.686,18D	0,00	0,00	6.686,18D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - Confissao de divida	6.686,18C	0,00	0,00	6.686,18C
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>10.865,38D</b>	<b>1.010,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.875,45D</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>10.865,38D</b>	<b>1.010,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.875,45D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>10.865,38D</b>	<b>1.010,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.875,45D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	10.865,38D	1.010,07	0,00	11.875,45D
<b>50110</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>5.631,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.631,36D</b>
<b>50111</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>5.631,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.631,36D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>5.631,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.631,36D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - IPTU bens locados	5.631,36D	0,00	0,00	5.631,36D
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>9.331,92D</b>	<b>418,00</b>	<b>1.245,87</b>	<b>8.504,05D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>9.331,92D</b>	<b>418,00</b>	<b>1.245,87</b>	<b>8.504,05D</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>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>9.331,92D</b>	<b>418,00</b>	<b>1.245,87</b>	<b>8.504,05D</b>
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	9.331,92D	0,00	1.036,87	8.295,05D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	418,00	209,00	209,00D
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>67.280.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.280.000,00D</b>
<b>50172</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50173</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50176</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	36.172,83D	0,00	0,00	36.172,83D
12829	1.2.30.01.002.0100	Ajustes a valor de realização - deposito judicial	36.172,83C	0,00	0,00	36.172,83C
<b>50183</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>67.280.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.280.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>67.280.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.280.000,00D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>67.280.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.280.000,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	10.604.110,62D	0,00	0,00	10.604.110,62D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	56.675.889,38D	0,00	0,00	56.675.889,38D

Empresa: FUNDO BRASIL MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO  
 C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44  
 Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0003  
 Número livro: 0016  
 Emissão: 10/05/2023  
 Hora: 16:05:33

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50221</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>68.233.738,21C</b>	<b>34.847,94</b>	<b>192.319,57</b>	<b>68.391.209,84C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>290.600,20C</b>	<b>34.847,94</b>	<b>34.532,52</b>	<b>290.284,78C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>34.147,94C</b>	<b>34.147,94</b>	<b>34.532,52</b>	<b>34.532,52C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>33.601,91C</b>	<b>33.601,91</b>	<b>33.601,91</b>	<b>33.601,91C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>33.601,91C</b>	<b>33.601,91</b>	<b>33.601,91</b>	<b>33.601,91C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	29.392,82C	29.392,82	29.392,82	29.392,82C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	1.686,61C	1.686,61	1.686,61	1.686,61C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.522,48C	2.522,48	2.522,48	2.522,48C
<b>50248</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>546,03C</b>	<b>546,03</b>	<b>930,61</b>	<b>930,61C</b>
<b>50257</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>546,03C</b>	<b>546,03</b>	<b>930,61</b>	<b>930,61C</b>
20403	2.1.01.02.010.0003	Enel - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	546,03C	546,03	930,61	930,61C
<b>50305</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>172.980,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.980,26C</b>
<b>50306</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>172.980,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.980,26C</b>
<b>50307</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>172.980,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.980,26C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	172.980,26C	0,00	0,00	172.980,26C
<b>50312</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>83.472,00C</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.772,00C</b>
<b>50313</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>83.472,00C</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.772,00C</b>
<b>50314</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>83.472,00C</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.772,00C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	700,00C	700,00	0,00	0,00
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas a pagar - despesas de terceiros	82.772,00C	0,00	0,00	82.772,00C
<b>50343</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>65.279,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.279,26C</b>
<b>50371</b>	<b>2.2.15</b>	<b>Outras contas</b>	<b>65.279,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.279,26C</b>
<b>50372</b>	<b>2.2.15.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>65.279,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.279,26C</b>
<b>50373</b>	<b>2.2.15.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>65.279,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.279,26C</b>
22932	2.2.15.01.001.0002	Grupo PDG - Caucao	65.279,26C	0,00	0,00	65.279,26C
<b>50401</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>67.877.858,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>157.787,05</b>	<b>68.035.645,80C</b>
<b>50402</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>12.287.840,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.287.840,61C</b>
<b>50403</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>16.500.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500.000,00C</b>
<b>50404</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>16.500.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500.000,00C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º emissão	14.000.000,00C	0,00	0,00	14.000.000,00C

**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>
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2º emissão	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
<b>50408</b>	<b>2.5.01.05</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>650.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00D</b>
<b>50409</b>	<b>2.5.01.05.001</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>650.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00D</b>
25301	2.5.01.05.001.0002	Cotas a integralizar - 2º emissão	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
<b>50413</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>3.562.159,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562.159,39D</b>
<b>50414</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>3.562.159,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562.159,39D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	3.562.159,39D	0,00	0,00	3.562.159,39D
<b>50420</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>150.000,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,01D</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>150.000,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,01D</b>
<b>50422</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>150.000,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,01D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	150.000,01D	0,00	0,00	150.000,01D
<b>50424</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>55.740.018,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>157.787,05</b>	<b>55.897.805,20C</b>
<b>50425</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>56.116.245,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.116.245,47C</b>
<b>50426</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>56.116.245,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.116.245,47C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	50.862.977,43C	0,00	0,00	50.862.977,43C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	51.422.621,34D	0,00	0,00	51.422.621,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	56.675.889,38C	0,00	0,00	56.675.889,38C
<b>50430</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>376.227,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>157.787,05</b>	<b>218.440,27D</b>
<b>50431</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>376.227,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>157.787,05</b>	<b>218.440,27D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	376.227,32D	0,00	157.787,05	218.440,27D

**Empresa: FUNDO BRASIL MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO**

C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44

Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0005

Número livro: 0016

Emissão: 10/05/2023

Hora: 16:05:33

**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>50435</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>443.890,28</b>	<b>443.890,28</b>	<b>0,00</b>
<b>50436</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>290.315,83D</b>	<b>249.101,54</b>	<b>436.457,03</b>	<b>102.960,34D</b>
<b>50437</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>290.315,83D</b>	<b>249.101,54</b>	<b>436.457,03</b>	<b>102.960,34D</b>
<b>50438</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>376.512,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>187.152,23</b>	<b>563.664,73C</b>
<b>50439</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>376.512,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>187.152,23</b>	<b>563.664,73C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	428.093,07C	0,00	144.379,98	572.473,05C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	51.580,57D	0,00	0,00	51.580,57D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	0,00	0,00	42.772,25	42.772,25C
<b>50470</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>445,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>249.304,80</b>	<b>249.750,31C</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>445,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>249.304,80</b>	<b>249.750,31C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	445,51C	0,00	0,00	445,51C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	249.304,80	249.304,80C
<b>50476</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>667.273,84D</b>	<b>249.101,54</b>	<b>0,00</b>	<b>916.375,38D</b>
<b>50477</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>667.273,84D</b>	<b>249.101,54</b>	<b>0,00</b>	<b>916.375,38D</b>
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	169.259,74D	82.896,68	0,00	252.156,42D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	495.822,75D	165.274,25	0,00	661.097,00D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	2.191,35D	930,61	0,00	3.121,96D
<b>50550</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>85.911,49D</b>	<b>37.001,69</b>	<b>7.433,25</b>	<b>115.479,93D</b>
<b>50551</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>19.213,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.433,25</b>	<b>26.646,84C</b>
<b>50552</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>19.213,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.433,25</b>	<b>26.646,84C</b>
<b>50553</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>19.213,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.433,25</b>	<b>26.646,84C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	19.213,59C	0,00	7.433,25	26.646,84C
<b>50572</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>105.125,08D</b>	<b>37.001,69</b>	<b>0,00</b>	<b>142.126,77D</b>
<b>50573</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>105.125,08D</b>	<b>37.001,69</b>	<b>0,00</b>	<b>142.126,77D</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>348,74D</b>	<b>204,93</b>	<b>0,00</b>	<b>553,67D</b>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	337,74D	101,32	0,00	439,06D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	11,00D	2,87	0,00	13,87D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	100,74	0,00	100,74D
<b>50604</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>100.805,73D</b>	<b>33.601,91</b>	<b>0,00</b>	<b>134.407,64D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	88.178,46D	29.392,82	0,00	117.571,28D

**Empresa:** FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO  
C.N.P.J.: 02.027.437/0001-44  
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0006  
Número livro: 0016  
Emissão: 10/05/2023  
Hora: 16:05:33

### 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>
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	5.059,83D	1.686,61	0,00	6.746,44D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	7.567,44D	2.522,48	0,00	10.089,92D
<b>50609</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>3.748,61D</b>	<b>1.245,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.994,48D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.110,61D	1.036,87	0,00	4.147,48D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	638,00D	209,00	0,00	847,00D
<b>50620</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>222,00D</b>	<b>1.948,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170,98D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	222,00D	1.948,98	0,00	2.170,98D
<b>50655</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>376.227,32C</b>	<b>157.787,05</b>	<b>0,00</b>	<b>218.440,27C</b>
<b>50656</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>376.227,32C</b>	<b>157.787,05</b>	<b>0,00</b>	<b>218.440,27C</b>
<b>50657</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>376.227,32C</b>	<b>157.787,05</b>	<b>0,00</b>	<b>218.440,27C</b>
<b>50658</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>376.227,32C</b>	<b>157.787,05</b>	<b>0,00</b>	<b>218.440,27C</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	376.227,32C	157.787,05	0,00	218.440,27C