

**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>108.717.312,47D</b>	<b>4.251.112,30</b>	<b>2.906.281,91</b>	<b>110.062.142,86D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.499.234,51D</b>	<b>4.251.112,30</b>	<b>2.906.281,91</b>	<b>3.844.064,90D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>628.688,74D</b>	<b>2.409.596,32</b>	<b>1.708.706,41</b>	<b>1.329.578,65D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>628.688,74D</b>	<b>2.409.596,32</b>	<b>1.708.706,41</b>	<b>1.329.578,65D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>298.356,00D</b>	<b>1.184.349,06</b>	<b>1.474.963,18</b>	<b>7.741,88D</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	1.990,34D	20.445,08	22.000,00	435,42D
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	294.372,45D	1.163.903,98	1.452.963,18	5.313,25D
<b>50014</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>330.332,74D</b>	<b>1.225.247,26</b>	<b>233.743,23</b>	<b>1.321.836,77D</b>
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24441-5)	330.332,74D	1.225.247,26	233.743,23	1.321.836,77D
<b>50058</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>1.863.975,03D</b>	<b>1.125.987,91</b>	<b>1.125.771,68</b>	<b>1.864.191,26D</b>
<b>50059</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.863.975,03D</b>	<b>1.125.987,91</b>	<b>1.125.771,68</b>	<b>1.864.191,26D</b>
<b>50060</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.095.319,60D</b>	<b>974.433,78</b>	<b>1.101.386,60</b>	<b>968.366,78D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber America Bus Square	688.534,50D	701.825,86	694.601,50	695.758,86D
11302	1.1.35.01.001.0020	Alugueis a receber - Hotel Accor BR	255.230,97D	152.803,09	255.230,97	152.803,09D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento Safe Park	151.554,13D	119.804,83	151.554,13	119.804,83D
<b>50071</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>634.870,31D</b>	<b>151.554,13</b>	<b>19.430,08</b>	<b>766.994,36D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inad. America Bus Square	155.452,95D	0,00	19.430,08	136.022,87D
11325	1.1.35.01.010.0040	Alugueis a receber - estacionamento - inadimplenci	479.417,36D	151.554,13	0,00	630.971,49D
<b>50082</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>133.785,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955,00</b>	<b>128.830,12D</b>
11351	1.1.35.01.020.0001	Brasko Adm de Estacionamentos e Locações Ltda	133.785,12D	0,00	4.955,00	128.830,12D
<b>50109</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>5.876,82D</b>	<b>743,23</b>	<b>6.620,05</b>	<b>0,00</b>
<b>50110</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>5.876,82D</b>	<b>743,23</b>	<b>6.620,05</b>	<b>0,00</b>
<b>50111</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>5.876,82D</b>	<b>743,23</b>	<b>6.620,05</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	5.876,82D	743,23	6.620,05	0,00
<b>50114</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>693,92D</b>	<b>714.156,84</b>	<b>64.869,77</b>	<b>649.980,99D</b>
<b>50115</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>693,92D</b>	<b>714.156,84</b>	<b>64.869,77</b>	<b>649.980,99D</b>
<b>50116</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>693,92D</b>	<b>714.156,84</b>	<b>64.869,77</b>	<b>649.980,99D</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES  
**C.N.P.J.:** 00.868.235/0001-08  
**Período:** 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0002  
Emissão: 11/05/2023  
Hora: 14:49:27

### 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>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	693,92D	39.176,58	39.870,50	0,00
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
11704	1.1.55.01.001.0005	Brasko Adm de Estacion e Locações - confissão de divida -	0,00	453.494,88	16.796,11	436.698,77D
11705	1.1.55.01.001.0006	Brasko Adm de Estacion e Locações - confissão de divida -	0,00	221.485,38	8.203,16	213.282,22D
<b>50134</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>628,00</b>	<b>314,00</b>	<b>314,00D</b>
<b>50135</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>628,00</b>	<b>314,00</b>	<b>314,00D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>628,00</b>	<b>314,00</b>	<b>314,00D</b>
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
<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>108.717.312,47C</b>	<b>1.072.201,47</b>	<b>2.417.031,86</b>	<b>110.062.142,86C</b>
<b>50233</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>188.755,94C</b>	<b>746.305,47</b>	<b>1.479.554,81</b>	<b>922.005,28C</b>
<b>50234</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>120.729,87C</b>	<b>97.566,88</b>	<b>96.070,62</b>	<b>119.233,61C</b>
<b>50235</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>89.526,55C</b>	<b>66.223,67</b>	<b>66.266,96</b>	<b>89.569,84C</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>31.225,81C</b>	<b>7.922,93</b>	<b>7.966,22</b>	<b>31.269,10C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	23.302,88C	0,00	0,00	23.302,88C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	7.922,93C	7.922,93	7.966,22	7.966,22C
<b>50259</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>31.203,32C</b>	<b>31.343,21</b>	<b>29.803,66</b>	<b>29.663,77C</b>
<b>50266</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>31.203,32C</b>	<b>31.343,21</b>	<b>29.803,66</b>	<b>29.663,77C</b>
20401	2.1.01.02.010.0001	Auxiliadora Predial Ltda	31.203,32C	31.343,21	29.803,66	29.663,77C
<b>50299</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>17.142,81C</b>	<b>604.093,31</b>	<b>604.093,31</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>604.093,31</b>	<b>604.093,31</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>604.093,31</b>	<b>604.093,31</b>	<b>17.142,81C</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	17.142,81C	604.093,31	604.093,31	17.142,81C
<b>50314</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>4.774,78</b>	<b>325.896,00</b>	<b>321.121,22C</b>
<b>50315</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>4.774,78</b>	<b>325.896,00</b>	<b>321.121,22C</b>
<b>50316</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>0,00</b>	<b>4.774,78</b>	<b>325.896,00</b>	<b>321.121,22C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	0,00	279.514,80	279.514,80C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	4.774,78	46.381,20	41.606,42C
<b>50321</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>50.883,26C</b>	<b>39.870,50</b>	<b>453.494,88</b>	<b>464.507,64C</b>
<b>50322</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>50.883,26C</b>	<b>39.870,50</b>	<b>453.494,88</b>	<b>464.507,64C</b>
<b>50323</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>50.883,26C</b>	<b>39.870,50</b>	<b>453.494,88</b>	<b>464.507,64C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	50.883,26C	39.870,50	0,00	11.012,76C
20912	2.1.31.01.001.0002	Auxiliadora Predial - repasse de condominio	0,00	0,00	453.494,88	453.494,88C
<b>50409</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>108.528.556,53C</b>	<b>325.896,00</b>	<b>937.477,05</b>	<b>109.140.137,58C</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>

**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>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>
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>81.073.093,22C</b>	<b>325.896,00</b>	<b>937.477,05</b>	<b>81.684.674,27C</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>265.859,23C</b>	<b>325.896,00</b>	<b>937.477,05</b>	<b>877.440,28C</b>
<b>50439</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>265.859,23C</b>	<b>325.896,00</b>	<b>937.477,05</b>	<b>877.440,28C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	608.050,03C	0,00	937.477,05	1.545.527,08C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	342.190,80D	325.896,00	0,00	668.086,80D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HERMES  
C.N.P.J.: 00.868.235/0001-08  
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0005  
Emissão: 11/05/2023  
Hora: 14:49:27

### 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>1.292.204,96</b>	<b>1.292.204,96</b>	<b>0,00</b>
<b>50444</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>815.414,14C</b>	<b>276.935,22</b>	<b>1.286.957,70</b>	<b>1.825.436,62C</b>
<b>50445</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investment</b>	<b>815.414,14C</b>	<b>276.935,22</b>	<b>1.286.957,70</b>	<b>1.825.436,62C</b>
<b>50446</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>2.270.669,25C</b>	<b>125.872,47</b>	<b>975.591,14</b>	<b>3.120.387,92C</b>
<b>50447</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>2.270.669,25C</b>	<b>125.872,47</b>	<b>975.591,14</b>	<b>3.120.387,92C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.060.894,39C	0,00	702.983,22	2.763.877,61C
30020	3.1.01.01.001.0020	Receita de alugueis - hotel	256.972,08C	0,00	152.803,09	409.775,17C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	336.638,61C	0,00	119.804,83	456.443,44C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	383.835,83D	125.872,47	0,00	509.708,30D
<b>50463</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>15.632,00D</b>	<b>40.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.810,00D</b>
<b>50464</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>15.632,00D</b>	<b>40.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.810,00D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	15.632,00D	40.178,00	0,00	55.810,00D
<b>50477</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>54.433,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>225.444,37</b>	<b>279.878,32C</b>
<b>50478</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>54.433,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>225.444,37</b>	<b>279.878,32C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	7.922,79C	0,00	3.958,99	11.881,78C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	46.511,16C	0,00	221.485,38	267.996,54C
<b>50483</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.494.057,06D</b>	<b>110.884,75</b>	<b>85.922,19</b>	<b>1.519.019,62D</b>
<b>50484</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>1.494.057,06D</b>	<b>110.884,75</b>	<b>85.922,19</b>	<b>1.519.019,62D</b>
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	1.170.873,20D	0,00	84.516,36	1.086.356,84D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	97.865,14D	29.803,66	0,00	127.668,80D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	214.750,56D	81.081,09	0,00	295.831,65D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	10.568,16D	0,00	1.405,83	9.162,33D
<b>50557</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>207.364,11D</b>	<b>77.792,69</b>	<b>5.247,26</b>	<b>279.909,54D</b>
<b>50558</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>32.902,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.247,26</b>	<b>38.149,99C</b>
<b>50559</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>32.902,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.247,26</b>	<b>38.149,99C</b>
<b>50560</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>32.902,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.247,26</b>	<b>38.149,99C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	32.902,73C	0,00	5.247,26	38.149,99C
<b>50582</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>240.266,84D</b>	<b>77.792,69</b>	<b>0,00</b>	<b>318.059,53D</b>
<b>50583</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>240.266,84D</b>	<b>77.792,69</b>	<b>0,00</b>	<b>318.059,53D</b>
<b>50584</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>41,84D</b>	<b>1.733,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775,74D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	4,05D	4,25	0,00	8,30D

**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>
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	37,79D	10,36	0,00	48,15D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	0,13	0,00	0,13D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	1.719,16	0,00	1.719,16D
<b>50614</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>174.902,22D</b>	<b>58.300,74</b>	<b>0,00</b>	<b>233.202,96D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	87.451,11D	29.150,37	0,00	116.601,48D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	87.451,11D	29.150,37	0,00	116.601,48D
<b>50619</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>13.006,61D</b>	<b>4.374,95</b>	<b>0,00</b>	<b>17.381,56D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.283,84D	1.472,86	0,00	5.756,70D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.764,27D	2.588,09	0,00	10.352,36D
35158	3.2.10.01.006.0008	Taxa Anbima	958,50D	314,00	0,00	1.272,50D
<b>50628</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>51.046,27D</b>	<b>11.537,83</b>	<b>0,00</b>	<b>62.584,10D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	10.187,48D	3.571,61	0,00	13.759,09D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	27.258,79D	7.966,22	0,00	35.225,01D
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>1.845,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115,17D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	1.269,90D	1.845,27	0,00	3.115,17D
<b>50672</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>608.050,03D</b>	<b>937.477,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.527,08D</b>
<b>50673</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>608.050,03D</b>	<b>937.477,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.527,08D</b>
<b>50674</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>608.050,03D</b>	<b>937.477,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.527,08D</b>
<b>50675</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>608.050,03D</b>	<b>937.477,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.527,08D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	608.050,03D	937.477,05	0,00	1.545.527,08D