

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII  
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90  
 Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0001  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 15/05/2023  
 Hora: 16:14:44

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>233.021.716,71D</b>	<b>4.768.184,06</b>	<b>4.880.735,61</b>	<b>232.909.165,16D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>5.753.316,41D</b>	<b>4.768.184,06</b>	<b>4.880.735,61</b>	<b>5.640.764,86D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>4.112.948,04D</b>	<b>3.263.651,83</b>	<b>3.522.366,61</b>	<b>3.854.233,26D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>4.112.948,04D</b>	<b>3.263.651,83</b>	<b>3.522.366,61</b>	<b>3.854.233,26D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.635,79D</b>	<b>2.349.792,69</b>	<b>2.349.669,48</b>	<b>5.759,00D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.635,79D	2.349.792,69	2.349.669,48	5.759,00D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>4.107.312,25D</b>	<b>913.859,14</b>	<b>1.172.697,13</b>	<b>3.848.474,26D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples	3.339.840,59D	907.077,47	1.172.697,13	3.074.220,93D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - RF Referenciado DI	767.471,66D	6.781,67	0,00	774.253,33D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>1.564.767,15D</b>	<b>1.495.099,10</b>	<b>1.338.350,03</b>	<b>1.721.516,22D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.564.767,15D</b>	<b>1.495.099,10</b>	<b>1.338.350,03</b>	<b>1.721.516,22D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>1.319.493,99D</b>	<b>1.331.983,57</b>	<b>1.324.801,30</b>	<b>1.326.676,26D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.319.493,99D	1.331.983,57	1.324.801,30	1.326.676,26D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>8.152,31D</b>	<b>163.115,53</b>	<b>0,00</b>	<b>171.267,84D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	8.152,31D	163.115,53	0,00	171.267,84D
<b>50080</b>	<b>1.1.35.01.020</b>	<b>Alugueis a receber - confissao de divida</b>	<b>237.120,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.548,73</b>	<b>223.572,12D</b>
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	237.120,85D	0,00	13.548,73	223.572,12D
<b>50111</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>9.916,96D</b>	<b>8.697,13</b>	<b>18.614,09</b>	<b>0,00</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>9.916,96D</b>	<b>8.697,13</b>	<b>18.614,09</b>	<b>0,00</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>9.916,96D</b>	<b>8.697,13</b>	<b>18.614,09</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	9.916,96D	8.697,13	18.614,09	0,00
<b>50118</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>56.352,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.352,37D</b>
<b>50119</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>56.352,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.352,37D</b>
<b>50120</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>30.352,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.352,37D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	1.139,51D	0,00	0,00	1.139,51D
11703	1.1.55.01.001.0004	Outros valores a recuperar	29.212,86D	0,00	0,00	29.212,86D
<b>50123</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>26.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII  
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90  
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 15/05/2023  
Hora: 16:14:44

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11721	1.1.55.01.002.0001	Tektonyc Serviços de Elétrica Ltda ME	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
<b>50135</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>9.331,89D</b>	<b>736,00</b>	<b>1.404,88</b>	<b>8.663,01D</b>
<b>50136</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>9.331,89D</b>	<b>736,00</b>	<b>1.404,88</b>	<b>8.663,01D</b>
<b>50137</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>9.331,89D</b>	<b>736,00</b>	<b>1.404,88</b>	<b>8.663,01D</b>
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	9.331,89D	0,00	1.036,88	8.295,01D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	736,00	368,00	368,00D
<b>50144</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>227.268.400,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.268.400,30D</b>
<b>50201</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>227.268.400,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.268.400,30D</b>
<b>50209</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>227.268.400,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.268.400,30D</b>
<b>50210</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>227.268.400,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.268.400,30D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	233.078.813,90D	0,00	0,00	233.078.813,90D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	5.810.413,60C	0,00	0,00	5.810.413,60C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO RIO NEGRO - FII  
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90  
 Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0003  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 15/05/2023  
 Hora: 16:14:44

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50241</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>233.021.716,71C</b>	<b>2.372.915,85</b>	<b>2.260.364,30</b>	<b>232.909.165,16C</b>
<b>50242</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.458.444,98C</b>	<b>1.222.235,85</b>	<b>1.212.011,29</b>	<b>1.448.220,42C</b>
<b>50243</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>105.984,96C</b>	<b>71.503,99</b>	<b>61.331,29</b>	<b>95.812,26C</b>
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>95.812,26C</b>	<b>61.331,29</b>	<b>61.331,29</b>	<b>95.812,26C</b>
<b>50245</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>61.331,29C</b>	<b>61.331,29</b>	<b>61.331,29</b>	<b>61.331,29C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	13.823,20C	13.823,20	13.913,91	13.913,91C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.166,17C	5.166,17	5.166,17	5.166,17C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	9.836,34C	9.836,34	9.745,63	9.745,63C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	32.505,58C	32.505,58	32.505,58	32.505,58C
<b>50259</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de serviços de terceiros</b>	<b>34.480,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.480,97C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	34.480,97C	0,00	0,00	34.480,97C
<b>50268</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e serviços</b>	<b>10.172,70C</b>	<b>10.172,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50278</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>10.172,70C</b>	<b>10.172,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	10.172,70C	10.172,70	0,00	0,00
<b>50330</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.150.680,00C</b>	<b>1.150.731,86</b>	<b>1.150.680,00</b>	<b>1.150.628,14C</b>
<b>50331</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.150.680,00C</b>	<b>1.150.731,86</b>	<b>1.150.680,00</b>	<b>1.150.628,14C</b>
<b>50332</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.150.680,00C</b>	<b>1.150.731,86</b>	<b>1.150.680,00</b>	<b>1.150.628,14C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.149.351,71C	1.149.351,71	1.149.320,69	1.149.320,69C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.328,29C	1.380,15	1.359,31	1.307,45C
<b>50337</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>201.780,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.780,02C</b>
<b>50338</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>201.780,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.780,02C</b>
<b>50339</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>201.780,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.780,02C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	73.970,00C	0,00	0,00	73.970,00C
20913	2.1.31.01.001.0003	Alugueis - depósito garantia	127.810,02C	0,00	0,00	127.810,02C
<b>50432</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>231.563.271,73C</b>	<b>1.150.680,00</b>	<b>1.048.353,01</b>	<b>231.460.944,74C</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>267.600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.600.000,00C</b>
<b>50434</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>267.600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.600.000,00C</b>
<b>50435</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>267.600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.600.000,00C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	267.600.000,00C	0,00	0,00	267.600.000,00C

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII  
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90  
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0004  
Número livro: 0001  
Emissão: 15/05/2023  
Hora: 16:14:44

### 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>50447</b>	<b>2.5.05</b>	<b>Reservas</b>	<b>345.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00C</b>
<b>50448</b>	<b>2.5.05.01</b>	<b>Reservas</b>	<b>345.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00C</b>
<b>50451</b>	<b>2.5.05.01.002</b>	<b>Reservas de contingencias</b>	<b>345.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00C</b>
25620	2.5.05.01.002.0001	Reservas de contingencias	345.000,00C	0,00	0,00	345.000,00C
<b>50453</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>34.851.879,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.851.879,38D</b>
<b>50454</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>34.851.879,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.851.879,38D</b>
<b>50455</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>34.851.879,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.851.879,38D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	34.851.879,38D	0,00	0,00	34.851.879,38D
<b>50457</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>1.529.848,89D</b>	<b>1.150.680,00</b>	<b>1.048.353,01</b>	<b>1.632.175,88D</b>
<b>50458</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>1.252.507,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.507,94D</b>
<b>50459</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>1.252.507,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.507,94D</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	59.522.946,66C	0,00	0,00	59.522.946,66C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	54.965.041,00D	0,00	0,00	54.965.041,00D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	5.810.413,60D	0,00	0,00	5.810.413,60D
<b>50463</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>277.340,95D</b>	<b>1.150.680,00</b>	<b>1.048.353,01</b>	<b>379.667,94D</b>
<b>50464</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>277.340,95D</b>	<b>1.150.680,00</b>	<b>1.048.353,01</b>	<b>379.667,94D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.174.698,05C	0,00	1.048.353,01	4.223.051,06C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.452.039,00D	1.150.680,00	0,00	4.602.719,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII  
 C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90  
 Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0005  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 15/05/2023  
 Hora: 16:14:44

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50468</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.101,43</b>	<b>1.457.101,43</b>	<b>0,00</b>
<b>50469</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>3.275.584,09C</b>	<b>315.908,86</b>	<b>1.419.742,29</b>	<b>4.379.417,52C</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>3.275.584,09C</b>	<b>315.908,86</b>	<b>1.419.742,29</b>	<b>4.379.417,52C</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>3.934.344,02C</b>	<b>77.200,53</b>	<b>1.409.184,10</b>	<b>5.266.327,59C</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>3.934.344,02C</b>	<b>77.200,53</b>	<b>1.409.184,10</b>	<b>5.266.327,59C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.251.125,58C	0,00	1.409.184,10	5.660.309,68C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	316.781,56D	77.200,53	0,00	393.982,09D
<b>50506</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>55.450,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754,91</b>	<b>58.205,33C</b>
<b>50507</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>55.450,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754,91</b>	<b>58.205,33C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	51.519,08C	0,00	789,23	52.308,31C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	3.931,34C	0,00	1.965,68	5.897,02C
<b>50516</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>714.210,35D</b>	<b>238.708,33</b>	<b>7.803,28</b>	<b>945.115,40D</b>
<b>50517</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>714.210,35D</b>	<b>238.708,33</b>	<b>7.803,28</b>	<b>945.115,40D</b>
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	15.894,65D	15.843,63	7.803,28	23.935,00D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	612.793,48D	199.216,30	0,00	812.009,78D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	9.806,21D	4.134,68	0,00	13.940,89D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	73.766,01D	19.513,72	0,00	93.279,73D
<b>50608</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>100.886,04D</b>	<b>92.839,56</b>	<b>37.359,14</b>	<b>156.366,46D</b>
<b>50609</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>130.963,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.359,14</b>	<b>168.322,35C</b>
<b>50610</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>130.963,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.359,14</b>	<b>168.322,35C</b>
<b>50611</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>130.963,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.359,14</b>	<b>168.322,35C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	130.963,21C	0,00	37.359,14	168.322,35C
<b>50637</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>231.849,25D</b>	<b>92.839,56</b>	<b>0,00</b>	<b>324.688,81D</b>
<b>50638</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>231.849,25D</b>	<b>92.839,56</b>	<b>0,00</b>	<b>324.688,81D</b>
<b>50639</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>2.973,36D</b>	<b>2.438,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411,53D</b>
35004	3.2.10.01.001.0005	Copa, cozinha e lanches	1.075,00D	0,00	0,00	1.075,00D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	121,41D	127,47	0,00	248,88D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	929,34D	278,19	0,00	1.207,53D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	529,37D	2.032,51	0,00	2.561,88D
35023	3.2.10.01.001.0024	Reproducoes e encardenacoes	250,00D	0,00	0,00	250,00D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO NEGRO - FII  
C.N.P.J.: 15.006.286/0001-90  
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0006  
Número livro: 0001  
Emissão: 15/05/2023  
Hora: 16:14:44

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	68,24D	0,00	0,00	68,24D
<b>50676</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>183.993,85D</b>	<b>61.331,29</b>	<b>0,00</b>	<b>245.325,14D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	41.297,98D	13.913,91	0,00	55.211,89D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	15.498,51D	5.166,17	0,00	20.664,68D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	29.680,62D	9.745,63	0,00	39.426,25D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	97.516,74D	32.505,58	0,00	130.022,32D
<b>50683</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>11.378,15D</b>	<b>4.198,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15.576,20D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.110,64D	1.036,88	0,00	4.147,52D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.144,01D	2.793,17	0,00	9.937,18D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.123,50D	368,00	0,00	1.491,50D
<b>50694</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>14.494,30D</b>	<b>6.367,18</b>	<b>0,00</b>	<b>20.861,48D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	8.744,72D	6.367,18	0,00	15.111,90D
35210	3.2.10.01.010.0011	Honorários consultoria Imobiliária	5.749,58D	0,00	0,00	5.749,58D
<b>50705</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>19.009,59D</b>	<b>18.504,87</b>	<b>0,00</b>	<b>37.514,46D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	19.009,59D	18.504,87	0,00	37.514,46D
<b>50745</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.174.698,05D</b>	<b>1.048.353,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.051,06D</b>
<b>50746</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.174.698,05D</b>	<b>1.048.353,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.051,06D</b>
<b>50747</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.174.698,05D</b>	<b>1.048.353,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.051,06D</b>
<b>50748</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.174.698,05D</b>	<b>1.048.353,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.051,06D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.174.698,05D	1.048.353,01	0,00	4.223.051,06D