

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO  
 C.N.P.J.: 13.022.994/0001-99  
 Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0001  
 Emissão: 13/06/2023  
 Hora: 17:56:26

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>1.138.216.937,55D</b>	<b>45.764.596,10</b>	<b>46.534.236,57</b>	<b>1.137.447.297,08D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>12.986.872,17D</b>	<b>45.764.596,10</b>	<b>46.516.098,52</b>	<b>12.235.369,75D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>3.430.765,47D</b>	<b>29.452.806,97</b>	<b>30.175.616,98</b>	<b>2.707.955,46D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.430.765,47D</b>	<b>29.452.806,97</b>	<b>30.175.616,98</b>	<b>2.707.955,46D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.849,37D</b>	<b>22.414.780,60</b>	<b>22.415.183,96</b>	<b>5.446,01D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	5.849,37D	14.751.000,00	14.751.403,36	5.446,01D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	663.780,60	663.780,60	0,00
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>3.424.916,10D</b>	<b>7.038.026,37</b>	<b>7.760.433,02</b>	<b>2.702.509,45D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	3.424.916,10D	7.038.026,37	7.760.433,02	2.702.509,45D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>5.816.395,68D</b>	<b>8.071.312,55</b>	<b>7.989.450,12</b>	<b>5.898.258,11D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>5.816.395,68D</b>	<b>8.071.312,55</b>	<b>7.989.450,12</b>	<b>5.898.258,11D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>5.816.395,68D</b>	<b>8.071.312,55</b>	<b>7.989.450,12</b>	<b>5.898.258,11D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	10.432.107,63D	5.276.045,78	5.393.863,09	10.314.290,32D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	613.901,72D	1.089.236,78	1.016.715,96	686.422,54D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	0,00	1.578.871,07	1.578.871,07	0,00
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	5.229.613,67C	127.158,92	0,00	5.102.454,75C
<b>50107</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>9.433,02</b>	<b>9.433,02</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>9.433,02</b>	<b>9.433,02</b>	<b>0,00</b>
<b>50109</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>9.433,02</b>	<b>9.433,02</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	9.433,02	9.433,02	0,00
<b>50112</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.730.897,97D</b>	<b>8.180.446,94</b>	<b>8.318.961,58</b>	<b>3.592.383,33D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.730.897,97D</b>	<b>8.180.446,94</b>	<b>8.318.961,58</b>	<b>3.592.383,33D</b>
<b>50114</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.730.897,97D</b>	<b>8.180.446,94</b>	<b>8.318.961,58</b>	<b>3.592.383,33D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Taxa de transferencia a receber	0,00	84.484,55	37.172,11	47.312,44D
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	723.684,73D	108.138,05	96.662,95	735.159,83D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	3.007.213,24D	7.987.824,34	8.185.126,52	2.809.911,06D
<b>50128</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>8.813,05D</b>	<b>50.596,62</b>	<b>22.636,82</b>	<b>36.772,85D</b>
<b>50129</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>8.813,05D</b>	<b>50.596,62</b>	<b>22.636,82</b>	<b>36.772,85D</b>
<b>50130</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>8.813,05D</b>	<b>50.596,62</b>	<b>22.636,82</b>	<b>36.772,85D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	50.596,62	21.081,95	29.514,67D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO  
C.N.P.J.: 13.022.994/0001-99  
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0002  
Emissão: 13/06/2023  
Hora: 17:56:26

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.295,05D	0,00	1.036,87	7.258,18D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	518,00D	0,00	518,00	0,00
<b>50135</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>1.125.230.065,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.138,05</b>	<b>1.125.211.927,33D</b>
<b>50148</b>	<b>1.2.10</b>	<b>Contas a receber por alugueis</b>	<b>230.065,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.138,05</b>	<b>211.927,33D</b>
<b>50149</b>	<b>1.2.10.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>230.065,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.138,05</b>	<b>211.927,33D</b>
<b>50164</b>	<b>1.2.10.01.100</b>	<b>Res sperata a receber</b>	<b>230.065,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.138,05</b>	<b>211.927,33D</b>
12400	1.2.10.01.100.0001	Estrutura tecnica - CDU	230.065,38D	0,00	18.138,05	211.927,33D
<b>50187</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>1.125.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000.000,00D</b>
<b>50195</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>1.125.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000.000,00D</b>
<b>50196</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>1.125.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000.000,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio Shopping Eldorado	104.333.185,62D	0,00	0,00	104.333.185,62D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	1.020.666.814,38D	0,00	0,00	1.020.666.814,38D

**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>50226</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>1.138.216.937,55C</b>	<b>15.260.812,96</b>	<b>14.491.172,49</b>	<b>1.137.447.297,08C</b>
<b>50227</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>3.193.935,08C</b>	<b>7.948.399,85</b>	<b>7.710.584,74</b>	<b>2.956.119,97C</b>
<b>50228</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>129.937,82C</b>	<b>127.377,36</b>	<b>68.980,52</b>	<b>71.540,98C</b>
<b>50229</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>129.937,82C</b>	<b>127.377,36</b>	<b>68.980,52</b>	<b>71.540,98C</b>
<b>50230</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>70.282,40C</b>	<b>67.721,92</b>	<b>68.980,50</b>	<b>71.540,98C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	62.441,96C	59.881,48	61.140,06	63.700,54C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.432,30C	5.432,30	5.432,30	5.432,30C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	2.408,14C	2.408,14	2.408,14	2.408,14C
<b>50244</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>59.655,42C</b>	<b>59.655,44</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	59.655,42C	59.655,44	0,02	0,00
<b>50293</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>128.871,05C</b>	<b>128.871,07</b>	<b>239.093,81</b>	<b>239.093,79C</b>
<b>50294</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>128.871,05C</b>	<b>128.871,07</b>	<b>239.093,81</b>	<b>239.093,79C</b>
<b>50295</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>128.871,05C</b>	<b>128.871,07</b>	<b>239.093,81</b>	<b>239.093,79C</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	128.871,05C	128.871,07	239.093,81	239.093,79C
<b>50308</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.172.285,36C</b>	<b>7.571.423,00</b>	<b>7.282.215,30</b>	<b>1.883.077,66C</b>
<b>50309</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.172.285,36C</b>	<b>7.571.423,00</b>	<b>7.282.215,30</b>	<b>1.883.077,66C</b>
<b>50310</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.172.285,36C</b>	<b>7.571.423,00</b>	<b>7.282.215,30</b>	<b>1.883.077,66C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.396.052,00C	6.791.793,03	6.456.740,60	1.060.999,57C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	1.949,23C	0,00	97,30	2.046,53C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	774.284,13C	779.629,97	825.377,40	820.031,56C
<b>50342</b>	<b>2.1.50</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>762.840,85C</b>	<b>120.728,42</b>	<b>120.295,11</b>	<b>762.407,54C</b>
<b>50343</b>	<b>2.1.50.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>762.840,85C</b>	<b>120.728,42</b>	<b>120.295,11</b>	<b>762.407,54C</b>
<b>50344</b>	<b>2.1.50.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>762.840,85C</b>	<b>120.728,42</b>	<b>120.295,11</b>	<b>762.407,54C</b>
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	762.840,85C	120.728,42	120.295,11	762.407,54C
<b>50346</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>1.937.699,19C</b>	<b>30.295,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.404,08C</b>
<b>50399</b>	<b>2.2.35</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>1.937.699,19C</b>	<b>30.295,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.404,08C</b>
<b>50400</b>	<b>2.2.35.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>1.937.699,19C</b>	<b>30.295,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.404,08C</b>
<b>50401</b>	<b>2.2.35.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>1.937.699,19C</b>	<b>30.295,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.404,08C</b>
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.937.699,19C	30.295,11	0,00	1.907.404,08C
<b>50403</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>1.133.085.303,28C</b>	<b>7.282.118,00</b>	<b>6.780.587,75</b>	<b>1.132.583.773,03C</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO  
C.N.P.J.: 13.022.994/0001-99  
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0004  
Emissão: 13/06/2023  
Hora: 17:56:26

### 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>50404</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>91.813.676,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.813.676,01C</b>
<b>50405</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>91.813.676,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.813.676,01C</b>
<b>50406</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>91.813.676,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.813.676,01C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	75.589.848,09C	0,00	0,00	75.589.848,09C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissao	16.223.827,92C	0,00	0,00	16.223.827,92C
<b>50426</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>1.041.271.627,27C</b>	<b>7.282.118,00</b>	<b>6.780.587,75</b>	<b>1.040.770.097,02C</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>1.045.324.107,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.324.107,72C</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>1.045.324.107,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.324.107,72C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	729.165.894,93C	0,00	0,00	729.165.894,93C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	704.508.601,59D	0,00	0,00	704.508.601,59D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	1.020.666.814,38C	0,00	0,00	1.020.666.814,38C
<b>50432</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>4.052.480,45D</b>	<b>7.282.118,00</b>	<b>6.780.587,75</b>	<b>4.554.010,70D</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>4.052.480,45D</b>	<b>7.282.118,00</b>	<b>6.780.587,75</b>	<b>4.554.010,70D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	25.965.590,83C	0,00	6.780.587,75	32.746.178,58C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	30.018.071,28D	7.282.118,00	0,00	37.300.189,28D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO  
C.N.P.J.: 13.022.994/0001-99  
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0005  
Emissão: 13/06/2023  
Hora: 17:56:26

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50437</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>8.110.217,56</b>	<b>8.110.217,56</b>	<b>0,00</b>
<b>50438</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>26.125.175,91C</b>	<b>1.226.475,77</b>	<b>8.072.104,28</b>	<b>32.970.804,42C</b>
<b>50439</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>26.125.175,91C</b>	<b>1.226.475,77</b>	<b>8.072.104,28</b>	<b>32.970.804,42C</b>
<b>50440</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>29.800.824,59C</b>	<b>72,81</b>	<b>8.037.431,71</b>	<b>37.838.183,49C</b>
<b>50441</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>29.513.627,63C</b>	<b>72,81</b>	<b>7.916.703,29</b>	<b>37.430.258,11C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	18.829.842,72C	72,81	4.836.903,74	23.666.673,65C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	1.619.838,15C	0,00	439.142,04	2.058.980,19C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	4.099.643,22C	0,00	1.089.236,78	5.188.880,00C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita com taxa de transferencia	117.401,36C	0,00	84.484,55	201.885,91C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	5.309.970,07C	0,00	1.339.777,26	6.649.747,33C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	463.067,89D	0,00	127.158,92	335.908,97D
<b>50456</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>287.196,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.728,42</b>	<b>407.925,38C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	287.196,96C	0,00	120.728,42	407.925,38C
<b>50475</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>125.596,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.672,57</b>	<b>160.269,51C</b>
<b>50476</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>125.596,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.672,57</b>	<b>160.269,51C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	125.596,94C	0,00	34.672,57	160.269,51C
<b>50481</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>3.801.245,62D</b>	<b>1.226.402,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.027.648,58D</b>
<b>50482</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>3.801.245,62D</b>	<b>1.226.402,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.027.648,58D</b>
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	15.400,64D	41.349,25	0,00	56.749,89D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	3.785.844,98D	1.185.053,71	0,00	4.970.898,69D
<b>50556</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>159.585,08D</b>	<b>103.154,04</b>	<b>38.113,28</b>	<b>224.625,84D</b>
<b>50557</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>169.753,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.113,28</b>	<b>207.867,09C</b>
<b>50558</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>169.753,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.113,28</b>	<b>207.867,09C</b>
<b>50559</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>169.753,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.113,28</b>	<b>207.867,09C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	169.753,81C	0,00	38.113,28	207.867,09C
<b>50581</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>329.338,89D</b>	<b>103.154,04</b>	<b>0,00</b>	<b>432.492,93D</b>
<b>50582</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>329.338,89D</b>	<b>103.154,04</b>	<b>0,00</b>	<b>432.492,93D</b>
<b>50583</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>462,23D</b>	<b>65,97</b>	<b>0,00</b>	<b>528,20D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	157,63D	0,00	0,00	157,63D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	236,18D	65,52	0,00	301,70D

**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>
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	68,42D	0,45	0,00	68,87D
<b>50613</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>273.404,84D</b>	<b>68.980,50</b>	<b>0,00</b>	<b>342.385,34D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	242.086,40D	61.140,06	0,00	303.226,46D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	21.729,20D	5.432,30	0,00	27.161,50D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	9.589,24D	2.408,14	0,00	11.997,38D
<b>50618</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>6.246,48D</b>	<b>22.636,82</b>	<b>0,00</b>	<b>28.883,30D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.147,48D	1.036,87	0,00	5.184,35D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	21.081,95	0,00	21.081,95D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.099,00D	518,00	0,00	2.617,00D
<b>50627</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>36.734,48D</b>	<b>7.383,57</b>	<b>0,00</b>	<b>44.118,05D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	25.734,48D	7.383,55	0,00	33.118,03D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,02	0,00	0,02D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
<b>50636</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>12.490,86D</b>	<b>4.087,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16.578,04D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	12.490,86D	4.087,18	0,00	16.578,04D
<b>50671</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>25.965.590,83D</b>	<b>6.780.587,75</b>	<b>0,00</b>	<b>32.746.178,58D</b>
<b>50672</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>25.965.590,83D</b>	<b>6.780.587,75</b>	<b>0,00</b>	<b>32.746.178,58D</b>
<b>50673</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>25.965.590,83D</b>	<b>6.780.587,75</b>	<b>0,00</b>	<b>32.746.178,58D</b>
<b>50674</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>25.965.590,83D</b>	<b>6.780.587,75</b>	<b>0,00</b>	<b>32.746.178,58D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	25.965.590,83D	6.780.587,75	0,00	32.746.178,58D