

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO  
 C.N.P.J.: 13.022.994/0001-99  
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0001  
 Emissão: 16/10/2023  
 Hora: 16:37:04

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>1.138.393.243,08D</b>	<b>42.125.052,65</b>	<b>42.762.911,39</b>	<b>1.137.755.384,34D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>13.317.076,39D</b>	<b>41.997.206,31</b>	<b>42.731.106,61</b>	<b>12.583.176,09D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>3.372.064,46D</b>	<b>26.483.674,26</b>	<b>26.994.107,49</b>	<b>2.861.631,23D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>3.372.064,46D</b>	<b>26.483.674,26</b>	<b>26.994.107,49</b>	<b>2.861.631,23D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.658,45D</b>	<b>20.117.056,40</b>	<b>20.116.734,91</b>	<b>5.979,94D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 11737-3	0,00	6.330.000,00	6.330.000,00	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 17042-7	5.658,45D	13.199.000,00	13.198.678,51	5.979,94D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Guide	0,00	588.056,40	588.056,40	0,00
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>3.366.406,01D</b>	<b>6.366.617,86</b>	<b>6.877.372,58</b>	<b>2.855.651,29D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	3.366.406,01D	6.366.617,86	6.877.372,58	2.855.651,29D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>6.422.930,54D</b>	<b>7.564.603,85</b>	<b>7.906.458,72</b>	<b>6.081.075,67D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>6.422.930,54D</b>	<b>7.564.603,85</b>	<b>7.906.458,72</b>	<b>6.081.075,67D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>6.422.930,54D</b>	<b>7.564.603,85</b>	<b>7.906.458,72</b>	<b>6.081.075,67D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	9.905.835,50D	5.161.479,69	5.401.896,00	9.665.419,19D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - Quiosque	968.100,71D	975.113,82	1.194.521,17	748.693,36D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	0,00	1.403.378,20	1.310.041,55	93.336,65D
11305	1.1.35.01.001.1001	Ajuste a valor de realizacao - alugueis	4.451.005,67C	24.632,14	0,00	4.426.373,53C
<b>50107</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>8.372,58</b>	<b>8.372,58</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>8.372,58</b>	<b>8.372,58</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>8.372,58</b>	<b>8.372,58</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	8.372,58	8.372,58	0,00
<b>50112</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.500.550,32D</b>	<b>7.940.555,62</b>	<b>7.816.396,56</b>	<b>3.624.709,38D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.500.550,32D</b>	<b>7.940.555,62</b>	<b>7.816.396,56</b>	<b>3.624.709,38D</b>
<b>50114</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.500.550,32D</b>	<b>7.940.555,62</b>	<b>7.816.396,56</b>	<b>3.624.709,38D</b>
11701	1.1.55.01.001.0002	Taxa de transferencia a receber	33.299,74D	55.206,20	47.101,29	41.404,65D
11702	1.1.55.01.001.0003	Estrutura tecnica - CDU	815.831,62D	256.804,78	188.509,28	884.127,12D
11703	1.1.55.01.001.0004	Devedora em conta corrente - Cond. Eldorado	2.651.418,96D	7.628.544,64	7.580.785,99	2.699.177,61D
<b>50128</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>21.531,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.771,26</b>	<b>15.759,81D</b>
<b>50129</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>21.531,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.771,26</b>	<b>15.759,81D</b>
<b>50130</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>21.531,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.771,26</b>	<b>15.759,81D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	16.865,50D	0,00	4.216,39	12.649,11D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO  
C.N.P.J.: 13.022.994/0001-99  
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0002  
Emissão: 16/10/2023  
Hora: 16:37:04

### 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>
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.147,57D	0,00	1.036,87	3.110,70D
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>1.125.076.166,69D</b>	<b>127.846,34</b>	<b>31.804,78</b>	<b>1.125.172.208,25D</b>
<b>50148</b>	<b>1.2.10</b>	<b>Contas a receber por alugueis</b>	<b>76.166,69D</b>	<b>127.846,34</b>	<b>31.804,78</b>	<b>172.208,25D</b>
<b>50149</b>	<b>1.2.10.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>76.166,69D</b>	<b>127.846,34</b>	<b>31.804,78</b>	<b>172.208,25D</b>
<b>50164</b>	<b>1.2.10.01.100</b>	<b>Res sperata a receber</b>	<b>76.166,69D</b>	<b>127.846,34</b>	<b>31.804,78</b>	<b>172.208,25D</b>
12400	1.2.10.01.100.0001	Estrutura tecnica - CDU	76.166,69D	127.846,34	31.804,78	172.208,25D
<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

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO  
 C.N.P.J.: 13.022.994/0001-99  
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0003  
 Emissão: 16/10/2023  
 Hora: 16:37:04

**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>1.138.393.243,08C</b>	<b>13.330.847,06</b>	<b>12.692.988,32</b>	<b>1.137.755.384,34C</b>
<b>50227</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.906.705,85C</b>	<b>7.111.524,66</b>	<b>6.513.389,13</b>	<b>2.308.570,32C</b>
<b>50228</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>68.980,50C</b>	<b>68.980,50</b>	<b>68.980,50</b>	<b>68.980,50C</b>
<b>50229</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>68.980,50C</b>	<b>68.980,50</b>	<b>68.980,50</b>	<b>68.980,50C</b>
<b>50230</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>68.980,50C</b>	<b>68.980,50</b>	<b>68.980,50</b>	<b>68.980,50C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	61.140,06C	61.140,06	61.138,80	61.138,80C
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	2.409,40	2.409,40C
<b>50293</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>60.041,52C</b>	<b>60.041,55</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>50294</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>60.041,52C</b>	<b>60.041,55</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>50295</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>60.041,52C</b>	<b>60.041,55</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	60.041,52C	60.041,55	0,03	0,00C
<b>50308</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.993.046,55C</b>	<b>6.797.912,52</b>	<b>6.219.408,60</b>	<b>1.414.542,63C</b>
<b>50309</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.993.046,55C</b>	<b>6.797.912,52</b>	<b>6.219.408,60</b>	<b>1.414.542,63C</b>
<b>50310</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>1.993.046,55C</b>	<b>6.797.912,52</b>	<b>6.219.408,60</b>	<b>1.414.542,63C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.214.565,26C	6.016.984,19	5.514.405,47	711.986,54C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	2.297,83C	0,00	86,20	2.384,03C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	776.183,46C	780.928,33	704.916,93	700.172,06C
<b>50342</b>	<b>2.1.50</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>784.637,28C</b>	<b>184.590,09</b>	<b>225.000,00</b>	<b>825.047,19C</b>
<b>50343</b>	<b>2.1.50.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>784.637,28C</b>	<b>184.590,09</b>	<b>225.000,00</b>	<b>825.047,19C</b>
<b>50344</b>	<b>2.1.50.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>784.637,28C</b>	<b>184.590,09</b>	<b>225.000,00</b>	<b>825.047,19C</b>
21601	2.1.50.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	784.637,28C	184.590,09	225.000,00	825.047,19C
<b>50346</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>1.863.239,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.695,01</b>	<b>1.977.934,15C</b>
<b>50399</b>	<b>2.2.35</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>1.863.239,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.695,01</b>	<b>1.977.934,15C</b>
<b>50400</b>	<b>2.2.35.01</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>1.863.239,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.695,01</b>	<b>1.977.934,15C</b>
<b>50401</b>	<b>2.2.35.01.001</b>	<b>Receita de res sperata a apropriar</b>	<b>1.863.239,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.695,01</b>	<b>1.977.934,15C</b>
23301	2.2.35.01.001.0001	Receita de res sperata a apropriar	1.863.239,14C	0,00	114.695,01	1.977.934,15C
<b>50403</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>1.133.623.298,09C</b>	<b>6.219.322,40</b>	<b>6.064.904,18</b>	<b>1.133.468.879,87C</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>

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO  
C.N.P.J.: 13.022.994/0001-99  
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0004  
Emissão: 16/10/2023  
Hora: 16:37:04

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>1.041.809.622,08C</b>	<b>6.219.322,40</b>	<b>6.064.904,18</b>	<b>1.041.655.203,86C</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>3.514.485,64D</b>	<b>6.219.322,40</b>	<b>6.064.904,18</b>	<b>3.668.903,86D</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>3.514.485,64D</b>	<b>6.219.322,40</b>	<b>6.064.904,18</b>	<b>3.668.903,86D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	53.742.643,24C	0,00	6.064.904,18	59.807.547,42C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	57.257.128,88D	6.219.322,40	0,00	63.476.451,28D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ELDORADO  
 C.N.P.J.: 13.022.994/0001-99  
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0005  
 Emissão: 16/10/2023  
 Hora: 16:37:04

### 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>7.745.472,60</b>	<b>7.745.472,60</b>	<b>0,00</b>
<b>50438</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>54.239.803,64C</b>	<b>1.595.572,39</b>	<b>7.708.791,79</b>	<b>60.353.023,04C</b>
<b>50439</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>54.239.803,64C</b>	<b>1.595.572,39</b>	<b>7.708.791,79</b>	<b>60.353.023,04C</b>
<b>50440</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>62.779.826,73C</b>	<b>325.317,34</b>	<b>7.689.705,10</b>	<b>70.144.214,49C</b>
<b>50441</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>62.154.966,15C</b>	<b>325.317,34</b>	<b>7.619.810,02</b>	<b>69.449.458,83C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	38.049.543,62C	0,00	4.884.111,13	42.933.654,75C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita de alugueis - complementar	3.444.422,08C	0,00	277.368,56	3.721.790,64C
30002	3.1.01.01.001.0003	Receita de alugueis - quiosques	8.968.303,20C	0,00	975.113,82	9.943.417,02C
30003	3.1.01.01.001.0004	Receita com taxa de transferencia	223.357,54C	0,00	55.206,20	278.563,74C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	11.153.799,60C	0,00	1.403.378,17	12.557.177,77C
30051	3.1.01.01.001.0050	Aluguéis cancelados	0,00	325.317,34	0,00	325.317,34D
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	315.540,11C	0,00	24.632,14	340.172,25C
<b>50456</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>Receita de res sperata</b>	<b>624.860,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.895,08</b>	<b>694.755,66C</b>
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	624.860,58C	0,00	69.895,08	694.755,66C
<b>50475</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>235.439,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.086,69</b>	<b>254.526,00C</b>
<b>50476</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>235.439,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.086,69</b>	<b>254.526,00C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	235.439,31C	0,00	19.086,69	254.526,00C
<b>50481</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>8.775.462,40D</b>	<b>1.270.255,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.045.717,45D</b>
<b>50482</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>8.775.462,40D</b>	<b>1.270.255,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.045.717,45D</b>
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	75.510,63D	29.076,64	0,00	104.587,27D
30355	3.1.01.20.001.0031	Despesas do empreendimento	8.699.951,77D	1.241.178,41	0,00	9.941.130,18D
<b>50556</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>497.160,40D</b>	<b>84.996,03</b>	<b>36.680,81</b>	<b>545.475,62D</b>
<b>50557</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>404.463,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.680,81</b>	<b>441.144,53C</b>
<b>50558</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>404.463,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.680,81</b>	<b>441.144,53C</b>
<b>50559</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>404.463,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.680,81</b>	<b>441.144,53C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	404.463,72C	0,00	36.680,81	441.144,53C
<b>50581</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>901.624,12D</b>	<b>84.996,03</b>	<b>0,00</b>	<b>986.620,15D</b>
<b>50582</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>901.624,12D</b>	<b>84.996,03</b>	<b>0,00</b>	<b>986.620,15D</b>
<b>50583</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>719,86D</b>	<b>62,72</b>	<b>0,00</b>	<b>782,58D</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	493,36D	62,72	0,00	556,08D

**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	68,87D	0,00	0,00	68,87D
<b>50613</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>549.326,84D</b>	<b>68.980,50</b>	<b>0,00</b>	<b>618.307,34D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	486.646,64D	61.138,80	0,00	547.785,44D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	43.458,40D	5.432,30	0,00	48.890,70D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	19.221,80D	2.409,40	0,00	21.631,20D
<b>50618</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>46.199,46D</b>	<b>5.771,26</b>	<b>0,00</b>	<b>51.970,72D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.294,96D	1.036,87	0,00	9.331,83D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2,38D	0,00	0,00	2,38D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	33.731,12D	4.216,39	0,00	37.947,51D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.171,00D	518,00	0,00	4.689,00D
<b>50627</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>279.426,65D</b>	<b>6.553,84</b>	<b>0,00</b>	<b>285.980,49D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	268.426,63D	6.553,84	0,00	274.980,47D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,02D	0,00	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>25.951,31D</b>	<b>3.627,71</b>	<b>0,00</b>	<b>29.579,02D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	25.951,31D	3.627,71	0,00	29.579,02D
<b>50671</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>53.742.643,24D</b>	<b>6.064.904,18</b>	<b>0,00</b>	<b>59.807.547,42D</b>
<b>50672</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>53.742.643,24D</b>	<b>6.064.904,18</b>	<b>0,00</b>	<b>59.807.547,42D</b>
<b>50673</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>53.742.643,24D</b>	<b>6.064.904,18</b>	<b>0,00</b>	<b>59.807.547,42D</b>
<b>50674</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>53.742.643,24D</b>	<b>6.064.904,18</b>	<b>0,00</b>	<b>59.807.547,42D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	53.742.643,24D	6.064.904,18	0,00	59.807.547,42D