

**Empresa:** FUNDO BRASIL MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO  
**C.N.P.J.:** 02.027.437/0001-44  
**Período:** 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0001  
 Número livro: 0016  
 Emissão: 08/12/2023  
 Hora: 14:14:59

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>67.771.760,01D</b>	<b>1.834.904,67</b>	<b>1.401.780,24</b>	<b>68.204.884,44D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>491.760,01D</b>	<b>1.834.904,67</b>	<b>1.401.780,24</b>	<b>924.884,44D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>364.144,02D</b>	<b>1.746.667,40</b>	<b>1.313.136,12</b>	<b>797.675,30D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>364.144,02D</b>	<b>1.746.667,40</b>	<b>1.313.136,12</b>	<b>797.675,30D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.329,35D</b>	<b>1.018.172,27</b>	<b>1.018.352,00</b>	<b>5.149,62D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau Cta 61537-4	5.329,35D	1.018.172,27	1.018.352,00	5.149,62D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>358.814,67D</b>	<b>728.495,13</b>	<b>294.784,12</b>	<b>792.525,68D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	358.814,67D	728.495,13	294.784,12	792.525,68D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>101.060,35D</b>	<b>86.453,15</b>	<b>86.553,15</b>	<b>100.960,35D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>101.060,35D</b>	<b>86.453,15</b>	<b>86.553,15</b>	<b>100.960,35D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>59.688,10D</b>	<b>86.453,15</b>	<b>86.453,15</b>	<b>59.688,10D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	59.688,10D	86.453,15	86.453,15	59.688,10D
<b>50068</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>41.372,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41.272,25D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	105.113,27D	0,00	100,00	105.013,27D
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>22.346,67D</b>	<b>1.784,12</b>	<b>0,00</b>	<b>24.130,79D</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>22.346,67D</b>	<b>1.784,12</b>	<b>0,00</b>	<b>24.130,79D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>22.346,67D</b>	<b>1.784,12</b>	<b>0,00</b>	<b>24.130,79D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	22.346,67D	1.784,12	0,00	24.130,79D
<b>50110</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>27,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00D</b>
<b>50111</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>27,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>27,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	27,00D	0,00	0,00	27,00D
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.181,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,97</b>	<b>2.091,00D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>4.181,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,97</b>	<b>2.091,00D</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>4.181,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,97</b>	<b>2.091,00D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.108,14D	0,00	1.054,10	1.054,04D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	2.073,83D	0,00	1.036,87	1.036,96D
<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

**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>50221</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>67.771.760,01C</b>	<b>239.987,91</b>	<b>673.112,34</b>	<b>68.204.884,44C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>290.212,05C</b>	<b>34.459,79</b>	<b>34.612,34</b>	<b>290.364,60C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>34.459,79C</b>	<b>34.459,79</b>	<b>34.612,34</b>	<b>34.612,34C</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>857,88C</b>	<b>857,88</b>	<b>1.010,43</b>	<b>1.010,43C</b>
<b>50257</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>857,88C</b>	<b>857,88</b>	<b>1.010,43</b>	<b>1.010,43C</b>
20403	2.1.01.02.010.0003	Enel - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	857,88C	857,88	1.010,43	1.010,43C
<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>82.772,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.772,00C</b>
<b>50313</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>82.772,00C</b>	<b>0,00</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>82.772,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.772,00C</b>
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>67.416.268,70C</b>	<b>205.528,12</b>	<b>638.500,00</b>	<b>67.849.240,58C</b>
<b>50402</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>12.299.340,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>638.500,00</b>	<b>12.937.840,61C</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>638.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>638.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50409</b>	<b>2.5.01.05.001</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>638.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>638.500,00</b>	<b>0,00</b>
25301	2.5.01.05.001.0002	Cotas a integralizar - 2º emissão	638.500,00D	0,00	638.500,00	0,00
<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>55.266.928,10C</b>	<b>205.528,12</b>	<b>0,00</b>	<b>55.061.399,98C</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>849.317,37D</b>	<b>205.528,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.845,49D</b>
<b>50431</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>849.317,37D</b>	<b>205.528,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.845,49D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	849.317,37D	205.528,12	0,00	1.054.845,49D

**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>299.095,52</b>	<b>299.095,52</b>	<b>0,00</b>
<b>50436</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>544.631,81D</b>	<b>258.221,36</b>	<b>86.572,27</b>	<b>716.280,90D</b>
<b>50437</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investment</b>	<b>544.631,81D</b>	<b>258.221,36</b>	<b>86.572,27</b>	<b>716.280,90D</b>
<b>50438</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>1.459.592,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>86.453,15</b>	<b>1.546.045,90C</b>
<b>50439</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>1.459.592,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>86.453,15</b>	<b>1.546.045,90C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.468.401,07C	0,00	86.453,15	1.554.854,22C
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	42.772,25C	0,00	0,00	42.772,25C
<b>50456</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>26.790,51D</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.590,51D</b>
<b>50457</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>26.790,51D</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.590,51D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	26.790,51D	2.800,00	0,00	29.590,51D
<b>50470</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>457.504,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.504,31C</b>
<b>50471</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>457.504,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.504,31C</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	457.058,80C	0,00	0,00	457.058,80C
<b>50476</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>2.434.938,36D</b>	<b>255.421,36</b>	<b>119,12</b>	<b>2.690.240,60D</b>
<b>50477</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>2.434.938,36D</b>	<b>255.421,36</b>	<b>119,12</b>	<b>2.690.240,60D</b>
30331	3.1.01.20.001.0007	Despesa comercial	18.913,33D	0,00	0,00	18.913,33D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	755.286,98D	82.896,68	119,12	838.064,54D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.652.742,50D	165.274,25	0,00	1.818.016,75D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	7.995,55D	1.010,43	0,00	9.005,98D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00D
<b>50550</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>304.685,56D</b>	<b>40.874,16</b>	<b>6.995,13</b>	<b>338.564,59D</b>
<b>50551</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>63.105,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.995,13</b>	<b>70.100,73C</b>
<b>50552</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>63.105,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.995,13</b>	<b>70.100,73C</b>
<b>50553</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>63.105,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.995,13</b>	<b>70.100,73C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	63.105,60C	0,00	6.995,13	70.100,73C
<b>50572</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>367.791,16D</b>	<b>40.874,16</b>	<b>0,00</b>	<b>408.665,32D</b>
<b>50573</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>367.791,16D</b>	<b>40.874,16</b>	<b>0,00</b>	<b>408.665,32D</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>2.085,30D</b>	<b>107,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192,61D</b>

Empresa: FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

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

Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0006

Número livro: 0016

Emissão: 08/12/2023

Hora: 14:14:59

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.165,28D	107,31	0,00	1.272,59D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	162,81D	0,00	0,00	162,81D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	757,21D	0,00	0,00	757,21D
<b>50604</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>336.019,10D</b>	<b>33.601,91</b>	<b>0,00</b>	<b>369.621,01D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	293.928,20D	29.392,82	0,00	323.321,02D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	16.866,10D	1.686,61	0,00	18.552,71D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	25.224,80D	2.522,48	0,00	27.747,28D
<b>50609</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>22.801,70D</b>	<b>2.090,97</b>	<b>0,00</b>	<b>24.892,67D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.368,70D	1.036,87	0,00	11.405,57D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.541,00D	1.054,10	0,00	11.595,10D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.892,00D	0,00	0,00	1.892,00D
<b>50620</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>6.885,06D</b>	<b>5.073,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.959,03D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	6.885,06D	1.823,97	0,00	8.709,03D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
<b>50655</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>849.317,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>205.528,12</b>	<b>1.054.845,49C</b>
<b>50656</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>849.317,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>205.528,12</b>	<b>1.054.845,49C</b>
<b>50657</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>849.317,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>205.528,12</b>	<b>1.054.845,49C</b>
<b>50658</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>849.317,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>205.528,12</b>	<b>1.054.845,49C</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	849.317,37C	0,00	205.528,12	1.054.845,49C