

**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>123.651.008,24D</b>	<b>15.881.318,64</b>	<b>6.174.402,69</b>	<b>133.357.924,19D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.892.599,47D</b>	<b>5.920.929,89</b>	<b>6.069.193,72</b>	<b>1.744.335,64D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>976.988,40D</b>	<b>5.005.843,91</b>	<b>5.151.698,28</b>	<b>831.134,03D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>976.988,40D</b>	<b>5.005.843,91</b>	<b>5.151.698,28</b>	<b>831.134,03D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.109,58D</b>	<b>3.381.587,61</b>	<b>3.381.427,91</b>	<b>5.269,28D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 02730-5	5.109,58D	3.381.587,61	3.381.427,91	5.269,28D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>971.878,82D</b>	<b>1.624.256,30</b>	<b>1.770.270,37</b>	<b>825.864,75D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano Referenciado DI LP FI	971.878,82D	1.624.256,30	1.770.270,37	825.864,75D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>912.887,61D</b>	<b>912.887,61</b>	<b>912.887,61</b>	<b>912.887,61D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>912.887,61D</b>	<b>912.887,61</b>	<b>912.887,61</b>	<b>912.887,61D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>912.887,61D</b>	<b>912.887,61</b>	<b>912.887,61</b>	<b>912.887,61D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	912.887,61D	912.887,61	912.887,61	912.887,61D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,37</b>	<b>1.570,37</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,37</b>	<b>1.570,37</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,37</b>	<b>1.570,37</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.570,37	1.570,37	0,00
<b>50124</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.723,46D</b>	<b>628,00</b>	<b>3.037,46</b>	<b>314,00D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.723,46D</b>	<b>628,00</b>	<b>3.037,46</b>	<b>314,00D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>2.723,46D</b>	<b>628,00</b>	<b>3.037,46</b>	<b>314,00D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.686,61D	0,00	1.686,61	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	1.036,85D	0,00	1.036,85	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>121.758.408,77D</b>	<b>9.960.388,75</b>	<b>105.208,97</b>	<b>131.613.588,55D</b>
<b>50172</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.927.575,37D</b>	<b>286.013,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.213.588,55D</b>
<b>50173</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.927.575,37D</b>	<b>286.013,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.213.588,55D</b>
<b>50176</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>3.927.575,37D</b>	<b>286.013,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.213.588,55D</b>
12815	1.2.30.01.002.0001	ISSQN Pref. Cachoeiro de Itapemirim - ES	3.927.575,37D	286.013,18	0,00	4.213.588,55D
<b>50183</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>117.830.833,40D</b>	<b>9.674.375,57</b>	<b>105.208,97</b>	<b>127.400.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>117.830.833,40D</b>	<b>9.674.375,57</b>	<b>105.208,97</b>	<b>127.400.000,00D</b>

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA  
**C.N.P.J.:** 28.851.767/0001-43  
**Período:** 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002  
Número livro: 0004  
Emissão: 05/01/2024  
Hora: 17:12:53

**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>50192</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>117.830.833,40D</b>	<b>9.674.375,57</b>	<b>105.208,97</b>	<b>127.400.000,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Hospital Unimed Sul Capixaba	81.676.241,14D	747.842,30	105.208,97	82.318.874,47D
13999	1.2.50.10.001.0100	Auste a valor justo	36.154.592,26D	8.926.533,27	0,00	45.081.125,53D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA  
 C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43  
 Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 05/01/2024  
 Hora: 17:12:53

**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>123.651.008,24C</b>	<b>1.930.064,13</b>	<b>11.636.980,08</b>	<b>133.357.924,19C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>4.454.333,83C</b>	<b>1.144.502,48</b>	<b>1.091.388,28</b>	<b>4.401.219,63C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>73.761,01C</b>	<b>152.378,26</b>	<b>263.230,51</b>	<b>184.613,26C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de serviços e taxas</b>	<b>73.761,01C</b>	<b>73.736,51</b>	<b>105.947,01</b>	<b>105.971,51C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>73.761,01C</b>	<b>73.736,51</b>	<b>73.736,51</b>	<b>73.761,01C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	41.180,58C	41.156,08	41.143,83	41.168,33C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.854,62C	4.854,62	4.854,62	4.854,62C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.604,86C	5.604,86	5.617,11	5.617,11C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	22.120,95C	22.120,95	22.120,95	22.120,95C
<b>50231</b>	<b>2.1.01.01.025</b>	<b>Taxas de orgaos reguladores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628,00</b>	<b>628,00C</b>
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	0,00	0,00	628,00	628,00C
<b>50239</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de serviços de terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.582,50</b>	<b>31.582,50C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	28.462,50	28.462,50C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00C
<b>50248</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>78.641,75</b>	<b>157.283,50</b>	<b>78.641,75C</b>
<b>50767</b>	<b>2.1.01.02.002</b>	<b>Fornecedores de materiais/serviços - prop p/investin</b>	<b>0,00</b>	<b>78.641,75</b>	<b>157.283,50</b>	<b>78.641,75C</b>
20202	2.1.01.02.002.0002	Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A	0,00	78.641,75	157.283,50	78.641,75C
<b>50258</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>3.179.485,04C</b>	<b>11.360,50</b>	<b>39.907,62</b>	<b>3.208.032,16C</b>
<b>50259</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>3.179.485,04C</b>	<b>11.360,50</b>	<b>39.907,62</b>	<b>3.208.032,16C</b>
<b>50260</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher a recolher</b>	<b>3.173.057,30C</b>	<b>4.932,76</b>	<b>12.545,33</b>	<b>3.180.669,87C</b>
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.173.057,30C	4.932,76	12.545,33	3.180.669,87C
<b>50264</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>6.427,74C</b>	<b>6.427,74</b>	<b>27.362,29</b>	<b>27.362,29C</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	6.427,74C	6.427,74	27.362,29	27.362,29C
<b>50303</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>860.343,74C</b>	<b>777.289,55</b>	<b>788.250,15</b>	<b>871.304,34C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>860.343,74C</b>	<b>777.289,55</b>	<b>788.250,15</b>	<b>871.304,34C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>860.343,74C</b>	<b>777.289,55</b>	<b>788.250,15</b>	<b>871.304,34C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	695.692,60C	695.692,60	701.012,60	701.012,60C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	83.899,28C	0,00	2.688,50	86.587,78C

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA  
C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43  
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004  
Número livro: 0004  
Emissão: 05/01/2024  
Hora: 17:12:53

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	80.751,86C	81.596,95	84.549,05	83.703,96C
<b>50316</b>	<b>2.1.35</b>	<b>Provisoes para pagamentos</b>	<b>340.744,04C</b>	<b>203.474,17</b>	<b>0,00</b>	<b>137.269,87C</b>
<b>50317</b>	<b>2.1.35.01</b>	<b>Provisoes para pagamentos</b>	<b>340.744,04C</b>	<b>203.474,17</b>	<b>0,00</b>	<b>137.269,87C</b>
<b>50321</b>	<b>2.1.35.01.002</b>	<b>Provisao para pagamentos a efetuar</b>	<b>340.744,04C</b>	<b>203.474,17</b>	<b>0,00</b>	<b>137.269,87C</b>
21420	2.1.35.01.002.0001	Provisão para pagamentos a efetuar	340.744,04C	203.474,17	0,00	137.269,87C
<b>50398</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>119.196.674,41C</b>	<b>785.561,65</b>	<b>10.545.591,80</b>	<b>128.956.704,56C</b>
<b>50399</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>83.240.407,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>83.940.407,68C</b>
<b>50400</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>86.331.807,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.331.807,68C</b>
<b>50401</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>86.331.807,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.331.807,68C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	25.000.000,00C	0,00	0,00	25.000.000,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissao	61.331.807,68C	0,00	0,00	61.331.807,68C
<b>50405</b>	<b>2.5.01.05</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>3.091.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2.391.400,00D</b>
<b>50406</b>	<b>2.5.01.05.001</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>3.091.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2.391.400,00D</b>
25300	2.5.01.05.001.0001	Cotas a integralizar - 1ª emissao	3.091.400,00D	0,00	700.000,00	2.391.400,00D
<b>50417</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>1.191.375,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.375,45D</b>
<b>50418</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>1.191.375,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.375,45D</b>
<b>50419</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>1.191.375,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.375,45D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	1.191.375,45D	0,00	0,00	1.191.375,45D
<b>50421</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>37.147.642,18C</b>	<b>785.561,65</b>	<b>9.845.591,80</b>	<b>46.207.672,33C</b>
<b>50422</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>37.086.798,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.086.798,77C</b>
<b>50423</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>37.086.798,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.086.798,77C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	20.813.176,61C	0,00	0,00	20.813.176,61C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	19.880.970,10D	0,00	0,00	19.880.970,10D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	36.154.592,26C	0,00	0,00	36.154.592,26C
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>60.843,41C</b>	<b>785.561,65</b>	<b>9.845.591,80</b>	<b>9.120.873,56C</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>60.843,41C</b>	<b>785.561,65</b>	<b>9.845.591,80</b>	<b>9.120.873,56C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	8.047.071,63C	0,00	919.058,53	8.966.130,16C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.986.228,22D	785.561,65	0,00	8.771.789,87D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA

C.N.P.J.: 28.851.767/0001-43

Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005

Número livro: 0004

Emissão: 05/01/2024

Hora: 17:12:53

**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>
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	8.926.533,27	8.926.533,27C

**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>50432</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.133.690,36</b>	<b>10.133.690,36</b>	<b>0,00</b>
<b>50433</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>9.060.848,19C</b>	<b>171.957,86</b>	<b>9.839.420,88</b>	<b>18.728.311,21C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>9.060.848,19C</b>	<b>171.957,86</b>	<b>9.839.420,88</b>	<b>18.728.311,21C</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>9.920.057,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>912.887,61</b>	<b>10.832.944,80C</b>
<b>50436</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>9.920.057,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>912.887,61</b>	<b>10.832.944,80C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	9.920.057,19C	0,00	912.887,61	10.832.944,80C
<b>50452</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>106.560,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.560,35D</b>
<b>50453</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>106.560,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.560,35D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	106.560,35D	0,00	0,00	106.560,35D
<b>50462</b>	<b>3.1.01.10</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.926.533,27</b>	<b>8.926.533,27C</b>
<b>50463</b>	<b>3.1.01.10.001</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.926.533,27</b>	<b>8.926.533,27C</b>
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	8.926.533,27	8.926.533,27C
<b>50472</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>752.648,65D</b>	<b>171.957,86</b>	<b>0,00</b>	<b>924.606,51D</b>
<b>50473</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>752.648,65D</b>	<b>171.957,86</b>	<b>0,00</b>	<b>924.606,51D</b>
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	186.768,65D	120.049,86	0,00	306.818,51D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	565.880,00D	51.908,00	0,00	617.788,00D
<b>50547</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>1.013.776,56D</b>	<b>116.140,70</b>	<b>294.269,48</b>	<b>835.647,78D</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>203.343,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>294.269,48</b>	<b>497.612,87C</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>203.343,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>294.269,48</b>	<b>497.612,87C</b>
<b>50550</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>203.343,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.256,30</b>	<b>211.599,69C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	203.343,39C	0,00	8.256,30	211.599,69C
<b>50553</b>	<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.013,18</b>	<b>286.013,18C</b>
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	286.013,18	286.013,18C
<b>50572</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>1.217.119,95D</b>	<b>116.140,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.260,65D</b>
<b>50573</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>913.792,24D</b>	<b>116.140,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.932,94D</b>
<b>50574</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>2.843,52D</b>	<b>137,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981,42D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	593,18D	0,00	0,00	593,18D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.676,82D	137,90	0,00	1.814,72D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	434,66D	0,00	0,00	434,66D

**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>
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	138,86D	0,00	0,00	138,86D
<b>50610</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>811.101,60D</b>	<b>73.736,51</b>	<b>0,00</b>	<b>884.838,11D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	452.844,23D	41.143,83	0,00	493.988,06D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	53.400,82D	4.854,62	0,00	58.255,44D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	61.526,10D	5.617,11	0,00	67.143,21D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	243.330,45D	22.120,95	0,00	265.451,40D
<b>50615</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>38.338,30D</b>	<b>4.191,99</b>	<b>0,00</b>	<b>42.530,29D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.695,68D	1.036,85	0,00	12.732,53D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.248,07D	526,53	0,00	5.774,60D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.552,05D	1.686,61	0,00	20.238,66D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.842,50D	942,00	0,00	3.784,50D
<b>50626</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>39.812,09D</b>	<b>37.349,02</b>	<b>0,00</b>	<b>77.161,11D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	31.812,09D	1.086,52	0,00	32.898,61D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	28.462,50	0,00	28.462,50D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	8.000,00D	7.800,00	0,00	15.800,00D
<b>50635</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>21.696,73D</b>	<b>725,28</b>	<b>0,00</b>	<b>22.422,01D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	21.696,73D	725,28	0,00	22.422,01D
<b>50654</b>	<b>3.2.10.03</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>303.327,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.327,71D</b>
35602	3.2.10.03.001.0003	Variacoes monetarias passivas	303.327,71D	0,00	0,00	303.327,71D
<b>50670</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>8.047.071,63D</b>	<b>9.845.591,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.892.663,43D</b>
<b>50671</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>8.047.071,63D</b>	<b>9.845.591,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.892.663,43D</b>
<b>50672</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>8.047.071,63D</b>	<b>9.845.591,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.892.663,43D</b>
<b>50673</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>8.047.071,63D</b>	<b>9.845.591,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.892.663,43D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	8.047.071,63D	9.845.591,80	0,00	17.892.663,43D