

**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>390.887.415,82D</b>	<b>42.698.124,09</b>	<b>36.302.266,56</b>	<b>397.283.273,35D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>11.874.887,84D</b>	<b>35.769.146,48</b>	<b>35.901.432,25</b>	<b>11.742.602,07D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>8.839.405,00D</b>	<b>32.322.520,52</b>	<b>32.846.316,90</b>	<b>8.315.608,62D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>8.839.405,00D</b>	<b>32.322.520,52</b>	<b>32.846.316,90</b>	<b>8.315.608,62D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.715,88D</b>	<b>21.682.285,99</b>	<b>21.682.469,11</b>	<b>5.532,76D</b>
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	5.715,88D	21.682.285,99	21.682.469,11	5.532,76D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>8.833.689,12D</b>	<b>10.640.234,53</b>	<b>11.163.847,79</b>	<b>8.310.075,86D</b>
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	65.331,93D	712,07	636,37	65.407,63D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	8.768.357,19D	10.639.522,46	11.163.211,42	8.244.668,23D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>3.025.604,85D</b>	<b>3.420.978,17</b>	<b>3.025.604,85</b>	<b>3.420.978,17D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.025.604,85D</b>	<b>3.420.978,17</b>	<b>3.025.604,85</b>	<b>3.420.978,17D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.025.604,85D</b>	<b>3.420.978,17</b>	<b>3.025.604,85</b>	<b>3.420.978,17D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.025.604,85D	3.420.978,17	3.025.604,85	3.420.978,17D
<b>50107</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>25.647,79</b>	<b>25.647,79</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>25.647,79</b>	<b>25.647,79</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>25.647,79</b>	<b>25.647,79</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	25.647,79	25.647,79	0,00
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>2.540,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,06D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>2.540,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,06D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>2.540,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,06D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	2.540,06D	0,00	0,00	2.540,06D
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.337,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.862,71</b>	<b>3.475,22D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>7.337,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.862,71</b>	<b>3.475,22D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>7.337,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.862,71</b>	<b>3.475,22D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.059,66D	0,00	2.529,83	2.529,83D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	1.890,77D	0,00	945,38	945,39D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	387,50D	0,00	387,50	0,00
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>379.012.527,98D</b>	<b>6.928.977,61</b>	<b>400.834,31</b>	<b>385.540.671,28D</b>
<b>50172</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>803.907,05D</b>	<b>6.746,69</b>	<b>4.640,44</b>	<b>806.013,30D</b>
<b>50173</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>803.907,05D</b>	<b>6.746,69</b>	<b>4.640,44</b>	<b>806.013,30D</b>

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL**  
C.N.P.J.: 13.873.457/0001-52  
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0002  
Emissão: 15/12/2022  
Hora: 09:08:58

### 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>50174</b>	<b>1.2.30.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>803.907,05D</b>	<b>6.746,69</b>	<b>4.640,44</b>	<b>806.013,30D</b>
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	374.177,57D	3.154,64	0,00	377.332,21D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	429.729,48D	3.592,05	4.640,44	428.681,09D
<b>50183</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>378.208.620,93D</b>	<b>6.922.230,92</b>	<b>396.193,87</b>	<b>384.734.657,98D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>378.208.620,93D</b>	<b>6.922.230,92</b>	<b>396.193,87</b>	<b>384.734.657,98D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>378.208.620,93D</b>	<b>6.922.230,92</b>	<b>396.193,87</b>	<b>384.734.657,98D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	370.703.736,24D	0,00	396.193,87	370.307.542,37D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	7.504.884,69D	6.922.230,92	0,00	14.427.115,61D

**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>390.887.415,82C</b>	<b>16.763.829,19</b>	<b>23.159.686,72</b>	<b>397.283.273,35C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>47.272.927,91C</b>	<b>12.102.180,20</b>	<b>5.127.374,77</b>	<b>40.298.122,48C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>211.570,68C</b>	<b>160.902,89</b>	<b>160.153,58</b>	<b>210.821,37C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>211.570,68C</b>	<b>160.902,89</b>	<b>160.153,58</b>	<b>210.821,37C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>159.849,68C</b>	<b>160.902,89</b>	<b>160.153,58</b>	<b>159.100,37C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	53.302,89C	53.302,89	51.344,63	51.344,63C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.585,79C	5.585,79	5.585,79	5.585,79C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	16.235,34C	17.288,55	18.341,76	17.288,55C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	84.725,66C	84.725,66	84.881,40	84.881,40C
<b>50239</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>51.721,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.721,00C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	51.721,00C	0,00	0,00	51.721,00C
<b>50258</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>702.939,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.939,73C</b>
<b>50259</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>702.939,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.939,73C</b>
<b>50260</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher a recolher</b>	<b>702.939,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.939,73C</b>
20502	2.1.05.01.001.0002	ITBI a recolher	702.939,73C	0,00	0,00	702.939,73C
<b>50280</b>	<b>2.1.15</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>32.754.230,70C</b>	<b>8.188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.566.230,70C</b>
<b>50281</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>32.754.230,70C</b>	<b>8.188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.566.230,70C</b>
<b>50285</b>	<b>2.1.15.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>32.754.230,70C</b>	<b>8.188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.566.230,70C</b>
20780	2.1.15.01.005.0001	Centro de Ensino Atenas Maranhense Ltda	4.411.077,07C	0,00	0,00	4.411.077,07C
20781	2.1.15.01.005.0002	Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda	3.779.153,63C	0,00	0,00	3.779.153,63C
20783	2.1.15.01.005.0004	Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial IV	24.564.000,00C	8.188.000,00	0,00	16.376.000,00C
<b>50288</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>10.972.376,96C</b>	<b>995.937,06</b>	<b>1.972.102,94</b>	<b>11.948.542,84C</b>
<b>50289</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>10.972.376,96C</b>	<b>995.937,06</b>	<b>1.972.102,94</b>	<b>11.948.542,84C</b>
<b>50328</b>	<b>2.1.20.01.015</b>	<b>Cessao de creditos imobiliarios</b>	<b>10.972.376,96C</b>	<b>995.937,06</b>	<b>1.972.102,94</b>	<b>11.948.542,84C</b>
20881	2.1.20.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	4.535.891,13C	382.287,87	433.997,28	4.587.600,54C
20882	2.1.20.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 81	6.436.485,83C	613.649,19	1.538.105,66	7.360.942,30C
<b>50303</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.631.809,84C</b>	<b>2.632.294,66</b>	<b>2.701.463,76</b>	<b>2.700.978,94C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.631.809,84C</b>	<b>2.632.294,66</b>	<b>2.701.463,76</b>	<b>2.700.978,94C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.631.809,84C</b>	<b>2.632.294,66</b>	<b>2.701.463,76</b>	<b>2.700.978,94C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.630.860,29C	2.631.298,17	2.700.475,16	2.700.037,28C

**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>
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	949,55C	996,49	988,60	941,66C
<b>50310</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>125.045,59</b>	<b>293.654,49</b>	<b>168.608,90C</b>
<b>50311</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>125.045,59</b>	<b>293.654,49</b>	<b>168.608,90C</b>
<b>50312</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>125.045,59</b>	<b>293.654,49</b>	<b>168.608,90C</b>
20912	2.1.31.01.001.0002	Gastos com colocação de cotas	0,00	125.045,59	293.654,49	168.608,90C
<b>50339</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>41.645.840,25C</b>	<b>1.666.968,62</b>	<b>0,00</b>	<b>39.978.871,63C</b>
<b>50348</b>	<b>2.2.05</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>41.645.840,25C</b>	<b>1.666.968,62</b>	<b>0,00</b>	<b>39.978.871,63C</b>
<b>50349</b>	<b>2.2.05.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>41.645.840,25C</b>	<b>1.666.968,62</b>	<b>0,00</b>	<b>39.978.871,63C</b>
<b>50772</b>	<b>2.2.05.01.015</b>	<b>Cessão de créditos imobiliários</b>	<b>41.645.840,25C</b>	<b>1.666.968,62</b>	<b>0,00</b>	<b>39.978.871,63C</b>
22840	2.2.05.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	14.516.164,18C	347.290,36	0,00	14.168.873,82C
22841	2.2.05.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 81	27.129.676,07C	1.319.678,26	0,00	25.809.997,81C
<b>50396</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>301.968.647,66C</b>	<b>2.994.680,37</b>	<b>18.032.311,95</b>	<b>317.006.279,24C</b>
<b>50397</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>286.742.310,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.117.786,45</b>	<b>294.860.096,56C</b>
<b>50398</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>317.547.680,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.547.680,14C</b>
<b>50399</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>317.547.680,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.547.680,14C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	75.250.000,00C	0,00	0,00	75.250.000,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissao	158.642.275,11C	0,00	0,00	158.642.275,11C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3ª emissao	36.102.420,40C	0,00	0,00	36.102.420,40C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 4º emissão	47.552.984,63C	0,00	0,00	47.552.984,63C
<b>50403</b>	<b>2.5.01.05</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>30.805.370,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.117.786,45</b>	<b>22.687.583,58D</b>
<b>50404</b>	<b>2.5.01.05.001</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>30.805.370,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.117.786,45</b>	<b>22.687.583,58D</b>
25303	2.5.01.05.001.0004	Cotas a integralizar - 4º emissão	30.805.370,03D	0,00	8.117.786,45	22.687.583,58D
<b>50415</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>9.139.656,89D</b>	<b>293.654,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9.433.311,38D</b>
<b>50416</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>9.139.656,89D</b>	<b>293.654,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9.433.311,38D</b>
<b>50417</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>9.139.656,89D</b>	<b>293.654,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9.433.311,38D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	9.139.656,89D	293.654,49	0,00	9.433.311,38D
<b>50419</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>24.365.994,44C</b>	<b>2.701.025,88</b>	<b>9.914.525,50</b>	<b>31.579.494,06C</b>
<b>50420</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>24.982.334,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.982.334,90C</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>24.982.334,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.982.334,90C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	96.051.680,38C	0,00	0,00	96.051.680,38C

**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>
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	78.574.230,17D	0,00	0,00	78.574.230,17D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	7.504.884,69C	0,00	0,00	7.504.884,69C
<b>50425</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>616.340,46D</b>	<b>2.701.025,88</b>	<b>9.914.525,50</b>	<b>6.597.159,16C</b>
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>616.340,46D</b>	<b>2.701.025,88</b>	<b>9.914.525,50</b>	<b>6.597.159,16C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	23.203.028,90C	0,00	2.992.294,58	26.195.323,48C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	23.819.369,36D	2.701.025,88	0,00	26.520.395,24D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	6.922.230,92	6.922.230,92C

**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>50430</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.447.690,31</b>	<b>10.447.690,31</b>	<b>0,00</b>
<b>50431</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>24.148.087,34C</b>	<b>309.774,76</b>	<b>10.343.209,09</b>	<b>34.181.521,67C</b>
<b>50432</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>24.148.087,34C</b>	<b>309.774,76</b>	<b>10.343.209,09</b>	<b>34.181.521,67C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>27.366.544,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.978,17</b>	<b>30.787.523,13C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>27.366.544,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.978,17</b>	<b>30.787.523,13C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	27.366.544,96C	0,00	3.420.978,17	30.787.523,13C
<b>50461</b>	<b>3.1.01.10</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.922.230,92</b>	<b>6.922.230,92C</b>
<b>50462</b>	<b>3.1.01.10.001</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.922.230,92</b>	<b>6.922.230,92C</b>
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado de ajuste a valor justo	0,00	0,00	6.922.230,92	6.922.230,92C
<b>50465</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>3.681,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.681,84C</b>
<b>50466</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>3.681,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.681,84C</b>
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	3.681,84C	0,00	0,00	3.681,84C
<b>50471</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>3.222.139,46D</b>	<b>309.774,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.531.914,22D</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>85.156,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.156,30D</b>
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	85.156,30D	0,00	0,00	85.156,30D
<b>50500</b>	<b>3.1.01.20.010</b>	<b>Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão</b>	<b>3.136.983,16D</b>	<b>309.774,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.446.757,92D</b>
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	2.122.169,48D	88.297,18	0,00	2.210.466,66D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	933.927,20D	216.837,14	0,00	1.150.764,34D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	80.886,48D	4.640,44	0,00	85.526,92D
<b>50546</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>945.058,44D</b>	<b>223.390,05</b>	<b>104.481,22</b>	<b>1.063.967,27D</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>1.031.994,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.481,22</b>	<b>1.136.476,07C</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>1.031.994,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.481,22</b>	<b>1.136.476,07C</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>1.031.994,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.481,22</b>	<b>1.136.476,07C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	968.412,32C	0,00	97.734,53	1.066.146,85C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicaco financeira - FRT	63.582,53C	0,00	6.746,69	70.329,22C
<b>50568</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>1.977.053,29D</b>	<b>223.390,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.443,34D</b>
<b>50569</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.977.053,29D</b>	<b>223.390,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.443,34D</b>
<b>50570</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>53.845,39D</b>	<b>332,09</b>	<b>0,00</b>	<b>54.177,48D</b>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	701,73D	83,40	0,00	785,13D

**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>
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	891,52D	0,00	0,00	891,52D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	32.690,85D	101,49	0,00	32.792,34D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	18.151,21D	0,00	0,00	18.151,21D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	275,46D	147,20	0,00	422,66D
<b>50600</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>1.461.858,29D</b>	<b>160.153,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.011,87D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	473.749,89D	51.344,63	0,00	525.094,52D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	52.025,52D	5.585,79	0,00	57.611,31D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	161.298,00D	18.341,76	0,00	179.639,76D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	774.784,88D	84.881,40	0,00	859.666,28D
<b>50606</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>91.168,21D</b>	<b>7.741,14</b>	<b>0,00</b>	<b>98.909,35D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.453,80D	945,38	0,00	10.399,18D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	52.541,11D	3.878,43	0,00	56.419,54D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	25.298,30D	2.529,83	0,00	27.828,13D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.875,00D	387,50	0,00	4.262,50D
<b>50616</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>137.014,02D</b>	<b>29.562,39</b>	<b>0,00</b>	<b>166.576,41D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	85.293,02D	29.562,39	0,00	114.855,41D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	51.721,00D	0,00	0,00	51.721,00D
<b>50625</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>233.167,38D</b>	<b>25.600,85</b>	<b>0,00</b>	<b>258.768,23D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	233.167,38D	25.600,85	0,00	258.768,23D
<b>50652</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>23.203.028,90D</b>	<b>9.914.525,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33.117.554,40D</b>
<b>50653</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>23.203.028,90D</b>	<b>9.914.525,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33.117.554,40D</b>
<b>50654</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>23.203.028,90D</b>	<b>9.914.525,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33.117.554,40D</b>
<b>50655</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>23.203.028,90D</b>	<b>9.914.525,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33.117.554,40D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	23.203.028,90D	9.914.525,50	0,00	33.117.554,40D