

**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>403.544.782,91D</b>	<b>18.276.146,10</b>	<b>15.614.545,66</b>	<b>406.206.383,35D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>41.038.701,39D</b>	<b>18.251.201,38</b>	<b>15.609.914,05</b>	<b>43.679.988,72D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>24.494.872,51D</b>	<b>14.962.794,56</b>	<b>12.320.102,45</b>	<b>27.137.564,62D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>24.494.872,51D</b>	<b>14.962.794,56</b>	<b>12.320.102,45</b>	<b>27.137.564,62D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.399,76D</b>	<b>9.014.007,44</b>	<b>9.015.147,84</b>	<b>4.259,36D</b>
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	5.399,76D	9.014.007,44	9.015.147,84	4.259,36D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>24.489.472,75D</b>	<b>5.948.787,12</b>	<b>3.304.954,61</b>	<b>27.133.305,26D</b>
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	66.722,07D	739,88	0,00	67.461,95D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	21.595.320,20D	5.916.169,86	3.304.954,61	24.206.535,45D
10305	1.1.01.01.003.0005	Aplicação Itau CDB-DI	2.827.430,48D	31.877,38	0,00	2.859.307,86D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>3.270.552,03D</b>	<b>3.270.552,21</b>	<b>3.270.552,12</b>	<b>3.270.552,12D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.270.552,03D</b>	<b>3.270.552,21</b>	<b>3.270.552,12</b>	<b>3.270.552,12D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.270.552,03D</b>	<b>3.270.552,21</b>	<b>3.270.552,12</b>	<b>3.270.552,12D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.270.552,03D	3.270.552,21	3.270.552,12	3.270.552,12D
<b>50100</b>	<b>1.1.40</b>	<b>Contas a receber por venda de imoveis</b>	<b>13.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.000,00D</b>
<b>50101</b>	<b>1.1.40.01</b>	<b>Vendas de imoveis a receber</b>	<b>13.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.000,00D</b>
<b>50102</b>	<b>1.1.40.01.001</b>	<b>Venda de imoveis a receber</b>	<b>13.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.000,00D</b>
11501	1.1.40.01.001.0002	Imóvel da Av. Castelo Branco, nº 400 - Ipatinga/MG	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
<b>50107</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>17.854,61</b>	<b>17.854,61</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>17.854,61</b>	<b>17.854,61</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>17.854,61</b>	<b>17.854,61</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	17.854,61	17.854,61	0,00
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>262.540,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.540,06D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>262.540,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.540,06D</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>50115</b>	<b>1.1.55.01.002</b>	<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>260.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00D</b>
11721	1.1.55.01.002.0001	S Rodrigues Consultoria e Negócios Ltda	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>10.736,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,87</b>	<b>9.331,92D</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>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>10.736,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,87</b>	<b>9.331,92D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>10.736,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,87</b>	<b>9.331,92D</b>
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	10.368,79D	0,00	1.036,87	9.331,92D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	368,00D	0,00	368,00	0,00
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>362.506.081,52D</b>	<b>24.944,72</b>	<b>4.631,61</b>	<b>362.526.394,63D</b>
<b>50172</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>813.208,74D</b>	<b>7.901,80</b>	<b>4.631,61</b>	<b>816.478,93D</b>
<b>50173</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>813.208,74D</b>	<b>7.901,80</b>	<b>4.631,61</b>	<b>816.478,93D</b>
<b>50174</b>	<b>1.2.30.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>813.208,74D</b>	<b>7.901,80</b>	<b>4.631,61</b>	<b>816.478,93D</b>
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	387.313,54D	3.781,76	0,00	391.095,30D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	425.895,20D	4.120,04	4.631,61	425.383,63D
<b>50183</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>361.692.872,78D</b>	<b>17.042,92</b>	<b>0,00</b>	<b>361.709.915,70D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>361.692.872,78D</b>	<b>17.042,92</b>	<b>0,00</b>	<b>361.709.915,70D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>361.692.872,78D</b>	<b>17.042,92</b>	<b>0,00</b>	<b>361.709.915,70D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	349.066.129,63D	17.042,92	0,00	349.083.172,55D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	12.626.743,15D	0,00	0,00	12.626.743,15D

**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>403.544.782,91C</b>	<b>7.886.437,61</b>	<b>10.548.038,05</b>	<b>406.206.383,35C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>29.068.794,96C</b>	<b>4.319.770,58</b>	<b>4.410.382,29</b>	<b>29.159.406,67C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>194.811,98C</b>	<b>160.331,01</b>	<b>164.722,43</b>	<b>199.203,40C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>194.811,98C</b>	<b>160.331,01</b>	<b>164.722,43</b>	<b>199.203,40C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>160.331,01C</b>	<b>160.331,01</b>	<b>164.722,43</b>	<b>164.722,43C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	52.259,22C	52.259,22	53.718,90	53.718,90C
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	17.592,91C	17.592,91	18.114,85	18.114,85C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	84.893,09C	84.893,09	87.302,89	87.302,89C
<b>50239</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>34.480,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.480,97C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	34.480,97C	0,00	0,00	34.480,97C
<b>50258</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>1.862.411,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862.411,07C</b>
<b>50259</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>1.862.411,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862.411,07C</b>
<b>50260</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher a recolher</b>	<b>1.862.411,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862.411,07C</b>
20502	2.1.05.01.001.0002	ITBI a recolher	1.862.411,07C	0,00	0,00	1.862.411,07C
<b>50280</b>	<b>2.1.15</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>12.040.406,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.877,38</b>	<b>12.072.283,64C</b>
<b>50281</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>12.040.406,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.877,38</b>	<b>12.072.283,64C</b>
<b>50285</b>	<b>2.1.15.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>12.040.406,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.877,38</b>	<b>12.072.283,64C</b>
20780	2.1.15.01.005.0001	Centro de Ensino Atenas Maranhense Ltda	4.966.909,32C	0,00	0,00	4.966.909,32C
20781	2.1.15.01.005.0002	Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda	4.246.066,46C	0,00	0,00	4.246.066,46C
20783	2.1.15.01.005.0004	Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial IV	2.827.430,48C	0,00	31.877,38	2.859.307,86C
<b>50288</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>12.032.362,98C</b>	<b>995.128,51</b>	<b>1.020.976,27</b>	<b>12.058.210,74C</b>
<b>50289</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>12.032.362,98C</b>	<b>995.128,51</b>	<b>1.020.976,27</b>	<b>12.058.210,74C</b>
<b>50328</b>	<b>2.1.20.01.015</b>	<b>Cessao de creditos imobiliarios</b>	<b>12.032.362,98C</b>	<b>995.128,51</b>	<b>1.020.976,27</b>	<b>12.058.210,74C</b>
20881	2.1.20.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	4.587.613,60C	382.299,87	382.299,91	4.587.613,64C
20882	2.1.20.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 81	7.444.749,38C	612.828,64	638.676,36	7.470.597,10C
<b>50303</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.938.802,67C</b>	<b>2.938.832,57</b>	<b>2.967.327,72</b>	<b>2.967.297,82C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.938.802,67C</b>	<b>2.938.832,57</b>	<b>2.967.327,72</b>	<b>2.967.297,82C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.938.802,67C</b>	<b>2.938.832,57</b>	<b>2.967.327,72</b>	<b>2.967.297,82C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.937.805,59C	2.937.805,59	2.966.335,07	2.966.335,07C

**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	997,08C	1.026,98	992,65	962,75C
<b>50310</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>225.478,49</b>	<b>225.478,49</b>	<b>0,00</b>
<b>50311</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>225.478,49</b>	<b>225.478,49</b>	<b>0,00</b>
<b>50312</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>225.478,49</b>	<b>225.478,49</b>	<b>0,00</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	0,00	225.478,49	225.478,49	0,00
<b>50339</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>37.951.368,79C</b>	<b>599.339,31</b>	<b>0,00</b>	<b>37.352.029,48C</b>
<b>50348</b>	<b>2.2.05</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>37.951.368,79C</b>	<b>599.339,31</b>	<b>0,00</b>	<b>37.352.029,48C</b>
<b>50349</b>	<b>2.2.05.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>37.951.368,79C</b>	<b>599.339,31</b>	<b>0,00</b>	<b>37.352.029,48C</b>
<b>50772</b>	<b>2.2.05.01.015</b>	<b>Cessão de créditos imobiliários</b>	<b>37.951.368,79C</b>	<b>599.339,31</b>	<b>0,00</b>	<b>37.352.029,48C</b>
22840	2.2.05.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	13.289.652,90C	293.525,88	0,00	12.996.127,02C
22841	2.2.05.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 81	24.661.715,89C	305.813,43	0,00	24.355.902,46C
<b>50396</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>336.524.619,16C</b>	<b>2.967.327,72</b>	<b>6.137.655,76</b>	<b>339.694.947,20C</b>
<b>50397</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>314.321.674,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226.005,34</b>	<b>317.547.680,14C</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>3.226.005,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226.005,34</b>	<b>0,00</b>
<b>50404</b>	<b>2.5.01.05.001</b>	<b>Cotas a integralizar</b>	<b>3.226.005,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226.005,34</b>	<b>0,00</b>
25303	2.5.01.05.001.0004	Cotas a integralizar - 4º emissão	3.226.005,34D	0,00	3.226.005,34	0,00
<b>50415</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>9.433.311,38D</b>	<b>0,00</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>9.433.311,38D</b>	<b>0,00</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>9.433.311,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.433.311,38D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	9.433.311,38D	0,00	0,00	9.433.311,38D
<b>50419</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>31.636.255,74C</b>	<b>2.967.327,72</b>	<b>2.911.650,42</b>	<b>31.580.578,44C</b>
<b>50420</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>30.744.711,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.744.711,08C</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>30.744.711,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.744.711,08C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	126.051.210,80C	0,00	0,00	126.051.210,80C

**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	107.933.242,87D	0,00	0,00	107.933.242,87D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	12.626.743,15C	0,00	0,00	12.626.743,15C
<b>50425</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>891.544,66C</b>	<b>2.967.327,72</b>	<b>2.911.650,42</b>	<b>835.867,36C</b>
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>891.544,66C</b>	<b>2.967.327,72</b>	<b>2.911.650,42</b>	<b>835.867,36C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.740.704,06C	0,00	2.911.650,42	9.652.354,48C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.849.159,40D	2.967.327,72	0,00	8.816.487,12D

**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>3.535.363,75</b>	<b>3.535.363,75</b>	<b>0,00</b>
<b>50431</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>6.724.838,58C</b>	<b>426.268,57</b>	<b>3.270.552,21</b>	<b>9.569.122,22C</b>
<b>50432</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investment</b>	<b>6.724.838,58C</b>	<b>426.268,57</b>	<b>3.270.552,21</b>	<b>9.569.122,22C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>6.541.107,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.552,21</b>	<b>9.811.659,94C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>6.541.107,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.552,21</b>	<b>9.811.659,94C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.541.107,73C	0,00	3.270.552,21	9.811.659,94C
<b>50454</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>Receita liquida de Venda de propriedade para inves</b>	<b>900.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00C</b>
<b>50455</b>	<b>3.1.01.05.001</b>	<b>Receita bruta de Venda de propriedade para investi</b>	<b>26.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000.000,00C</b>
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	26.000.000,00C	0,00	0,00	26.000.000,00C
<b>50458</b>	<b>3.1.01.05.005</b>	<b>Custo de propriedades para investimentos vendidas</b>	<b>25.100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100.000,00D</b>
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	25.100.000,00D	0,00	0,00	25.100.000,00D
<b>50471</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>716.269,15D</b>	<b>426.268,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.537,72D</b>
<b>50500</b>	<b>3.1.01.20.010</b>	<b>Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão</b>	<b>716.269,15D</b>	<b>426.268,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.537,72D</b>
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	290.741,26D	217.677,46	0,00	508.418,72D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	416.248,71D	203.959,50	0,00	620.208,21D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	9.279,18D	4.631,61	0,00	13.910,79D
<b>50546</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>15.865,48C</b>	<b>197.444,76</b>	<b>264.811,54</b>	<b>83.232,26C</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>437.526,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>264.811,54</b>	<b>702.337,70C</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>437.526,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>264.811,54</b>	<b>702.337,70C</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>437.526,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>264.811,54</b>	<b>702.337,70C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	423.875,60C	0,00	256.909,74	680.785,34C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicaco financeira - FRT	13.650,56C	0,00	7.901,80	21.552,36C
<b>50568</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>421.660,68D</b>	<b>197.444,76</b>	<b>0,00</b>	<b>619.105,44D</b>
<b>50569</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>421.660,68D</b>	<b>197.444,76</b>	<b>0,00</b>	<b>619.105,44D</b>
<b>50570</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>185,28D</b>	<b>187,89</b>	<b>0,00</b>	<b>373,17D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	95,11	0,00	95,11D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	185,28D	92,78	0,00	278,06D
<b>50600</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>318.457,14D</b>	<b>164.722,43</b>	<b>0,00</b>	<b>483.179,57D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	103.285,28D	53.718,90	0,00	157.004,18D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	11.171,58D	5.585,79	0,00	16.757,37D

**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>
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	35.217,99D	18.114,85	0,00	53.332,84D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	168.782,29D	87.302,89	0,00	256.085,18D
<b>50606</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>14.973,74D</b>	<b>5.861,98</b>	<b>0,00</b>	<b>20.835,72D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.073,74D	1.036,87	0,00	3.110,61D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	12.144,50D	4.457,11	0,00	16.601,61D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	755,50D	368,00	0,00	1.123,50D
<b>50616</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>38.286,01D</b>	<b>8.847,75</b>	<b>0,00</b>	<b>47.133,76D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	38.286,01D	8.847,75	0,00	47.133,76D
<b>50625</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>49.758,51D</b>	<b>17.824,71</b>	<b>0,00</b>	<b>67.583,22D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	41.720,06D	17.824,71	0,00	59.544,77D
35307	3.2.10.01.015.0008	Impostos e Taxas	8.038,45D	0,00	0,00	8.038,45D
<b>50652</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.740.704,06D</b>	<b>2.911.650,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.652.354,48D</b>
<b>50653</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.740.704,06D</b>	<b>2.911.650,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.652.354,48D</b>
<b>50654</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.740.704,06D</b>	<b>2.911.650,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.652.354,48D</b>
<b>50655</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.740.704,06D</b>	<b>2.911.650,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.652.354,48D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.740.704,06D	2.911.650,42	0,00	9.652.354,48D