

**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>406.206.383,35D</b>	<b>11.237.435,48</b>	<b>11.907.209,02</b>	<b>405.536.609,81D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>43.679.988,72D</b>	<b>11.230.957,37</b>	<b>11.878.370,86</b>	<b>43.032.575,23D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>27.137.564,62D</b>	<b>7.934.826,74</b>	<b>8.581.661,86</b>	<b>26.490.729,50D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>27.137.564,62D</b>	<b>7.934.826,74</b>	<b>8.581.661,86</b>	<b>26.490.729,50D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>4.259,36D</b>	<b>5.416.919,27</b>	<b>5.415.500,35</b>	<b>5.678,28D</b>
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	4.259,36D	5.416.919,27	5.415.500,35	5.678,28D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>27.133.305,26D</b>	<b>2.517.907,47</b>	<b>3.166.161,51</b>	<b>26.485.051,22D</b>
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	67.461,95D	596,12	0,00	68.058,07D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	24.206.535,45D	2.492.113,31	3.166.161,51	23.532.487,25D
10305	1.1.01.01.003.0005	Aplicação Itau CDB-DI	2.859.307,86D	25.198,04	0,00	2.884.505,90D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>3.270.552,12D</b>	<b>3.270.552,12</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>3.270.552,12D</b>	<b>3.270.552,12</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>3.270.552,12D</b>	<b>3.270.552,12</b>	<b>3.270.552,12</b>	<b>3.270.552,12D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.270.552,12D	3.270.552,12	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>24.661,51</b>	<b>24.661,51</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>24.661,51</b>	<b>24.661,51</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>24.661,51</b>	<b>24.661,51</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	24.661,51	24.661,51	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>9.331,92D</b>	<b>917,00</b>	<b>1.495,37</b>	<b>8.753,55D</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>9.331,92D</b>	<b>917,00</b>	<b>1.495,37</b>	<b>8.753,55D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>9.331,92D</b>	<b>917,00</b>	<b>1.495,37</b>	<b>8.753,55D</b>
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	9.331,92D	0,00	1.036,87	8.295,05D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	458,50	458,50D
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>362.526.394,63D</b>	<b>6.478,11</b>	<b>28.838,16</b>	<b>362.504.034,58D</b>
<b>50172</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>816.478,93D</b>	<b>6.478,11</b>	<b>28.838,16</b>	<b>794.118,88D</b>
<b>50173</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>816.478,93D</b>	<b>6.478,11</b>	<b>28.838,16</b>	<b>794.118,88D</b>
<b>50174</b>	<b>1.2.30.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>816.478,93D</b>	<b>6.478,11</b>	<b>28.838,16</b>	<b>794.118,88D</b>
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	391.095,30D	3.596,58	0,00	394.691,88D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	425.383,63D	2.881,53	28.838,16	399.427,00D
<b>50183</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>361.709.915,70D</b>	<b>0,00</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>361.709.915,70D</b>	<b>0,00</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>361.709.915,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.709.915,70D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	349.083.172,55D	0,00	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>406.206.383,35C</b>	<b>7.730.953,62</b>	<b>7.061.180,08</b>	<b>405.536.609,81C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>29.159.406,67C</b>	<b>4.126.595,29</b>	<b>4.188.144,57</b>	<b>29.220.955,95C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>199.203,40C</b>	<b>164.123,33</b>	<b>158.070,39</b>	<b>193.150,46C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>199.203,40C</b>	<b>164.123,33</b>	<b>158.070,39</b>	<b>193.150,46C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>164.722,43C</b>	<b>164.123,33</b>	<b>158.070,39</b>	<b>158.669,49C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	53.718,90C	53.718,90	51.808,86	51.808,86C
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	18.114,85C	17.515,75	16.898,43	17.497,53C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	87.302,89C	87.302,89	83.777,31	83.777,31C
<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>12.072.283,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.198,04</b>	<b>12.097.481,68C</b>
<b>50281</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>12.072.283,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.198,04</b>	<b>12.097.481,68C</b>
<b>50285</b>	<b>2.1.15.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>12.072.283,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.198,04</b>	<b>12.097.481,68C</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	2.859.307,86C	0,00	25.198,04	2.884.505,90C
<b>50288</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>12.058.210,74C</b>	<b>995.132,85</b>	<b>1.037.548,42</b>	<b>12.100.626,31C</b>
<b>50289</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>12.058.210,74C</b>	<b>995.132,85</b>	<b>1.037.548,42</b>	<b>12.100.626,31C</b>
<b>50328</b>	<b>2.1.20.01.015</b>	<b>Cessao de creditos imobiliarios</b>	<b>12.058.210,74C</b>	<b>995.132,85</b>	<b>1.037.548,42</b>	<b>12.100.626,31C</b>
20881	2.1.20.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	4.587.613,64C	382.320,42	382.296,45	4.587.589,67C
20882	2.1.20.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 81	7.470.597,10C	612.812,43	655.251,97	7.513.036,64C
<b>50303</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.967.297,82C</b>	<b>2.967.339,11</b>	<b>2.967.327,72</b>	<b>2.967.286,43C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.967.297,82C</b>	<b>2.967.339,11</b>	<b>2.967.327,72</b>	<b>2.967.286,43C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.967.297,82C</b>	<b>2.967.339,11</b>	<b>2.967.327,72</b>	<b>2.967.286,43C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.966.335,07C	2.966.335,07	2.966.335,26	2.966.335,26C

**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	962,75C	1.004,04	992,46	951,17C
<b>50339</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>37.352.029,48C</b>	<b>637.030,61</b>	<b>0,00</b>	<b>36.714.998,87C</b>
<b>50348</b>	<b>2.2.05</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>37.352.029,48C</b>	<b>637.030,61</b>	<b>0,00</b>	<b>36.714.998,87C</b>
<b>50349</b>	<b>2.2.05.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>37.352.029,48C</b>	<b>637.030,61</b>	<b>0,00</b>	<b>36.714.998,87C</b>
<b>50772</b>	<b>2.2.05.01.015</b>	<b>Cessão de créditos imobiliários</b>	<b>37.352.029,48C</b>	<b>637.030,61</b>	<b>0,00</b>	<b>36.714.998,87C</b>
22840	2.2.05.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	12.996.127,02C	298.868,82	0,00	12.697.258,20C
22841	2.2.05.01.015.0002	Opea Securitizadora - CRI 81	24.355.902,46C	338.161,79	0,00	24.017.740,67C
<b>50396</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>339.694.947,20C</b>	<b>2.967.327,72</b>	<b>2.873.035,51</b>	<b>339.600.654,99C</b>
<b>50397</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>317.547.680,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>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>31.580.578,44C</b>	<b>2.967.327,72</b>	<b>2.873.035,51</b>	<b>31.486.286,23C</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
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>835.867,36C</b>	<b>2.967.327,72</b>	<b>2.873.035,51</b>	<b>741.575,15C</b>
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>835.867,36C</b>	<b>2.967.327,72</b>	<b>2.873.035,51</b>	<b>741.575,15C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.652.354,48C	0,00	2.873.035,51	12.525.389,99C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	8.816.487,12D	2.967.327,72	0,00	11.783.814,84D

**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>3.495.739,66</b>	<b>3.495.739,66</b>	<b>0,00</b>
<b>50431</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>9.569.122,22C</b>	<b>429.355,97</b>	<b>3.270.552,12</b>	<b>12.410.318,37C</b>
<b>50432</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investment</b>	<b>9.569.122,22C</b>	<b>429.355,97</b>	<b>3.270.552,12</b>	<b>12.410.318,37C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>9.811.659,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.552,12</b>	<b>13.082.212,06C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>9.811.659,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.552,12</b>	<b>13.082.212,06C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	9.811.659,94C	0,00	3.270.552,12	13.082.212,06C
<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>1.142.537,72D</b>	<b>429.355,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.893,69D</b>
<b>50500</b>	<b>3.1.01.20.010</b>	<b>Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão</b>	<b>1.142.537,72D</b>	<b>429.355,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.893,69D</b>
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	508.418,72D	203.725,79	0,00	712.144,51D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	620.208,21D	196.792,02	0,00	817.000,23D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	13.910,79D	28.838,16	0,00	42.748,95D
<b>50546</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>83.232,26C</b>	<b>193.348,18</b>	<b>225.187,54</b>	<b>115.071,62C</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>702.337,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>225.187,54</b>	<b>927.525,24C</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>702.337,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>225.187,54</b>	<b>927.525,24C</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>702.337,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>225.187,54</b>	<b>927.525,24C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	680.785,34C	0,00	218.709,43	899.494,77C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicaco financeira - FRT	21.552,36C	0,00	6.478,11	28.030,47C
<b>50568</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>619.105,44D</b>	<b>193.348,18</b>	<b>0,00</b>	<b>812.453,62D</b>
<b>50569</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>619.105,44D</b>	<b>193.348,18</b>	<b>0,00</b>	<b>812.453,62D</b>
<b>50570</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>373,17D</b>	<b>2.141,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514,97D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	95,11D	99,85	0,00	194,96D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	278,06D	92,50	0,00	370,56D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	1.949,45	0,00	1.949,45D
<b>50600</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>483.179,57D</b>	<b>158.070,39</b>	<b>0,00</b>	<b>641.249,96D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	157.004,18D	51.808,86	0,00	208.813,04D

**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>
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	16.757,37D	5.585,79	0,00	22.343,16D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	53.332,84D	16.898,43	0,00	70.231,27D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	256.085,18D	83.777,31	0,00	339.862,49D
<b>50606</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>20.835,72D</b>	<b>6.042,49</b>	<b>0,00</b>	<b>26.878,21D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.110,61D	1.036,87	0,00	4.147,48D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	16.601,61D	4.547,12	0,00	21.148,73D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.123,50D	458,50	0,00	1.582,00D
<b>50616</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>47.133,76D</b>	<b>2.473,28</b>	<b>0,00</b>	<b>49.607,04D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	47.133,76D	2.473,28	0,00	49.607,04D
<b>50625</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>67.583,22D</b>	<b>24.620,22</b>	<b>0,00</b>	<b>92.203,44D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	59.544,77D	24.620,22	0,00	84.164,99D
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>9.652.354,48D</b>	<b>2.873.035,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.525.389,99D</b>
<b>50653</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>9.652.354,48D</b>	<b>2.873.035,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.525.389,99D</b>
<b>50654</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>9.652.354,48D</b>	<b>2.873.035,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.525.389,99D</b>
<b>50655</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>9.652.354,48D</b>	<b>2.873.035,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.525.389,99D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	9.652.354,48D	2.873.035,51	0,00	12.525.389,99D