

**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>399.017.321,90D</b>	<b>42.025.984,93</b>	<b>45.328.898,17</b>	<b>395.714.408,66D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>36.501.903,88D</b>	<b>42.019.439,94</b>	<b>45.322.196,16</b>	<b>33.199.147,66D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>19.911.917,51D</b>	<b>38.196.448,41</b>	<b>28.512.385,43</b>	<b>29.595.980,49D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>19.911.917,51D</b>	<b>38.196.448,41</b>	<b>28.512.385,43</b>	<b>29.595.980,49D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.367,61D</b>	<b>22.119.353,44</b>	<b>22.119.228,31</b>	<b>5.492,74D</b>
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	5.367,61D	22.119.353,44	22.119.228,31	5.492,74D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>19.906.549,90D</b>	<b>16.077.094,97</b>	<b>6.393.157,12</b>	<b>29.590.487,75D</b>
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	2.923.282,51D	32.846,04	0,00	2.956.128,55D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	16.983.267,39D	16.044.248,93	6.393.157,12	26.634.359,20D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>3.286.508,74D</b>	<b>3.321.117,21</b>	<b>3.286.508,74</b>	<b>3.321.117,21D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.286.508,74D</b>	<b>3.321.117,21</b>	<b>3.286.508,74</b>	<b>3.321.117,21D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.286.508,74D</b>	<b>3.321.117,21</b>	<b>3.286.508,74</b>	<b>3.321.117,21D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.286.508,74D	3.321.117,21	3.286.508,74	3.321.117,21D
<b>50100</b>	<b>1.1.40</b>	<b>Contas a receber por venda de imoveis</b>	<b>13.000.000,00D</b>	<b>466.900,20</b>	<b>13.466.900,20</b>	<b>0,00</b>
<b>50101</b>	<b>1.1.40.01</b>	<b>Vendas de imoveis a receber</b>	<b>13.000.000,00D</b>	<b>466.900,20</b>	<b>13.466.900,20</b>	<b>0,00</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>466.900,20</b>	<b>13.466.900,20</b>	<b>0,00</b>
11501	1.1.40.01.001.0002	Imóvel da Av. Castelo Branco, nº 400 - Ipatinga/MG	13.000.000,00D	466.900,20	13.466.900,20	0,00
<b>50107</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>34.057,12</b>	<b>34.057,12</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>34.057,12</b>	<b>34.057,12</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>34.057,12</b>	<b>34.057,12</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	34.057,12	34.057,12	0,00
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>277.017,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.017,69</b>	<b>260.000,00D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>277.017,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.017,69</b>	<b>260.000,00D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>17.017,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.017,69</b>	<b>0,00</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	17.017,69D	0,00	17.017,69	0,00
<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>26.459,94D</b>	<b>917,00</b>	<b>5.326,98</b>	<b>22.049,96D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>26.459,94D</b>	<b>917,00</b>	<b>5.326,98</b>	<b>22.049,96D</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>26.459,94D</b>	<b>917,00</b>	<b>5.326,98</b>	<b>22.049,96D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	20.238,63D	0,00	3.373,11	16.865,52D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.221,31D	0,00	1.036,87	5.184,44D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	917,00	917,00	0,00
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>362.515.418,02D</b>	<b>6.544,99</b>	<b>6.702,01</b>	<b>362.515.261,00D</b>
<b>50172</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>802.007,32D</b>	<b>6.544,99</b>	<b>6.702,01</b>	<b>801.850,30D</b>
<b>50173</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>802.007,32D</b>	<b>6.544,99</b>	<b>6.702,01</b>	<b>801.850,30D</b>
<b>50174</b>	<b>1.2.30.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>802.007,32D</b>	<b>6.544,99</b>	<b>6.702,01</b>	<b>801.850,30D</b>
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	402.021,60D	3.358,13	0,00	405.379,73D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	399.985,72D	3.186,86	6.702,01	396.470,57D
<b>50183</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>361.713.410,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.713.410,70D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>361.713.410,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.713.410,70D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>361.713.410,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.713.410,70D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	349.086.667,55D	0,00	0,00	349.086.667,55D
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>399.017.321,90C</b>	<b>11.418.440,29</b>	<b>8.115.527,05</b>	<b>395.714.408,66C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>23.311.556,78C</b>	<b>7.525.654,78</b>	<b>5.036.754,41</b>	<b>20.822.656,41C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>178.905,13C</b>	<b>178.905,13</b>	<b>259.070,63</b>	<b>259.070,63C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>178.905,13C</b>	<b>178.905,13</b>	<b>259.070,63</b>	<b>259.070,63C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>178.905,13C</b>	<b>178.905,13</b>	<b>188.589,51</b>	<b>188.589,51C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	60.784,53C	60.784,53	65.308,33	65.308,33C
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	17.715,09C	17.715,09	17.742,95	17.742,95C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	94.819,72C	94.819,72	99.952,44	99.952,44C
<b>50239</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.481,12</b>	<b>70.481,12C</b>
20059	2.1.01.01.030.0009	Taxa de performance	0,00	0,00	70.481,12	70.481,12C
<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>6.127.816,51C</b>	<b>3.204.534,00</b>	<b>32.846,04</b>	<b>2.956.128,55C</b>
<b>50281</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>6.127.816,51C</b>	<b>3.204.534,00</b>	<b>32.846,04</b>	<b>2.956.128,55C</b>
<b>50285</b>	<b>2.1.15.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>6.127.816,51C</b>	<b>3.204.534,00</b>	<b>32.846,04</b>	<b>2.956.128,55C</b>
20780	2.1.15.01.005.0001	Centro de Ensino Atenas Maranhense Ltda	3.204.534,00C	3.204.534,00	0,00	0,00
20783	2.1.15.01.005.0004	Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial IV	2.923.282,51C	0,00	32.846,04	2.956.128,55C
<b>50288</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>12.175.145,03C</b>	<b>1.174.885,85</b>	<b>1.377.156,28</b>	<b>12.377.415,46C</b>
<b>50289</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>12.175.145,03C</b>	<b>1.174.885,85</b>	<b>1.377.156,28</b>	<b>12.377.415,46C</b>
<b>50328</b>	<b>2.1.20.01.015</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>12.175.145,03C</b>	<b>1.174.885,85</b>	<b>1.377.156,28</b>	<b>12.377.415,46C</b>
20881	2.1.20.01.015.0001	Santo André Kroton - CRI 372	4.587.599,51C	562.057,20	742.616,06	4.768.158,37C
20882	2.1.20.01.015.0002	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	7.587.545,52C	612.828,65	634.540,22	7.609.257,09C
<b>50303</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.967.279,04C</b>	<b>2.967.329,80</b>	<b>3.367.681,46</b>	<b>3.367.630,70C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.967.279,04C</b>	<b>2.967.329,80</b>	<b>3.367.681,46</b>	<b>3.367.630,70C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.967.279,04C</b>	<b>2.967.329,80</b>	<b>3.367.681,46</b>	<b>3.367.630,70C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.966.390,64C	2.966.390,64	3.366.717,34	3.366.717,34C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	888,40C	939,16	964,12	913,36C

**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>50339</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>35.306.105,95C</b>	<b>525.104,05</b>	<b>164.712,24</b>	<b>34.945.714,14C</b>
<b>50348</b>	<b>2.2.05</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>35.306.105,95C</b>	<b>525.104,05</b>	<b>164.712,24</b>	<b>34.945.714,14C</b>
<b>50349</b>	<b>2.2.05.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>35.306.105,95C</b>	<b>525.104,05</b>	<b>164.712,24</b>	<b>34.945.714,14C</b>
<b>50772</b>	<b>2.2.05.01.015</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>35.306.105,95C</b>	<b>525.104,05</b>	<b>164.712,24</b>	<b>34.945.714,14C</b>
22840	2.2.05.01.015.0001	Santo André Kroton - CRI 372	12.095.063,94C	0,00	164.712,24	12.259.776,18C
22841	2.2.05.01.015.0002	São Bernardo do Campo Kroton - CRI 81	23.211.042,01C	525.104,05	0,00	22.685.937,96C
<b>50396</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>340.399.659,17C</b>	<b>3.367.681,46</b>	<b>2.914.060,40</b>	<b>339.946.038,11C</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>32.285.290,41C</b>	<b>3.367.681,46</b>	<b>2.914.060,40</b>	<b>31.831.669,35C</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>1.540.579,33C</b>	<b>3.367.681,46</b>	<b>2.914.060,40</b>	<b>1.086.958,27C</b>
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.540.579,33C</b>	<b>3.367.681,46</b>	<b>2.914.060,40</b>	<b>1.086.958,27C</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	19.259.049,61C	0,00	2.914.060,40	22.173.110,01C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	17.718.470,28D	3.367.681,46	0,00	21.086.151,74D

**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>4.078.811,75</b>	<b>4.078.811,75</b>	<b>0,00</b>
<b>50431</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>19.218.209,59C</b>	<b>860.754,24</b>	<b>3.788.017,41</b>	<b>22.145.472,76C</b>
<b>50432</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investment</b>	<b>19.218.209,59C</b>	<b>860.754,24</b>	<b>3.788.017,41</b>	<b>22.145.472,76C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>19.639.272,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321.117,21</b>	<b>22.960.390,13C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>19.639.272,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321.117,21</b>	<b>22.960.390,13C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	19.639.272,92C	0,00	3.321.117,21	22.960.390,13C
<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>50465</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>917.615,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>466.900,20</b>	<b>1.384.515,98C</b>
<b>50466</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>917.615,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>466.900,20</b>	<b>1.384.515,98C</b>
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	466.900,20	466.900,20C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	917.615,78C	0,00	0,00	917.615,78C
<b>50471</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>2.238.679,11D</b>	<b>860.754,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.433,35D</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>50500</b>	<b>3.1.01.20.010</b>	<b>Despesas com atualizacao/emissao de CCI/Cessão</b>	<b>2.238.679,11D</b>	<b>858.754,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.433,35D</b>
30500	3.1.01.20.010.0001	Variacao monetaria passiva	984.386,37D	656.134,86	0,00	1.640.521,23D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	1.200.638,67D	195.917,37	0,00	1.396.556,04D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	53.654,07D	6.702,01	0,00	60.356,08D
<b>50546</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>40.840,02C</b>	<b>303.997,11</b>	<b>290.794,34</b>	<b>27.637,25C</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>1.413.482,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>290.793,92</b>	<b>1.704.276,71C</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>1.413.482,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>290.793,92</b>	<b>1.704.276,71C</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>1.413.482,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>290.793,92</b>	<b>1.704.276,71C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.366.658,76C	0,00	284.248,93	1.650.907,69C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicaco financeira - FRT	46.824,03C	0,00	6.544,99	53.369,02C
<b>50568</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>1.372.642,77D</b>	<b>303.997,11</b>	<b>0,42</b>	<b>1.676.639,46D</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>50569</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.372.642,77D</b>	<b>303.997,11</b>	<b>0,42</b>	<b>1.676.639,46D</b>
<b>50570</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>3.970,50D</b>	<b>79,76</b>	<b>0,42</b>	<b>4.049,84D</b>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	149,20D	0,00	0,00	149,20D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	194,96D	0,00	0,00	194,96D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	565,88D	79,76	0,42	645,22D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	2.959,72D	0,00	0,00	2.959,72D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	100,74D	0,00	0,00	100,74D
<b>50600</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>994.504,36D</b>	<b>188.589,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.093,87D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	328.250,50D	65.308,33	0,00	393.558,83D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	33.514,74D	5.585,79	0,00	39.100,53D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	105.651,80D	17.742,95	0,00	123.394,75D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	527.087,32D	99.952,44	0,00	627.039,76D
<b>50606</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>60.613,13D</b>	<b>10.288,17</b>	<b>0,00</b>	<b>70.901,30D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.221,22D	1.036,87	0,00	7.258,09D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	32.112,75D	4.961,19	0,00	37.073,94D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.238,66D	3.373,11	0,00	23.611,77D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.040,50D	917,00	0,00	2.957,50D
<b>50616</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>59.179,03D</b>	<b>71.033,31</b>	<b>0,00</b>	<b>130.212,34D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	59.179,94D	552,19	0,00	59.732,13D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,91C	0,00	0,00	0,91C
35208	3.2.10.01.010.0009	Taxa de performance	0,00	70.481,12	0,00	70.481,12D
<b>50625</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>254.375,75D</b>	<b>34.006,36</b>	<b>0,00</b>	<b>288.382,11D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	246.337,30D	34.006,36	0,00	280.343,66D
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>19.259.049,61D</b>	<b>2.914.060,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.173.110,01D</b>
<b>50653</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>19.259.049,61D</b>	<b>2.914.060,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.173.110,01D</b>
<b>50654</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>19.259.049,61D</b>	<b>2.914.060,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.173.110,01D</b>
<b>50655</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>19.259.049,61D</b>	<b>2.914.060,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.173.110,01D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	19.259.049,61D	2.914.060,40	0,00	22.173.110,01D