

**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>119.730.481,56D</b>	<b>117.707.214,18</b>	<b>72.205.423,36</b>	<b>165.232.272,38D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>9.255.408,36D</b>	<b>117.696.599,18</b>	<b>72.205.423,36</b>	<b>54.746.584,18D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>8.363.343,77D</b>	<b>114.742.900,95</b>	<b>71.317.647,37</b>	<b>51.788.597,35D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>8.363.343,77D</b>	<b>114.742.900,95</b>	<b>71.317.647,37</b>	<b>51.788.597,35D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>109.122,84D</b>	<b>62.868.909,32</b>	<b>62.977.463,63</b>	<b>568,53D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco BRB Bco de Brasilia 027046909.5	109.122,84D	8.244.526,09	8.353.648,93	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	0,00	54.624.383,23	54.623.814,70	568,53D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>8.254.220,93D</b>	<b>51.873.991,63</b>	<b>8.340.183,74</b>	<b>51.788.028,82D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao de liquidez imediata - CRT 17	8.254.220,93D	24.341,88	8.278.562,81	0,00
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	0,00	51.849.649,75	61.620,93	51.788.028,82D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>884.161,58D</b>	<b>884.161,58</b>	<b>884.161,58</b>	<b>884.161,58D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>884.161,58D</b>	<b>884.161,58</b>	<b>884.161,58</b>	<b>884.161,58D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>884.161,58D</b>	<b>884.161,58</b>	<b>884.161,58</b>	<b>884.161,58D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	884.161,58D	884.161,58	884.161,58	884.161,58D
<b>50107</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>5.505,11D</b>	<b>34.057,65</b>	<b>810,18</b>	<b>38.752,58D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>5.505,11D</b>	<b>34.057,65</b>	<b>810,18</b>	<b>38.752,58D</b>
<b>50109</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>5.505,11D</b>	<b>34.057,65</b>	<b>810,18</b>	<b>38.752,58D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	5.505,11D	34.057,65	810,18	38.752,58D
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.996,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.996,10D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.996,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.996,10D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>0,00</b>	<b>996,10</b>	<b>0,00</b>	<b>996,10D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	996,10	0,00	996,10D
<b>50657</b>	<b>1.1.55.01.008</b>	<b>Adiantamento para aquisição de imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00D</b>
11795	1.1.55.01.008.0001	Adiantamento para aquisição de imóveis	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.397,90D</b>	<b>34.482,90</b>	<b>2.804,23</b>	<b>34.076,57D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.397,90D</b>	<b>34.482,90</b>	<b>2.804,23</b>	<b>34.076,57D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>2.397,90D</b>	<b>6.014,78</b>	<b>2.804,23</b>	<b>5.608,45D</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>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	2.397,90D	0,00	799,30	1.598,60D
<b>50656</b>	<b>1.1.60.01.002</b>	<b>Custos a apropriar</b>	<b>0,00</b>	<b>28.468,12</b>	<b>0,00</b>	<b>28.468,12D</b>
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisição imoveis prop invest a apropriar	0,00	28.468,12	0,00	28.468,12D
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>110.475.073,20D</b>	<b>10.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.485.688,20D</b>
<b>50183</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>110.475.073,20D</b>	<b>10.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.485.688,20D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>110.475.073,20D</b>	<b>10.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.485.688,20D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>110.475.073,20D</b>	<b>10.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.485.688,20D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	87.881.690,59D	10.615,00	0,00	87.892.305,59D
13999	1.2.50.10.001.0100	Provisao para ajuste a valor justo	22.593.382,61D	0,00	0,00	22.593.382,61D

**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>119.730.481,56C</b>	<b>1.785.086,61</b>	<b>47.286.877,43</b>	<b>165.232.272,38C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>7.560.049,72C</b>	<b>830.630,68</b>	<b>1.000.051,70</b>	<b>7.729.470,74C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>105.913,47C</b>	<b>78.041,70</b>	<b>99.072,06</b>	<b>126.943,83C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>105.913,47C</b>	<b>78.041,70</b>	<b>99.072,06</b>	<b>126.943,83C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>105.913,47C</b>	<b>78.041,70</b>	<b>70.457,06</b>	<b>98.328,83C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	667,47C	5.775,36	5.107,89	0,00
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.779,06C	6.779,06	3.504,15	3.504,15C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	8.937,89C	9.095,52	9.253,15	9.095,52C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	89.529,05C	56.391,76	52.591,87	85.729,16C
<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>28.615,00</b>	<b>28.615,00C</b>
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	0,00	0,00	28.615,00	28.615,00C
<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>5.999.417,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999.417,72C</b>
<b>50281</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>5.999.417,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999.417,72C</b>
<b>50285</b>	<b>2.1.15.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>5.999.417,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999.417,72C</b>
20780	2.1.15.01.005.0001	Centro de Ensino Atenas Maranhense Ltda	5.999.417,72C	0,00	0,00	5.999.417,72C
<b>50303</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>751.778,80C</b>	<b>752.588,98</b>	<b>900.866,82</b>	<b>900.056,64C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>751.778,80C</b>	<b>752.588,98</b>	<b>900.866,82</b>	<b>900.056,64C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>751.778,80C</b>	<b>752.588,98</b>	<b>900.866,82</b>	<b>900.056,64C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	751.778,80C	751.778,80	900.056,64	900.056,64C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	810,18	810,18	0,00
<b>50310</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,82</b>	<b>112,82C</b>
<b>50311</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,82</b>	<b>112,82C</b>
<b>50312</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,82</b>	<b>112,82C</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>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	0,00	0,00	112,82	112,82C
<b>50339</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.355.383,71</b>	<b>45.355.383,71C</b>
<b>50388</b>	<b>2.2.30</b>	<b>Adiantamentos para futura integralizacao de cotas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.355.383,71</b>	<b>45.355.383,71C</b>
<b>50389</b>	<b>2.2.30.01</b>	<b>Adiantamentos para futura integralizacao de cotas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.355.383,71</b>	<b>45.355.383,71C</b>
<b>50390</b>	<b>2.2.30.01.001</b>	<b>Adiantamentos para futura integralizacao de cotas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.355.383,71</b>	<b>45.355.383,71C</b>
23201	2.2.30.01.001.0001	Adiantamentos para futura integralização de cotas	0,00	0,00	45.355.383,71	45.355.383,71C
<b>50396</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>112.170.431,84C</b>	<b>954.455,93</b>	<b>931.442,02</b>	<b>112.147.417,93C</b>
<b>50397</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>75.250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.250.000,00C</b>
<b>50398</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>75.250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.250.000,00C</b>
<b>50399</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>75.250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.250.000,00C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas 1º emissao	75.250.000,00C	0,00	0,00	75.250.000,00C
<b>50415</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>3.074.438,71D</b>	<b>53.589,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128.027,82D</b>
<b>50416</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>3.074.438,71D</b>	<b>53.589,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128.027,82D</b>
<b>50417</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>3.074.438,71D</b>	<b>53.589,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128.027,82D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	3.074.438,71D	53.589,11	0,00	3.128.027,82D
<b>50419</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>39.994.870,55C</b>	<b>900.866,82</b>	<b>931.442,02</b>	<b>40.025.445,75C</b>
<b>50420</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>41.741.899,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.741.899,25C</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>41.741.899,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.741.899,25C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	44.762.257,40C	0,00	0,00	44.762.257,40C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	21.875.175,00D	0,00	0,00	21.875.175,00D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	18.854.816,85C	0,00	0,00	18.854.816,85C
<b>50425</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.747.028,70D</b>	<b>900.866,82</b>	<b>931.442,02</b>	<b>1.716.453,50D</b>
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.747.028,70D</b>	<b>900.866,82</b>	<b>931.442,02</b>	<b>1.716.453,50D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.174.855,54C	0,00	931.442,02	3.106.297,56C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.660.450,00D	900.866,82	0,00	8.561.316,82D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	3.738.565,76C	0,00	0,00	3.738.565,76C

**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>1.016.153,21</b>	<b>1.016.153,21</b>	<b>0,00</b>
<b>50431</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>8.356.032,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>884.161,58</b>	<b>9.240.193,73C</b>
<b>50432</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>5.499.040,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>884.161,58</b>	<b>6.383.202,48C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>7.268.613,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>884.161,58</b>	<b>8.152.775,00C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>7.268.613,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>884.161,58</b>	<b>8.152.775,00C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.423.501,02C	0,00	884.161,58	6.307.662,60C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/premios de Locacao	1.845.112,40C	0,00	0,00	1.845.112,40C
<b>50454</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>Receita liquida de Venda de propriedade para inves</b>	<b>5.508.138,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.508.138,28D</b>
<b>50455</b>	<b>3.1.01.05.001</b>	<b>Receita bruta de Venda de propriedade para investi</b>	<b>10.009.861,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.009.861,72C</b>
30175	3.1.01.05.001.0001	Receita de venda de propriedade para investimento	10.009.861,72C	0,00	0,00	10.009.861,72C
<b>50458</b>	<b>3.1.01.05.005</b>	<b>Custo de propriedades para investimentos vendidas</b>	<b>15.518.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.518.000,00D</b>
30200	3.1.01.05.005.0001	Custo de propriedades para investimentos vendidas	15.518.000,00D	0,00	0,00	15.518.000,00D
<b>50461</b>	<b>3.1.01.10</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>3.738.565,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.738.565,76C</b>
<b>50462</b>	<b>3.1.01.10.001</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>3.738.565,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.738.565,76C</b>
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado de ajuste a valor justo	3.738.565,76C	0,00	0,00	3.738.565,76C
<b>50533</b>	<b>3.1.10</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>2.856.991,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856.991,25C</b>
<b>50534</b>	<b>3.1.10.01</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>2.856.991,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856.991,25C</b>
<b>50535</b>	<b>3.1.10.01.001</b>	<b>Receita de ativos financeiros de natureza imobilia</b>	<b>2.856.991,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856.991,25C</b>
32004	3.1.10.01.001.0005	Receitas de titulos de renda fixa - LFT	2.856.991,25C	0,00	0,00	2.856.991,25C
<b>50546</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>2.442.610,85D</b>	<b>84.711,19</b>	<b>131.991,63</b>	<b>2.395.330,41D</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>213.428,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.991,63</b>	<b>345.420,49C</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>213.428,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.991,63</b>	<b>345.420,49C</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>213.428,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>131.991,63</b>	<b>345.420,49C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	213.428,86C	0,00	131.991,63	345.420,49C
<b>50568</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>2.656.039,71D</b>	<b>84.711,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740.750,90D</b>
<b>50569</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>2.619.550,02D</b>	<b>84.711,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.261,21D</b>
<b>50570</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>40.720,67D</b>	<b>2.248,46</b>	<b>0,00</b>	<b>42.969,13D</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>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	129,10D	0,00	0,00	129,10D
35004	3.2.10.01.001.0005	Copa, cozinha e lanches	135,37D	0,00	0,00	135,37D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	20.938,26D	0,00	0,00	20.938,26D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	34,15	0,00	34,15D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	18.890,51D	2.150,32	0,00	21.040,83D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	627,43D	63,99	0,00	691,42D
<b>50600</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>558.151,01D</b>	<b>69.460,96</b>	<b>0,00</b>	<b>627.611,97D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	50.652,47D	4.111,79	0,00	54.764,26D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	30.505,77D	3.504,15	0,00	34.009,92D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	77.180,25D	9.253,15	0,00	86.433,40D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	399.812,52D	52.591,87	0,00	452.404,39D
<b>50606</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>130.029,47D</b>	<b>12.428,85</b>	<b>0,00</b>	<b>142.458,32D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.193,75D	799,30	0,00	7.993,05D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	58.500,00D	6.500,00	0,00	65.000,00D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	44.476,73D	3.124,62	0,00	47.601,35D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.044,34D	2.004,93	0,00	20.049,27D
35157	3.2.10.01.006.0008	Taxa Selic	835,15D	0,00	0,00	835,15D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	979,50D	0,00	0,00	979,50D
<b>50616</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>55.629,64D</b>	<b>572,92</b>	<b>0,00</b>	<b>56.202,56D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	40.462,97D	572,92	0,00	41.035,89D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	15.166,67D	0,00	0,00	15.166,67D
<b>50625</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>1.835.019,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835.019,23D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	1.835.019,23D	0,00	0,00	1.835.019,23D
<b>50644</b>	<b>3.2.10.03</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>36.489,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.489,69D</b>
<b>50645</b>	<b>3.2.10.03.001</b>	<b>Despesas financeiras comerciais</b>	<b>36.489,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.489,69D</b>
35600	3.2.10.03.001.0001	Juros de mora - comerciais	149,71D	0,00	0,00	149,71D
35603	3.2.10.03.001.0004	Multas de mora - comerciais	953,52D	0,00	0,00	953,52D

**Empresa:** FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

**C.N.P.J.:** 13.873.457/0001-52

**Período:** 01/10/2019 - 31/10/2019

Folha: 0007

Número livro: 0001

Emissão: 14/11/2019

Hora: 16:10:52

**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>
35604	3.2.10.03.001.0005	IOF sobre resgates de aplicacoes financeiras	35.386,46D	0,00	0,00	35.386,46D
<b>50652</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>5.913.421,30D</b>	<b>931.442,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.844.863,32D</b>
<b>50653</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>5.913.421,30D</b>	<b>931.442,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.844.863,32D</b>
<b>50654</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>5.913.421,30D</b>	<b>931.442,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.844.863,32D</b>
<b>50655</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>5.913.421,30D</b>	<b>931.442,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.844.863,32D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.913.421,30D	931.442,02	0,00	6.844.863,32D