

**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>165.232.272,38D</b>	<b>4.871.766,70</b>	<b>4.102.464,89</b>	<b>166.001.574,19D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>54.746.584,18D</b>	<b>3.957.454,90</b>	<b>4.102.464,89</b>	<b>54.601.574,19D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>51.788.597,35D</b>	<b>2.982.131,05</b>	<b>3.179.727,59</b>	<b>51.591.000,81D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>51.788.597,35D</b>	<b>2.982.131,05</b>	<b>3.179.727,59</b>	<b>51.591.000,81D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>568,53D</b>	<b>2.010.661,58</b>	<b>2.010.090,28</b>	<b>1.139,83D</b>
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	568,53D	2.010.661,58	2.010.090,28	1.139,83D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>51.788.028,82D</b>	<b>971.469,47</b>	<b>1.169.637,31</b>	<b>51.589.860,98D</b>
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	51.788.028,82D	971.469,47	1.169.637,31	51.589.860,98D
<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>38.752,58D</b>	<b>43.137,31</b>	<b>34.775,39</b>	<b>47.114,50D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>38.752,58D</b>	<b>43.137,31</b>	<b>34.775,39</b>	<b>47.114,50D</b>
<b>50109</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>38.752,58D</b>	<b>43.137,31</b>	<b>34.775,39</b>	<b>47.114,50D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	38.752,58D	43.137,31	34.775,39	47.114,50D
<b>50111</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>2.000.996,10D</b>	<b>10.889,53</b>	<b>996,10</b>	<b>2.010.889,53D</b>
<b>50112</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>2.000.996,10D</b>	<b>10.889,53</b>	<b>996,10</b>	<b>2.010.889,53D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>996,10D</b>	<b>10.889,53</b>	<b>996,10</b>	<b>10.889,53D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	996,10D	10.889,53	996,10	10.889,53D
<b>50657</b>	<b>1.1.55.01.008</b>	<b>Adiantamento para aquisição de imóveis</b>	<b>2.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00D</b>
11795	1.1.55.01.008.0001	Adiantamento para aquisição de imóveis	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>34.076,57D</b>	<b>37.135,43</b>	<b>2.804,23</b>	<b>68.407,77D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>34.076,57D</b>	<b>37.135,43</b>	<b>2.804,23</b>	<b>68.407,77D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>5.608,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,23</b>	<b>2.804,22D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D

**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>
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	1.598,60D	0,00	799,30	799,30D
<b>50656</b>	<b>1.1.60.01.002</b>	<b>Custos a apropriar</b>	<b>28.468,12D</b>	<b>37.135,43</b>	<b>0,00</b>	<b>65.603,55D</b>
11830	1.1.60.01.002.0001	Custos c/aquisição imoveis prop invest a apropriar	28.468,12D	37.135,43	0,00	65.603,55D
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>110.485.688,20D</b>	<b>914.311,80</b>	<b>0,00</b>	<b>111.400.000,00D</b>
<b>50183</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>110.485.688,20D</b>	<b>914.311,80</b>	<b>0,00</b>	<b>111.400.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>110.485.688,20D</b>	<b>914.311,80</b>	<b>0,00</b>	<b>111.400.000,00D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>110.485.688,20D</b>	<b>914.311,80</b>	<b>0,00</b>	<b>111.400.000,00D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	87.892.305,59D	0,00	0,00	87.892.305,59D
13999	1.2.50.10.001.0100	Provisao para ajuste a valor justo	22.593.382,61D	914.311,80	0,00	23.507.694,41D

**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>165.232.272,38C</b>	<b>2.100.428,54</b>	<b>2.869.730,35</b>	<b>166.001.574,19C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>7.729.470,74C</b>	<b>1.095.994,56</b>	<b>1.024.061,94</b>	<b>7.657.538,12C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>126.943,83C</b>	<b>194.972,08</b>	<b>84.029,46</b>	<b>16.001,21C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>126.943,83C</b>	<b>194.972,08</b>	<b>84.029,46</b>	<b>16.001,21C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>98.328,83C</b>	<b>166.357,08</b>	<b>84.029,46</b>	<b>16.001,21C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	0,00	14.820,35	14.820,35	0,00
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	3.504,15C	3.504,15	3.504,15	3.504,15C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	9.095,52C	9.711,55	10.327,58	9.711,55C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	85.729,16C	138.321,03	55.377,38	2.785,51C
<b>50239</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>28.615,00C</b>	<b>28.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20051	2.1.01.01.030.0001	Honorarios advocaticios	28.615,00C	28.615,00	0,00	0,00
<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>900.056,64C</b>	<b>900.909,66</b>	<b>939.433,98</b>	<b>938.580,96C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>900.056,64C</b>	<b>900.909,66</b>	<b>939.433,98</b>	<b>938.580,96C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>900.056,64C</b>	<b>900.909,66</b>	<b>939.433,98</b>	<b>938.580,96C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	900.056,64C	900.056,64	938.580,96	938.580,96C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	853,02	853,02	0,00
<b>50310</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>112,82C</b>	<b>112,82</b>	<b>598,50</b>	<b>598,50C</b>
<b>50311</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>112,82C</b>	<b>112,82</b>	<b>598,50</b>	<b>598,50C</b>
<b>50312</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>112,82C</b>	<b>112,82</b>	<b>598,50</b>	<b>598,50C</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	112,82C	112,82	598,50	598,50C
<b>50339</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>45.355.383,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.355.383,71C</b>
<b>50388</b>	<b>2.2.30</b>	<b>Adiantamentos para futura integralizacao de cotas</b>	<b>45.355.383,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>45.355.383,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>45.355.383,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.355.383,71C</b>
23201	2.2.30.01.001.0001	Adiantamentos para futura integralização de cotas	45.355.383,71C	0,00	0,00	45.355.383,71C
<b>50396</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>112.147.417,93C</b>	<b>1.004.433,98</b>	<b>1.845.668,41</b>	<b>112.988.652,36C</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>3.128.027,82D</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.193.027,82D</b>
<b>50416</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>3.128.027,82D</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.193.027,82D</b>
<b>50417</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>3.128.027,82D</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.193.027,82D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	3.128.027,82D	65.000,00	0,00	3.193.027,82D
<b>50419</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>40.025.445,75C</b>	<b>939.433,98</b>	<b>1.845.668,41</b>	<b>40.931.680,18C</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>1.716.453,50D</b>	<b>939.433,98</b>	<b>1.845.668,41</b>	<b>810.219,07D</b>
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>1.716.453,50D</b>	<b>939.433,98</b>	<b>1.845.668,41</b>	<b>810.219,07D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.106.297,56C	0,00	931.356,61	4.037.654,17C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	8.561.316,82D	939.433,98	0,00	9.500.750,80D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	3.738.565,76C	0,00	914.311,80	4.652.877,56C

**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>1.975.942,85</b>	<b>1.975.942,85</b>	<b>0,00</b>
<b>50431</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>9.240.193,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798.473,38</b>	<b>11.038.667,11C</b>
<b>50432</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>6.383.202,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798.473,38</b>	<b>8.181.675,86C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>8.152.775,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>884.161,58</b>	<b>9.036.936,58C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>8.152.775,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>884.161,58</b>	<b>9.036.936,58C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.307.662,60C	0,00	884.161,58	7.191.824,18C
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>914.311,80</b>	<b>4.652.877,56C</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>914.311,80</b>	<b>4.652.877,56C</b>
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado de ajuste a valor justo	3.738.565,76C	0,00	914.311,80	4.652.877,56C
<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>2.395.330,41D</b>	<b>130.274,44</b>	<b>177.469,47</b>	<b>2.348.135,38D</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>345.420,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>177.469,47</b>	<b>522.889,96C</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>345.420,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>177.469,47</b>	<b>522.889,96C</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>345.420,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>177.469,47</b>	<b>522.889,96C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	345.420,49C	0,00	177.469,47	522.889,96C
<b>50568</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>2.740.750,90D</b>	<b>130.274,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871.025,34D</b>
<b>50569</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>2.704.261,21D</b>	<b>130.274,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834.535,65D</b>
<b>50570</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>42.969,13D</b>	<b>1.227,42</b>	<b>0,00</b>	<b>44.196,55D</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>
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	81,70	0,00	21.019,96D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	34,15D	98,95	0,00	133,10D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	21.040,83D	1.046,77	0,00	22.087,60D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	691,42D	0,00	0,00	691,42D
<b>50600</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>627.611,97D</b>	<b>73.139,93</b>	<b>0,00</b>	<b>700.751,90D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	54.764,26D	3.930,82	0,00	58.695,08D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	34.009,92D	3.504,15	0,00	37.514,07D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	86.433,40D	10.327,58	0,00	96.760,98D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	452.404,39D	55.377,38	0,00	507.781,77D
<b>50606</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>142.458,32D</b>	<b>10.003,79</b>	<b>0,00</b>	<b>152.462,11D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.993,05D	799,30	0,00	8.792,35D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	47.601,35D	7.199,56	0,00	54.800,91D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	20.049,27D	2.004,93	0,00	22.054,20D
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>56.202,56D</b>	<b>11.980,93</b>	<b>0,00</b>	<b>68.183,49D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	41.035,89D	980,93	0,00	42.016,82D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	15.166,67D	0,00	0,00	15.166,67D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
<b>50625</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>1.835.019,23D</b>	<b>33.922,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868.941,60D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	1.835.019,23D	33.922,37	0,00	1.868.941,60D
<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: 01/11/2019 - 30/11/2019

Folha: 0007

Número livro: 0001

Emissão: 13/12/2019

Hora: 11:52:22

**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>6.844.863,32D</b>	<b>1.845.668,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.690.531,73D</b>
<b>50653</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.844.863,32D</b>	<b>1.845.668,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.690.531,73D</b>
<b>50654</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.844.863,32D</b>	<b>1.845.668,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.690.531,73D</b>
<b>50655</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>6.844.863,32D</b>	<b>1.845.668,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.690.531,73D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.844.863,32D	1.845.668,41	0,00	8.690.531,73D