

**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>334.409.791,41D</b>	<b>9.294.545,13</b>	<b>9.239.098,45</b>	<b>334.465.238,09D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>17.664.882,43D</b>	<b>9.292.330,04</b>	<b>9.234.843,40</b>	<b>17.722.369,07D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>15.259.472,48D</b>	<b>6.902.847,44</b>	<b>6.834.209,97</b>	<b>15.328.109,95D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>15.259.472,48D</b>	<b>6.902.847,44</b>	<b>6.834.209,97</b>	<b>15.328.109,95D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>4.582,96D</b>	<b>4.562.636,33</b>	<b>4.562.139,52</b>	<b>5.079,77D</b>
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú - Cta 30861-6	4.582,96D	4.562.636,33	4.562.139,52	5.079,77D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>15.254.889,52D</b>	<b>2.340.211,11</b>	<b>2.272.070,45</b>	<b>15.323.030,18D</b>
10303	1.1.01.01.003.0003	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	57.462,30D	227,52	0,00	57.689,82D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	15.197.427,22D	2.339.983,59	2.272.070,45	15.265.340,36D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>2.387.437,15D</b>	<b>2.387.437,15</b>	<b>2.387.437,15</b>	<b>2.387.437,15D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>2.387.437,15D</b>	<b>2.387.437,15</b>	<b>2.387.437,15</b>	<b>2.387.437,15D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>2.387.437,15D</b>	<b>2.387.437,15</b>	<b>2.387.437,15</b>	<b>2.387.437,15D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.387.437,15D	2.387.437,15	2.387.437,15	2.387.437,15D
<b>50107</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>8.940,73D</b>	<b>1.270,45</b>	<b>8.940,73</b>	<b>1.270,45D</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>8.940,73D</b>	<b>1.270,45</b>	<b>8.940,73</b>	<b>1.270,45D</b>
<b>50109</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>8.940,73D</b>	<b>1.270,45</b>	<b>8.940,73</b>	<b>1.270,45D</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	8.940,73D	1.270,45	8.940,73	1.270,45D
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>9.032,07D</b>	<b>775,00</b>	<b>4.255,55</b>	<b>5.551,52D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>9.032,07D</b>	<b>775,00</b>	<b>4.255,55</b>	<b>5.551,52D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>9.032,07D</b>	<b>775,00</b>	<b>4.255,55</b>	<b>5.551,52D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.007,38D	0,00	3.007,38	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.024,69D	0,00	860,67	5.164,02D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	775,00	387,50	387,50D
<b>50131</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>316.744.908,98D</b>	<b>2.215,09</b>	<b>4.255,05</b>	<b>316.742.869,02D</b>
<b>50172</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>819.752,16D</b>	<b>1.892,34</b>	<b>4.255,05</b>	<b>817.389,45D</b>
<b>50173</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>819.752,16D</b>	<b>1.892,34</b>	<b>4.255,05</b>	<b>817.389,45D</b>
<b>50174</b>	<b>1.2.30.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>819.752,16D</b>	<b>1.892,34</b>	<b>4.255,05</b>	<b>817.389,45D</b>
12801	1.2.30.01.001.0002	True Securitizadora - Fundo Reserva Cesão de Créditos	336.721,99D	780,35	0,00	337.502,34D
12802	1.2.30.01.001.0003	True Securitizadora - Fundo Despesas Cesão de Créditos	483.030,17D	1.111,99	4.255,05	479.887,11D

**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>50183</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>315.925.156,82D</b>	<b>322,75</b>	<b>0,00</b>	<b>315.925.479,57D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>315.925.156,82D</b>	<b>322,75</b>	<b>0,00</b>	<b>315.925.479,57D</b>
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>315.925.156,82D</b>	<b>322,75</b>	<b>0,00</b>	<b>315.925.479,57D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	290.713.239,80D	322,75	0,00	290.713.562,55D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	25.211.917,02D	0,00	0,00	25.211.917,02D

**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>334.409.791,41C</b>	<b>4.431.243,55</b>	<b>4.486.690,23</b>	<b>334.465.238,09C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>11.810.359,93C</b>	<b>2.348.973,92</b>	<b>2.349.864,90</b>	<b>11.811.250,91C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>170.821,77C</b>	<b>171.103,47</b>	<b>171.994,45</b>	<b>171.712,75C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>170.821,77C</b>	<b>171.103,47</b>	<b>171.994,45</b>	<b>171.712,75C</b>
<b>50225</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>170.821,77C</b>	<b>171.103,47</b>	<b>171.994,45</b>	<b>171.712,75C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	60.586,23C	60.586,23	60.849,67	60.849,67C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.132,70C	4.132,70	4.132,70	4.132,70C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	15.291,62C	15.573,32	15.855,02	15.573,32C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	90.811,22C	90.811,22	91.157,06	91.157,06C
<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>6.118.736,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.118.736,65C</b>
<b>50281</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>6.118.736,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.118.736,65C</b>
<b>50285</b>	<b>2.1.15.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>6.118.736,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.118.736,65C</b>
20780	2.1.15.01.005.0001	Centro de Ensino Atenas Maranhense Ltda	4.229.907,44C	0,00	0,00	4.229.907,44C
20781	2.1.15.01.005.0002	Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda	1.888.829,21C	0,00	0,00	1.888.829,21C
<b>50288</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>2.735.592,15C</b>	<b>95.600,82</b>	<b>95.600,82</b>	<b>2.735.592,15C</b>
<b>50289</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>2.735.592,15C</b>	<b>95.600,82</b>	<b>95.600,82</b>	<b>2.735.592,15C</b>
<b>50328</b>	<b>2.1.20.01.015</b>	<b>Cessao de creditos imobiliarios</b>	<b>2.735.592,15C</b>	<b>95.600,82</b>	<b>95.600,82</b>	<b>2.735.592,15C</b>
20881	2.1.20.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	2.735.592,15C	95.600,82	95.600,82	2.735.592,15C
<b>50303</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.082.269,63C</b>	<b>2.082.269,63</b>	<b>2.082.269,63</b>	<b>2.082.269,63C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.082.269,63C</b>	<b>2.082.269,63</b>	<b>2.082.269,63</b>	<b>2.082.269,63C</b>
<b>50305</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>2.082.269,63C</b>	<b>2.082.269,63</b>	<b>2.082.269,63</b>	<b>2.082.269,63C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	2.080.937,62C	2.080.937,62	2.080.983,98	2.080.983,98C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.332,01C	1.332,01	1.285,65	1.285,65C
<b>50339</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>18.704.900,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.876,39</b>	<b>18.795.777,31C</b>
<b>50340</b>	<b>2.2.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>1.735.346,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.346,56C</b>
<b>50341</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>1.735.346,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.346,56C</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>50345</b>	<b>2.2.01.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>1.735.346,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.346,56C</b>
22751	2.2.01.01.005.0001	Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda	1.735.346,56C	0,00	0,00	1.735.346,56C
<b>50348</b>	<b>2.2.05</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>16.969.554,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.876,39</b>	<b>17.060.430,75C</b>
<b>50349</b>	<b>2.2.05.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>16.969.554,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.876,39</b>	<b>17.060.430,75C</b>
<b>50772</b>	<b>2.2.05.01.015</b>	<b>Cessão de créditos imobiliários</b>	<b>16.969.554,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.876,39</b>	<b>17.060.430,75C</b>
22840	2.2.05.01.015.0001	True Securitizadora SA - CRI 372	16.969.554,36C	0,00	90.876,39	17.060.430,75C
<b>50396</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>303.894.530,56C</b>	<b>2.082.269,63</b>	<b>2.045.948,94</b>	<b>303.858.209,87C</b>
<b>50397</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>269.994.695,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.994.695,51C</b>
<b>50398</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>269.994.695,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.994.695,51C</b>
<b>50399</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>269.994.695,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.994.695,51C</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
<b>50415</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>8.628.317,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.628.317,39D</b>
<b>50416</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>8.628.317,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.628.317,39D</b>
<b>50417</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>8.628.317,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.628.317,39D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	8.628.317,39D	0,00	0,00	8.628.317,39D
<b>50419</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>42.528.152,44C</b>	<b>2.082.269,63</b>	<b>2.045.948,94</b>	<b>42.491.831,75C</b>
<b>50420</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>42.780.378,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.780.378,23C</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>42.780.378,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.780.378,23C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	71.600.541,20C	0,00	0,00	71.600.541,20C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	54.032.079,99D	0,00	0,00	54.032.079,99D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	25.211.917,02C	0,00	0,00	25.211.917,02C
<b>50425</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>252.225,79D</b>	<b>2.082.269,63</b>	<b>2.045.948,94</b>	<b>288.546,48D</b>
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>252.225,79D</b>	<b>2.082.269,63</b>	<b>2.045.948,94</b>	<b>288.546,48D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.471.442,46C	0,00	2.045.948,94	11.517.391,40C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.723.668,25D	2.082.269,63	0,00	11.805.937,88D

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

Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50430</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.445.127,18</b>	<b>2.445.127,18</b>	<b>0,00</b>
<b>50431</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>10.277.957,76C</b>	<b>201.921,53</b>	<b>2.391.488,92</b>	<b>12.467.525,15C</b>
<b>50432</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>10.277.957,76C</b>	<b>201.921,53</b>	<b>2.391.488,92</b>	<b>12.467.525,15C</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>10.761.882,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387.437,15</b>	<b>13.149.319,36C</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>10.761.882,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387.437,15</b>	<b>13.149.319,36C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	10.761.882,21C	0,00	2.387.437,15	13.149.319,36C
<b>50471</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>483.924,45D</b>	<b>201.921,53</b>	<b>4.051,77</b>	<b>681.794,21D</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>43.742,83D</b>	<b>2.537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46.280,33D</b>
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	40.432,00D	0,00	0,00	40.432,00D
30351	3.1.01.20.001.0027	Honorarios advocaticios	3.310,83D	2.537,50	0,00	5.848,33D
<b>50500</b>	<b>3.1.01.20.010</b>	<b>Despesas com atualizacao/emissao de CCI</b>	<b>440.181,62D</b>	<b>199.384,03</b>	<b>4.051,77</b>	<b>635.513,88D</b>
30501	3.1.01.20.010.0002	Custo com emissao	279.869,69D	4.600,00	4.051,77	280.417,92D
30502	3.1.01.20.010.0003	Juros de mora	160.311,93D	186.477,21	0,00	346.789,14D
30503	3.1.01.20.010.0004	Despesas com securitizacao	0,00	8.306,82	0,00	8.306,82D
<b>50546</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>806.515,30D</b>	<b>197.256,71</b>	<b>53.638,26</b>	<b>950.133,75D</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>186.077,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.103,45</b>	<b>237.181,13C</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>186.077,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.103,45</b>	<b>237.181,13C</b>
<b>50549</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>186.077,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.103,45</b>	<b>237.181,13C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	183.831,27C	0,00	49.211,11	233.042,38C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicaco financeira - FRT	2.246,41C	0,00	1.892,34	4.138,75C
<b>50568</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>992.592,98D</b>	<b>197.256,71</b>	<b>2.534,81</b>	<b>1.187.314,88D</b>
<b>50569</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>992.592,98D</b>	<b>197.256,71</b>	<b>2.534,81</b>	<b>1.187.314,88D</b>
<b>50570</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>45.722,64D</b>	<b>2.356,06</b>	<b>0,00</b>	<b>48.078,70D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	44.630,26D	1.765,37	0,00	46.395,63D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	359,07D	72,85	0,00	431,92D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	432,31	0,00	432,31D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	405,70D	0,00	0,00	405,70D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	327,61D	85,53	0,00	413,14D
<b>50600</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>791.098,53D</b>	<b>171.994,45</b>	<b>0,00</b>	<b>963.092,98D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	276.476,52D	60.849,67	0,00	337.326,19D

**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	20.663,50D	4.132,70	0,00	24.796,20D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	74.676,28D	15.855,02	0,00	90.531,30D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	419.282,23D	91.157,06	0,00	510.439,29D
<b>50606</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>56.066,68D</b>	<b>11.721,46</b>	<b>0,00</b>	<b>67.788,14D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.303,37D	860,67	0,00	5.164,04D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	34.788,87D	7.465,91	0,00	42.254,78D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.036,94D	3.007,38	0,00	18.044,32D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.937,50D	387,50	0,00	2.325,00D
<b>50616</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>55.862,27D</b>	<b>2.272,69</b>	<b>2.534,81</b>	<b>55.600,15D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	53.759,77D	2.272,69	432,31	55.600,15D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	2.102,50D	0,00	2.102,50	0,00
<b>50625</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>43.842,86D</b>	<b>8.912,05</b>	<b>0,00</b>	<b>52.754,91D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	43.842,86D	8.912,05	0,00	52.754,91D
<b>50652</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>9.471.442,46D</b>	<b>2.045.948,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.517.391,40D</b>
<b>50653</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>9.471.442,46D</b>	<b>2.045.948,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.517.391,40D</b>
<b>50654</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>9.471.442,46D</b>	<b>2.045.948,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.517.391,40D</b>
<b>50655</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>9.471.442,46D</b>	<b>2.045.948,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.517.391,40D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	9.471.442,46D	2.045.948,94	0,00	11.517.391,40D