

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	95.066.760,65D	5.869.005,45	5.893.502,11	95.042.263,99D
50001	1.1	Circulante	2.066.760,65D	5.869.005,45	5.893.502,11	2.042.263,99D
50002	1.1.01	Disponibilidades	122.128,97D	4.890.571,03	3.946.596,45	1.066.103,55D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	122.128,97D	4.890.571,03	3.946.596,45	1.066.103,55D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	2.722,68D	2.945.501,18	2.945.127,40	3.096,46D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	2.722,68D	2.945.501,18	2.945.127,40	3.096,46D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	119.406,29D	1.945.069,85	1.001.469,05	1.063.007,09D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	119.406,29D	1.945.069,85	1.001.469,05	1.063.007,09D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.944.301,18D	972.150,59	1.944.301,18	972.150,59D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.944.301,18D	972.150,59	1.944.301,18	972.150,59D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.944.301,18D	972.150,59	1.944.301,18	972.150,59D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.944.301,18D	972.150,59	1.944.301,18	972.150,59D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	269,05	269,05	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	269,05	269,05	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	269,05	269,05	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	269,05	269,05	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	330,50D	6.014,78	2.335,43	4.009,85D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	330,50D	6.014,78	2.335,43	4.009,85D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	330,50D	6.014,78	2.335,43	4.009,85D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50130	1.2	Nao circulante	93.000.000,00D	0,00	0,00	93.000.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	93.000.000,00D	0,00	0,00	93.000.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	93.000.000,00D	0,00	0,00	93.000.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	93.000.000,00D	0,00	0,00	93.000.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	15.141.486,83D	0,00	0,00	15.141.486,83D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajustes a valor justo	77.858.513,17D	0,00	0,00	77.858.513,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	95.066.760,65C	27.593.115,68	27.568.619,02	95.042.263,99C
50221	2.1	Circulante	291.121,24C	968.114,78	906.210,32	229.216,78C
50222	2.1.01	Fornecedores	62.654,21C	55.378,74	48.103,28	55.378,75C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	62.654,21C	55.378,74	48.103,28	55.378,75C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	42.517,27C	42.517,27	42.517,27	42.517,27C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	42.517,27C	42.517,27	42.517,27	42.517,27C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	20.136,94C	12.861,47	5.586,01	12.861,48C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	14.550,93C	7.275,46	0,00	7.275,47C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	5.586,01C	5.586,01	5.586,01	5.586,01C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.107,06C	3.107,02	3.107,04	3.107,08C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.107,06C	3.107,02	3.107,04	3.107,08C
50259	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	665,83C	665,79	665,80	665,84C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	665,83C	665,79	665,80	665,84C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	2.441,23C	2.441,23	2.441,24	2.441,24C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	2.441,23C	2.441,23	2.441,24	2.441,24C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	225.359,97C	909.629,02	855.000,00	170.730,95C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	225.359,97C	909.629,02	855.000,00	170.730,95C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	225.359,97C	909.629,02	855.000,00	170.730,95C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	684.000,00	684.000,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	225.359,97C	225.629,02	171.000,00	170.730,95C
50397	2.5	Patrimonio liquido	94.775.639,41C	26.625.000,90	26.662.408,70	94.813.047,21C
50398	2.5.01	Cotas integralizadas	14.550.771,26C	0,00	0,00	14.550.771,26C
50399	2.5.01.01	Cotas subscritas	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
50400	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
50409	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
50410	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50420	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	80.224.868,15C	26.625.000,90	26.662.408,70	80.262.275,95C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	77.367.157,25C	11.456.145,00	14.313.855,90	80.224.868,15C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	77.367.157,25C	11.456.145,00	14.313.855,90	80.224.868,15C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	78.814.331,51C	0,00	10.313.855,90	89.128.187,41C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	75.305.687,43D	11.456.145,00	0,00	86.761.832,43D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	73.858.513,17C	0,00	4.000.000,00	77.858.513,17C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.857.710,90C	15.168.855,90	12.348.552,80	37.407,80C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.857.710,90C	15.168.855,90	12.348.552,80	37.407,80C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	10.313.855,90C	10.313.855,90	892.407,80	892.407,80C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	11.456.145,00D	855.000,00	11.456.145,00	855.000,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	4.000.000,00C	4.000.000,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	973.220,44	973.220,44	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	29.186,14	972.150,59	942.964,45C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	29.186,14	972.150,59	942.964,45C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	972.150,59	972.150,59C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	972.150,59	972.150,59C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	972.150,59	972.150,59C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	29.186,14	0,00	29.186,14D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	29.186,14	0,00	29.186,14D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	5.093,07	0,00	5.093,07D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	0,00	22.193,07	0,00	22.193,07D
30357	3.1.01.20.001.0033	Locação de equipamentos/software	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	51.626,50	1.069,85	50.556,65D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	1.069,85	1.069,85C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	1.069,85	1.069,85C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	1.069,85	1.069,85C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	1.069,85	1.069,85C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	51.626,50	0,00	51.626,50D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	51.626,50	0,00	51.626,50D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	395,70	0,00	395,70D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	159,30	0,00	159,30D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	236,40	0,00	236,40D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	42.517,27	0,00	42.517,27D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	42.517,27	0,00	42.517,27D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	3.127,52	0,00	3.127,52D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	792,09	0,00	792,09D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	2.004,93	0,00	2.004,93D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	330,50	0,00	330,50D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	5.586,01	0,00	5.586,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	0,00	5.586,01	0,00	5.586,01D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	892.407,80	0,00	892.407,80D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	892.407,80	0,00	892.407,80D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	892.407,80	0,00	892.407,80D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	892.407,80	0,00	892.407,80D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	892.407,80	0,00	892.407,80D