

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	95.042.263,99D	3.904.978,68	3.921.319,01	95.025.923,66D
50001	1.1	Circulante	2.042.263,99D	3.904.978,68	3.921.319,01	2.025.923,66D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.066.103,55D	2.932.003,33	2.946.669,23	1.051.437,65D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.066.103,55D	2.932.003,33	2.946.669,23	1.051.437,65D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	3.096,46D	1.959.350,59	1.959.305,47	3.141,58D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	3.096,46D	1.959.350,59	1.959.305,47	3.141,58D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.063.007,09D	972.652,74	987.363,76	1.048.296,07D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	1.063.007,09D	972.652,74	987.363,76	1.048.296,07D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	972.150,59D	972.150,59	972.150,59	972.150,59D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	972.150,59D	972.150,59	972.150,59	972.150,59D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	972.150,59D	972.150,59	972.150,59	972.150,59D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	972.150,59D	972.150,59	972.150,59	972.150,59D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	163,76	163,76	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	163,76	163,76	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	163,76	163,76	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	163,76	163,76	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	4.009,85D	661,00	2.335,43	2.335,42D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.009,85D	661,00	2.335,43	2.335,42D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.009,85D	661,00	2.335,43	2.335,42D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	2.004,93	2.004,92D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
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	95.042.263,99C	1.864.377,32	1.848.036,99	95.025.923,66C
50221	2.1	Circulante	229.216,78C	958.077,32	979.514,83	250.654,29C
50222	2.1.01	Fornecedores	55.378,75C	59.035,58	69.967,88	66.311,05C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	55.378,75C	59.035,58	69.967,88	66.311,05C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	42.517,27C	53.449,57	64.381,87	53.449,57C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	42.517,27C	53.449,57	64.381,87	53.449,57C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	12.861,48C	5.586,01	5.586,01	12.861,48C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	7.275,47C	0,00	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	3.107,08C	3.107,03	3.246,95	3.247,00C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.107,08C	3.107,03	3.246,95	3.247,00C
50259	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	665,84C	665,79	695,78	695,83C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	665,84C	665,79	695,78	695,83C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	2.441,24C	2.441,24	2.551,17	2.551,17C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	2.441,24C	2.441,24	2.551,17	2.551,17C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	170.730,95C	895.934,71	906.300,00	181.096,24C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	170.730,95C	895.934,71	906.300,00	181.096,24C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	170.730,95C	895.934,71	906.300,00	181.096,24C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	725.040,00	725.040,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	170.730,95C	170.894,71	181.260,00	181.096,24C
50397	2.5	Patrimonio liquido	94.813.047,21C	906.300,00	868.522,16	94.775.269,37C
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	80.262.275,95C	906.300,00	868.522,16	80.224.498,11C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	80.224.868,15C	0,00	0,00	80.224.868,15C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	80.224.868,15C	0,00	0,00	80.224.868,15C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	89.128.187,41C	0,00	0,00	89.128.187,41C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	86.761.832,43D	0,00	0,00	86.761.832,43D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	77.858.513,17C	0,00	0,00	77.858.513,17C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	37.407,80C	906.300,00	868.522,16	370,04D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	37.407,80C	906.300,00	868.522,16	370,04D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	892.407,80C	0,00	868.522,16	1.760.929,96C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	855.000,00D	906.300,00	0,00	1.761.300,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	972.803,33	972.803,33	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	942.964,45C	31.024,03	972.150,59	1.884.091,01C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	942.964,45C	31.024,03	972.150,59	1.884.091,01C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	972.150,59C	0,00	972.150,59	1.944.301,18C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	972.150,59C	0,00	972.150,59	1.944.301,18C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	972.150,59C	0,00	972.150,59	1.944.301,18C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	29.186,14D	31.024,03	0,00	60.210,17D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	29.186,14D	31.024,03	0,00	60.210,17D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	0,00	478,52	0,00	478,52D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	5.093,07D	5.453,12	0,00	10.546,19D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	22.193,07D	23.192,39	0,00	45.385,46D
30357	3.1.01.20.001.0033	Locação de equipamentos/software	1.900,00D	1.900,00	0,00	3.800,00D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	50.556,65D	73.257,14	652,74	123.161,05D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	1.069,85C	0,00	652,74	1.722,59C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	1.069,85C	0,00	652,74	1.722,59C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	1.069,85C	0,00	652,74	1.722,59C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	1.069,85C	0,00	652,74	1.722,59C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	51.626,50D	73.257,14	0,00	124.883,64D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	51.626,50D	73.257,14	0,00	124.883,64D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	395,70D	163,49	0,00	559,19D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	159,30D	82,31	0,00	241,61D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	236,40D	81,18	0,00	317,58D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	42.517,27D	64.381,87	0,00	106.899,14D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	42.517,27D	64.381,87	0,00	106.899,14D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	3.127,52D	3.125,77	0,00	6.253,29D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	792,09D	790,34	0,00	1.582,43D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	2.004,93D	2.004,93	0,00	4.009,86D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	330,50D	330,50	0,00	661,00D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	5.586,01D	5.586,01	0,00	11.172,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	5.586,01D	5.586,01	0,00	11.172,02D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	892.407,80D	868.522,16	0,00	1.760.929,96D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	892.407,80D	868.522,16	0,00	1.760.929,96D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	892.407,80D	868.522,16	0,00	1.760.929,96D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	892.407,80D	868.522,16	0,00	1.760.929,96D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	892.407,80D	868.522,16	0,00	1.760.929,96D