

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	92.349.871,58D	5.398.616,72	5.615.671,70	92.132.816,60D
50001	1.1	Circulante	3.349.871,58D	5.398.616,72	5.615.671,70	3.132.816,60D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.467.811,86D	4.425.552,69	4.254.234,91	1.639.129,64D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.467.811,86D	4.425.552,69	4.254.234,91	1.639.129,64D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.996,47D	2.806.348,92	2.806.482,47	1.862,92D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	1.996,47D	2.806.348,92	2.806.482,47	1.862,92D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.465.815,39D	1.619.203,77	1.447.752,44	1.637.266,72D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	1.465.815,39D	1.619.203,77	1.447.752,44	1.637.266,72D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.878.049,87D	972.150,59	1.358.848,92	1.491.351,54D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.878.049,87D	972.150,59	1.358.848,92	1.491.351,54D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.878.049,87D	972.150,59	1.358.848,92	1.491.351,54D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.878.049,87D	972.150,59	1.358.848,92	1.491.351,54D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	252,44	252,44	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	252,44	252,44	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	252,44	252,44	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	252,44	252,44	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	89.000.000,00D	0,00	0,00	89.000.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	89.000.000,00D	0,00	0,00	89.000.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	89.000.000,00D	0,00	0,00	89.000.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	89.000.000,00D	0,00	0,00	89.000.000,00D
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	73.858.513,17D	0,00	0,00	73.858.513,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	92.349.871,58C	2.461.995,39	2.244.940,41	92.132.816,60C
50221	2.1	Circulante	122.462,95C	1.162.395,39	1.350.810,32	310.877,88C
50222	2.1.01	Fornecedores	51.103,28C	51.103,28	48.103,28	48.103,28C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	51.103,28C	51.103,28	48.103,28	48.103,28C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	45.517,27C	45.517,27	42.517,27	42.517,27C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	45.517,27C	45.517,27	42.517,27	42.517,27C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	5.586,01C	5.586,01	5.586,01	5.586,01C
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	3.107,04C	3.107,04	3.107,04	3.107,04C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.107,04C	3.107,04	3.107,04	3.107,04C
50259	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	665,80C	665,80	665,80	665,80C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	665,80C	665,80	665,80	665,80C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	2.441,24C	2.441,24	2.441,24	2.441,24C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	2.441,24C	2.441,24	2.441,24	2.441,24C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	68.252,63C	1.108.185,07	1.299.600,00	259.667,56C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	68.252,63C	1.108.185,07	1.299.600,00	259.667,56C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	68.252,63C	1.108.185,07	1.299.600,00	259.667,56C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	1.039.680,00	1.039.680,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	68.252,63C	68.505,07	259.920,00	259.667,56C
50397	2.5	Patrimonio liquido	92.227.408,63C	1.299.600,00	894.130,09	91.821.938,72C
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
50420	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	77.676.637,37C	1.299.600,00	894.130,09	77.271.167,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	77.367.157,25C	0,00	0,00	77.367.157,25C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	77.367.157,25C	0,00	0,00	77.367.157,25C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	78.814.331,51C	0,00	0,00	78.814.331,51C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	75.305.687,43D	0,00	0,00	75.305.687,43D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	73.858.513,17C	0,00	0,00	73.858.513,17C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	309.480,12C	1.299.600,00	894.130,09	95.989,79D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	309.480,12C	1.299.600,00	894.130,09	95.989,79D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	5.883.225,12C	0,00	894.130,09	6.777.355,21C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.573.745,00D	1.299.600,00	0,00	6.873.345,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	976.354,36	976.354,36	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.259.266,20C	29.986,64	972.150,59	7.201.430,15C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.259.266,20C	29.986,64	972.150,59	7.201.430,15C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.466.568,06C	0,00	972.150,59	7.438.718,65C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.466.568,06C	0,00	972.150,59	7.438.718,65C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.466.568,06C	0,00	972.150,59	7.438.718,65C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	207.301,86D	29.986,64	0,00	237.288,50D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	207.301,86D	29.986,64	0,00	237.288,50D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	2.200,28D	381,48	0,00	2.581,76D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	37.401,71D	5.512,09	0,00	42.913,80D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	154.399,87D	22.193,07	0,00	176.592,94D
30357	3.1.01.20.001.0033	Locação de equipamentos/software	13.300,00D	1.900,00	0,00	15.200,00D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	376.041,08D	52.237,63	4.203,77	424.074,94D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	15.203,52C	0,00	1.203,77	16.407,29C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	15.203,52C	0,00	1.203,77	16.407,29C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	15.203,52C	0,00	1.203,77	16.407,29C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	15.203,52C	0,00	1.203,77	16.407,29C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	391.244,60D	52.237,63	3.000,00	440.482,23D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	391.244,60D	52.237,63	3.000,00	440.482,23D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	821,45D	682,71	0,00	1.504,16D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	114,85D	12,18	0,00	127,03D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	706,60D	147,73	0,00	854,33D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	522,80	0,00	522,80D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	300.620,89D	42.517,27	3.000,00	340.138,16D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	300.620,89D	42.517,27	3.000,00	340.138,16D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	21.562,26D	2.926,64	0,00	24.488,90D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.544,77D	591,21	0,00	6.135,98D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	14.034,49D	2.004,93	0,00	16.039,42D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.983,00D	330,50	0,00	2.313,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50619	3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	68.240,00D	6.111,01	0,00	74.351,01D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	16.213,39D	525,00	0,00	16.738,39D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	13.994,16D	0,00	0,00	13.994,16D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	38.032,45D	5.586,01	0,00	43.618,46D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	5.883.225,12D	894.130,09	0,00	6.777.355,21D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.883.225,12D	894.130,09	0,00	6.777.355,21D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.883.225,12D	894.130,09	0,00	6.777.355,21D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.883.225,12D	894.130,09	0,00	6.777.355,21D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.883.225,12D	894.130,09	0,00	6.777.355,21D