

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	91.787.054,00D	4.140.351,62	4.379.328,59	91.548.077,03D
50001	1.1	Circulante	2.787.054,00D	4.140.351,62	4.379.328,59	2.548.077,03D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.814.903,41D	3.162.027,97	3.405.014,79	1.571.916,59D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.814.903,41D	3.162.027,97	3.405.014,79	1.571.916,59D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.166,79D	2.188.650,59	2.188.356,51	1.460,87D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	1.166,79D	2.188.650,59	2.188.356,51	1.460,87D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.813.736,62D	973.377,38	1.216.658,28	1.570.455,72D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	1.813.736,62D	973.377,38	1.216.658,28	1.570.455,72D
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	158,28	158,28	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	158,28	158,28	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	158,28	158,28	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	158,28	158,28	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	4.009,85D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	6.014,78	2.004,93	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
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	91.787.054,00C	2.294.983,69	2.056.006,72	91.548.077,03C
50221	2.1	Circulante	294.125,42C	1.183.483,69	1.162.710,32	273.352,05C
50222	2.1.01	Fornecedores	48.103,28C	48.103,28	48.103,28	48.103,28C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	48.103,28C	48.103,28	48.103,28	48.103,28C
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	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	3.394,54C	3.394,53	3.107,04	3.107,05C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.394,54C	3.394,53	3.107,04	3.107,05C
50259	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	953,30C	953,29	665,80	665,81C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	953,30C	953,29	665,80	665,81C
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	242.627,60C	1.131.985,88	1.111.500,00	222.141,72C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	242.627,60C	1.131.985,88	1.111.500,00	222.141,72C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	242.627,60C	1.131.985,88	1.111.500,00	222.141,72C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	889.200,00	889.200,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	242.627,60C	242.785,88	222.300,00	222.141,72C
50397	2.5	Patrimonio liquido	91.492.928,58C	1.111.500,00	893.296,40	91.274.724,98C
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	76.942.157,32C	1.111.500,00	893.296,40	76.723.953,72C

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	424.999,93D	1.111.500,00	893.296,40	643.203,53D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	424.999,93D	1.111.500,00	893.296,40	643.203,53D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	7.662.445,07C	0,00	893.296,40	8.555.741,47C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	8.087.445,00D	1.111.500,00	0,00	9.198.945,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	973.527,97	973.527,97	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.143.650,58C	29.978,83	972.150,59	9.085.822,34C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.143.650,58C	29.978,83	972.150,59	9.085.822,34C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	8.410.869,24C	0,00	972.150,59	9.383.019,83C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	8.410.869,24C	0,00	972.150,59	9.383.019,83C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	8.410.869,24C	0,00	972.150,59	9.383.019,83C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	267.218,66D	29.978,83	0,00	297.197,49D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	267.218,66D	29.978,83	0,00	297.197,49D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	2.910,39D	581,06	0,00	3.491,45D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	48.422,26D	5.304,70	0,00	53.726,96D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	198.786,01D	22.193,07	0,00	220.979,08D
30357	3.1.01.20.001.0033	Locação de equipamentos/software	17.100,00D	1.900,00	0,00	19.000,00D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	481.205,51D	50.252,74	1.377,38	530.080,87D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	17.069,59C	0,00	1.377,38	18.446,97C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	17.069,59C	0,00	1.377,38	18.446,97C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	17.069,59C	0,00	1.377,38	18.446,97C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	17.069,59C	0,00	1.377,38	18.446,97C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	498.275,10D	50.252,74	0,00	548.527,84D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	498.275,10D	50.252,74	0,00	548.527,84D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.658,46D	144,53	0,00	1.802,99D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	127,03D	0,00	0,00	127,03D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.008,63D	144,53	0,00	1.153,16D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	522,80D	0,00	0,00	522,80D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	382.655,43D	42.517,27	0,00	425.172,70D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	382.655,43D	42.517,27	0,00	425.172,70D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	27.616,30D	2.004,93	0,00	29.621,23D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.927,96D	0,00	0,00	6.927,96D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.044,34D	2.004,93	0,00	20.049,27D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50619	3.2.10.01.010	Despesas com serviços de terceiros	86.344,91D	5.586,01	0,00	91.930,92D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	17.396,28D	0,00	0,00	17.396,28D
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	49.204,47D	5.586,01	0,00	54.790,48D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	5.750,00D	0,00	0,00	5.750,00D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	7.662.445,07D	893.296,40	0,00	8.555.741,47D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.662.445,07D	893.296,40	0,00	8.555.741,47D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.662.445,07D	893.296,40	0,00	8.555.741,47D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.662.445,07D	893.296,40	0,00	8.555.741,47D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.662.445,07D	893.296,40	0,00	8.555.741,47D