

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	95.303.867,09D	2.184.915,87	2.422.022,31	95.066.760,65D
50001	1.1	Circulante	2.303.867,09D	2.184.915,87	2.422.022,31	2.066.760,65D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.329.711,58D	1.211.744,25	2.419.326,86	122.128,97D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.329.711,58D	1.211.744,25	2.419.326,86	122.128,97D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.687,51D	1.210.001,00	1.208.965,83	2.722,68D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	1.687,51D	1.210.001,00	1.208.965,83	2.722,68D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.328.024,07D	1.743,25	1.210.361,03	119.406,29D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	1.328.024,07D	1.743,25	1.210.361,03	119.406,29D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	972.150,59D	972.150,59	0,00	1.944.301,18D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	972.150,59D	972.150,59	0,00	1.944.301,18D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	972.150,59D	972.150,59	0,00	1.944.301,18D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	972.150,59D	972.150,59	0,00	1.944.301,18D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	360,03	360,03	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	360,03	360,03	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	360,03	360,03	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	360,03	360,03	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	2.004,92D	661,00	2.335,42	330,50D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	2.004,92D	661,00	2.335,42	330,50D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	2.004,92D	661,00	2.335,42	330,50D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00
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	95.303.867,09C	2.308.437,50	2.071.331,06	95.066.760,65C
50221	2.1	Circulante	276.597,50C	1.179.837,50	1.194.361,24	291.121,24C
50222	2.1.01	Fornecedores	48.103,28C	48.103,28	62.654,21	62.654,21C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	48.103,28C	48.103,28	62.654,21	62.654,21C
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	20.136,94	20.136,94C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	14.550,93	14.550,93C
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	3.107,03	3.107,03	3.107,06C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.107,06C	3.107,03	3.107,03	3.107,06C
50259	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	665,82C	3.107,03	665,80	1.775,41D
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	665,82C	3.107,03	665,80	1.775,41D
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	2.441,24C	0,00	2.441,23	4.882,47C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	2.441,24C	0,00	2.441,23	4.882,47C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	225.387,16C	1.128.627,19	1.128.600,00	225.359,97C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	225.387,16C	1.128.627,19	1.128.600,00	225.359,97C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	225.387,16C	1.128.627,19	1.128.600,00	225.359,97C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	902.880,00	902.880,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	225.387,16C	225.747,19	225.720,00	225.359,97C
50397	2.5	Patrimonio liquido	95.027.269,59C	1.128.600,00	876.969,82	94.775.639,41C
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	80.476.498,33C	1.128.600,00	876.969,82	80.224.868,15C
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	3.109.341,08C	1.128.600,00	876.969,82	2.857.710,90C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	3.109.341,08C	1.128.600,00	876.969,82	2.857.710,90C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	9.436.886,08C	0,00	876.969,82	10.313.855,90C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.327.545,00D	1.128.600,00	0,00	11.456.145,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	973.893,84	973.893,84	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	14.025.188,19C	29.824,11	972.150,59	14.967.514,67C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	14.025.188,19C	29.824,11	972.150,59	14.967.514,67C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	10.355.170,42C	0,00	972.150,59	11.327.321,01C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	10.355.170,42C	0,00	972.150,59	11.327.321,01C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	10.355.170,42C	0,00	972.150,59	11.327.321,01C
50461	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
50462	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	329.982,23D	29.824,11	0,00	359.806,34D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	329.982,23D	29.824,11	0,00	359.806,34D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	4.582,59D	536,22	0,00	5.118,81D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	61.327,49D	5.194,82	0,00	66.522,31D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	243.172,15D	22.193,07	0,00	265.365,22D
30357	3.1.01.20.001.0033	Locação de equipamentos/software	20.900,00D	1.900,00	0,00	22.800,00D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	588.302,11D	67.099,91	1.743,25	653.658,77D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	19.349,16C	0,00	1.743,25	21.092,41C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	19.349,16C	0,00	1.743,25	21.092,41C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	19.349,16C	0,00	1.743,25	21.092,41C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	19.349,16C	0,00	1.743,25	21.092,41C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	607.651,27D	67.099,91	0,00	674.751,18D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	607.651,27D	67.099,91	0,00	674.751,18D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.957,29D	733,86	0,00	2.691,15D
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	1.307,46D	155,70	0,00	1.463,16D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	522,80D	578,16	0,00	1.100,96D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	467.689,97D	42.517,27	0,00	510.207,24D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	467.689,97D	42.517,27	0,00	510.207,24D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	33.211,62D	3.125,76	0,00	36.337,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	8.513,42D	790,34	0,00	9.303,76D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	22.054,20D	2.004,92	0,00	24.059,12D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.644,00D	330,50	0,00	2.974,50D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	104.792,39D	20.723,02	0,00	125.515,41D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	17.396,28D	586,08	0,00	17.982,36D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	21.269,62D	14.550,93	0,00	35.820,55D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	60.376,49D	5.586,01	0,00	65.962,50D
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	13.436.886,08D	876.969,82	0,00	14.313.855,90D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	13.436.886,08D	876.969,82	0,00	14.313.855,90D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	13.436.886,08D	876.969,82	0,00	14.313.855,90D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	13.436.886,08D	876.969,82	0,00	14.313.855,90D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	13.436.886,08D	876.969,82	0,00	14.313.855,90D