

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	75.876.186,63D	836.523,21	801.368,81	75.911.341,03D
50001	1.1	Circulante	901.249,70D	836.523,21	519.928,31	1.217.844,60D
50002	1.1.01	Disponibilidades	530.704,88D	463.797,33	497.970,84	496.531,37D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	530.704,88D	463.797,33	497.970,84	496.531,37D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.273,42D	412.705,38	412.498,36	5.480,44D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau - Cta 84212-5	0,00	895,49	895,49	0,00
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau - Cta 84213-3	0,00	135.195,49	135.195,49	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau - Cta 25000-8	5.273,42D	276.614,40	276.407,38	5.480,44D
50012	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	525.431,46D	51.091,95	85.472,48	491.050,93D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplic Fin-Itau Soberano RF Simples	525.431,46D	51.091,95	85.472,48	491.050,93D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	352.950,00D	372.113,40	19.163,40	705.900,00D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	352.950,00D	372.113,40	19.163,40	705.900,00D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	352.950,00D	372.113,40	19.163,40	705.900,00D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	352.950,00D	372.113,40	19.163,40	705.900,00D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	9.834,74D	172,48	0,00	10.007,22D
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	9.834,74D	172,48	0,00	10.007,22D
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	9.834,74D	172,48	0,00	10.007,22D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	9.834,74D	172,48	0,00	10.007,22D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	3.932,92D	0,00	0,00	3.932,92D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.932,92D	0,00	0,00	3.932,92D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.932,92D	0,00	0,00	3.932,92D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	3.932,92D	0,00	0,00	3.932,92D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	3.827,16D	440,00	2.794,07	1.473,09D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	3.827,16D	440,00	2.794,07	1.473,09D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	3.827,16D	440,00	2.794,07	1.473,09D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.506,16D	0,00	1.253,07	1.253,09D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	1.321,00D	440,00	1.541,00	220,00D
50130	1.2	Nao circulante	74.974.936,93D	0,00	281.440,50	74.693.496,43D
50171	1.2.30	Outros valores a receber	294.551,93D	0,00	0,00	294.551,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50172	1.2.30.01	Outros valores a receber	294.551,93D	0,00	0,00	294.551,93D
50175	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	294.551,93D	0,00	0,00	294.551,93D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - Proc 50054329720108272729 - Marcc	294.551,93D	0,00	0,00	294.551,93D
50182	1.2.50	Investimentos	74.680.385,00D	0,00	281.440,50	74.398.944,50D
50183	1.2.50.01	Participacoes societarias	5.720.385,00D	0,00	281.440,50	5.438.944,50D
50184	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	5.720.385,00D	0,00	281.440,50	5.438.944,50D
12900	1.2.50.01.001.0001	FII SDI Rio Bravo Renda Logistica	5.720.385,00D	0,00	281.440,50	5.438.944,50D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	68.960.000,00D	0,00	0,00	68.960.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	68.960.000,00D	0,00	0,00	68.960.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificacoes	15.944.428,92D	0,00	0,00	15.944.428,92D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	53.015.571,08D	0,00	0,00	53.015.571,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	75.876.186,63C	47.301,40	82.455,80	75.911.341,03C
50221	2.1	Circulante	52.750,72C	47.301,40	45.966,57	51.415,89C
50222	2.1.01	Fornecedores	45.966,57C	45.966,57	45.966,57	45.966,57C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	45.966,57C	45.966,57	45.966,57	45.966,57C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administração	42.138,60C	42.138,60	42.138,60	42.138,60C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administração	42.138,60C	42.138,60	42.138,60	42.138,60C
50238	2.1.01.01.030	Honorários de serviços de terceiros	3.827,97C	3.827,97	3.827,97	3.827,97C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorários contabilidade	3.827,97C	3.827,97	3.827,97	3.827,97C
50257	2.1.05	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.334,83C	1.334,83	0,00	0,00
50258	2.1.05.01	Obrigações fiscais e previdenciárias a recolher	1.334,83C	1.334,83	0,00	0,00
50264	2.1.05.02.001	Obrigações previdenciárias a recolher	1.334,83C	1.334,83	0,00	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	1.334,83C	1.334,83	0,00	0,00
50288	2.1.20	Adiantamentos de clientes	5.449,32C	0,00	0,00	5.449,32C
50289	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	5.449,32C	0,00	0,00	5.449,32C
50290	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.449,32C	0,00	0,00	5.449,32C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.449,32C	0,00	0,00	5.449,32C
50339	2.2	Não circulante	294.551,93C	0,00	0,00	294.551,93C
50371	2.2.20	Provisões para pagamentos de encargos	294.551,93C	0,00	0,00	294.551,93C
50372	2.2.20.01	Provisões para pagamentos de encargos	294.551,93C	0,00	0,00	294.551,93C
50374	2.2.20.01.005	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trabalhis	294.551,93C	0,00	0,00	294.551,93C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisão para pagamentos - causas cíveis/trabalhis	294.551,93C	0,00	0,00	294.551,93C
50396	2.5	Patrimônio líquido	75.528.883,98C	0,00	36.489,23	75.565.373,21C
50397	2.5.01	Cotas integralizadas	21.218.138,79C	0,00	0,00	21.218.138,79C
50398	2.5.01.01	Cotas subscritas	50.000.000,00C	0,00	0,00	50.000.000,00C
50399	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	50.000.000,00C	0,00	0,00	50.000.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	50.000.000,00C	0,00	0,00	50.000.000,00C
50408	2.5.01.50	(-) Redução do patrimônio líquido	28.781.861,21D	0,00	0,00	28.781.861,21D
50409	2.5.01.50.001	(-) Redução do patrimônio líquido	28.781.861,21D	0,00	0,00	28.781.861,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	28.781.861,21D	0,00	0,00	28.781.861,21D
50419	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	54.310.745,19C	0,00	36.489,23	54.347.234,42C
50420	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	54.494.759,21C	0,00	0,00	54.494.759,21C
50421	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	54.494.759,21C	0,00	0,00	54.494.759,21C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	116.053.140,10C	0,00	0,00	116.053.140,10C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	114.573.951,97D	0,00	0,00	114.573.951,97D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	53.015.571,08C	0,00	0,00	53.015.571,08C
50425	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	184.014,02D	0,00	36.489,23	147.524,79D
50426	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	184.014,02D	0,00	36.489,23	147.524,79D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.765.985,98C	0,00	36.489,23	1.802.475,21C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	1.950.000,00D	0,00	0,00	1.950.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50430	3	Resultado do periodo	0,00	412.056,35	412.056,35	0,00
50431	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.881.996,04C	301.838,10	372.113,40	1.952.271,34C
50432	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	2.485.170,04C	20.397,60	372.113,40	2.836.885,84C
50433	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.604.793,80C	0,00	372.113,40	2.976.907,20C
50434	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.604.793,80C	0,00	372.113,40	2.976.907,20C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.604.793,80C	0,00	372.113,40	2.976.907,20C
50470	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	119.623,76D	20.397,60	0,00	140.021,36D
50471	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	119.623,76D	20.397,60	0,00	140.021,36D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	31.333,20D	5.222,20	0,00	36.555,40D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	51.886,07D	15.175,40	0,00	67.061,47D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	36.404,49D	0,00	0,00	36.404,49D
50532	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	603.174,00D	281.440,50	0,00	884.614,50D
50533	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	603.174,00D	281.440,50	0,00	884.614,50D
50534	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	303.418,50C	0,00	0,00	303.418,50C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	303.418,50C	0,00	0,00	303.418,50C
50539	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	906.592,50D	281.440,50	0,00	1.188.033,00D
32103	3.1.10.01.200.0003	Ajuste a valor justo/mercado	906.592,50D	281.440,50	0,00	1.188.033,00D
50544	3.2	Resultado liquido de outras atividades	116.010,06D	73.729,02	39.942,95	149.796,13D
50545	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	294.752,49C	0,00	39.942,95	334.695,44C
50546	3.2.01.01	Receitas financeiras	294.752,49C	0,00	39.942,95	334.695,44C
50547	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	294.752,49C	0,00	39.942,95	334.695,44C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	41.394,99C	0,00	2.091,95	43.486,94C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	253.357,50C	0,00	37.851,00	291.208,50C
50566	3.2.10	Outras receitas/despesas	410.762,55D	73.729,02	0,00	484.491,57D
50567	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	410.762,55D	73.729,02	0,00	484.491,57D
50568	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.772,20D	203,42	0,00	2.975,62D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	13,10D	0,00	0,00	13,10D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.501,28D	203,42	0,00	1.704,70D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	327,15D	0,00	0,00	327,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	930,67D	0,00	0,00	930,67D
50598	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	294.970,20D	42.138,60	0,00	337.108,80D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	294.970,20D	42.138,60	0,00	337.108,80D
50603	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	33.117,18D	6.011,91	0,00	39.129,09D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	6.548,82D	943,17	0,00	7.491,99D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	15.926,33D	2.274,67	0,00	18.201,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.771,53D	1.253,07	0,00	10.024,60D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.870,50D	1.541,00	0,00	3.411,50D
50614	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	79.902,97D	18.554,66	0,00	98.457,63D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.567,85D	3.326,69	0,00	7.894,54D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	26.795,79D	3.827,97	0,00	30.623,76D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	48.539,33D	11.400,00	0,00	59.939,33D
50623	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	6.820,43	0,00	6.820,43D
35307	3.2.10.01.015.0008	Impostos e Taxas	0,00	6.820,43	0,00	6.820,43D
50649	3.9	Resultado liquido do periodo	1.765.985,98D	36.489,23	0,00	1.802.475,21D
50650	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.765.985,98D	36.489,23	0,00	1.802.475,21D
50651	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.765.985,98D	36.489,23	0,00	1.802.475,21D
50652	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.765.985,98D	36.489,23	0,00	1.802.475,21D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.765.985,98D	36.489,23	0,00	1.802.475,21D