

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	116.381.061,66D	4.844.487,21	4.987.323,59	116.238.225,28D
50001	1.1	Circulante	7.881.061,66D	4.844.487,21	4.987.323,59	7.738.225,28D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.962.877,74D	3.891.600,21	4.031.474,07	6.823.003,88D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.962.877,74D	3.891.600,21	4.031.474,07	6.823.003,88D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.181,88D	2.908.599,40	2.907.176,47	6.604,81D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	4.499,18D	1.996.010,00	1.995.176,47	5.332,71D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	682,70D	912.589,40	912.000,00	1.272,10D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.957.695,86D	983.000,81	1.124.297,60	6.816.399,07D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	6.957.695,86D	983.000,81	1.124.297,60	6.816.399,07D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	912.589,49D	912.589,40	912.589,49	912.589,40D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	912.589,49D	912.589,40	912.589,49	912.589,40D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	912.589,49D	912.589,40	912.589,49	912.589,40D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	912.589,49D	912.589,40	912.589,49	912.589,40D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	40.297,60	40.297,60	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	40.297,60	40.297,60	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	40.297,60	40.297,60	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	40.297,60	40.297,60	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	5.594,43D	0,00	2.962,43	2.632,00D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.594,43D	0,00	2.962,43	2.632,00D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.594,43D	0,00	2.962,43	2.632,00D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.373,16D	0,00	1.686,55	1.686,61D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	1.890,77D	0,00	945,38	945,39D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50130	1.2	Nao circulante	108.500.000,00D	0,00	0,00	108.500.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	108.500.000,00D	0,00	0,00	108.500.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	108.500.000,00D	0,00	0,00	108.500.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	108.500.000,00D	0,00	0,00	108.500.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio Vicente Araujo - Sede	64.753.900,00D	0,00	0,00	64.753.900,00D
13501	1.2.50.10.001.0002	Agencia Rio Branco	14.368.380,00D	0,00	0,00	14.368.380,00D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	29.377.720,00D	0,00	0,00	29.377.720,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	116.381.061,66C	2.096.306,01	1.953.469,63	116.238.225,28C
50221	2.1	Circulante	1.041.091,84C	1.079.666,01	1.094.696,64	1.056.122,47C
50222	2.1.01	Fornecedores	83.740,65C	55.741,49	50.958,16	78.957,32C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	83.740,65C	55.741,49	50.958,16	78.957,32C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	45.758,81C	45.758,81	45.758,81	45.758,81C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	21.506,64C	21.506,64	21.506,64	21.506,64C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	24.252,17C	24.252,17	24.252,17	24.252,17C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	37.981,84C	9.982,68	5.199,35	33.198,51C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	23.916,67C	4.783,33	0,00	19.133,34C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	5.199,35C	5.199,35	5.199,35	5.199,35C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	8.865,82C	0,00	0,00	8.865,82C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	964,48	964,48	0,00
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	964,48	964,48	0,00
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	964,48	964,48	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	964,48	964,48	0,00
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	957.351,19C	1.022.960,04	1.042.774,00	977.165,15C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	957.351,19C	1.022.960,04	1.042.774,00	977.165,15C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	957.351,19C	1.022.960,04	1.042.774,00	977.165,15C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	1.004.549,00	1.004.549,00	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	270.808,28C	0,00	0,00	270.808,28C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	674.530,76C	4.000,00	26.134,00	696.664,76C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	12.012,15C	14.411,04	12.091,00	9.692,11C
50397	2.5	Patrimonio liquido	115.339.969,82C	1.016.640,00	858.772,99	115.182.102,81C
50398	2.5.01	Cotas integralizadas	84.408.828,42C	0,00	0,00	84.408.828,42C
50399	2.5.01.01	Cotas subscritas	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
50400	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
50409	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D
50410	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50420	2.5.10	Lucro (prejuízo) acumulado	30.931.141,40C	1.016.640,00	858.772,99	30.773.274,39C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	29.020.041,13C	0,00	0,00	29.020.041,13C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	29.020.041,13C	0,00	0,00	29.020.041,13C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	108.205.752,04C	0,00	0,00	108.205.752,04C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	108.563.430,91D	0,00	0,00	108.563.430,91D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	29.377.720,00C	0,00	0,00	29.377.720,00C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.911.100,27C	1.016.640,00	858.772,99	1.753.233,26C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.911.100,27C	1.016.640,00	858.772,99	1.753.233,26C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	11.874.172,27C	0,00	858.772,99	12.732.945,26C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.963.072,00D	1.016.640,00	0,00	10.979.712,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	983.590,21	983.590,21	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	12.136.206,21C	20.864,27	912.589,40	13.027.931,34C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	12.136.206,21C	20.864,27	912.589,40	13.027.931,34C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	10.304.597,68C	0,09	912.589,40	11.217.186,99C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	10.304.597,68C	0,09	912.589,40	11.217.186,99C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	10.304.597,68C	0,09	912.589,40	11.217.186,99C
50465	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	1.853.279,08C	0,00	0,00	1.853.279,08C
50466	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	1.853.279,08C	0,00	0,00	1.853.279,08C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	1.853.279,08C	0,00	0,00	1.853.279,08C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	21.670,55D	20.864,18	0,00	42.534,73D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	21.670,55D	20.864,18	0,00	42.534,73D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	687,09D	0,00	0,00	687,09D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	12.101,35D	5.796,14	0,00	17.897,49D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	8.882,11D	15.068,04	0,00	23.950,15D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	262.033,94D	103.952,95	71.000,81	294.986,08D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	527.336,74C	0,00	71.000,81	598.337,55C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	527.336,74C	0,00	71.000,81	598.337,55C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	527.336,74C	0,00	71.000,81	598.337,55C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	527.336,74C	0,00	71.000,81	598.337,55C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	789.370,68D	103.952,95	0,00	893.323,63D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	789.370,68D	103.952,95	0,00	893.323,63D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	17.228,36D	411,98	0,00	17.640,34D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	8.609,82D	0,00	0,00	8.609,82D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	4.288,60D	411,98	0,00	4.700,58D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	3.801,36D	0,00	0,00	3.801,36D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	528,58D	0,00	0,00	528,58D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	434.184,62D	45.758,81	0,00	479.943,43D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	204.066,76D	21.506,64	0,00	225.573,40D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	230.117,86D	24.252,17	0,00	254.370,03D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	114.747,99D	11.984,10	0,00	126.732,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.453,80D	945,38	0,00	10.399,18D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	85.123,69D	9.021,67	0,00	94.145,36D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.865,50D	1.686,55	0,00	18.552,05D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.305,00D	330,50	0,00	3.635,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	137.592,13D	7.899,35	0,00	145.491,48D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	8.682,83D	2.700,00	0,00	11.382,83D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	28.700,00D	0,00	0,00	28.700,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	48.977,66D	5.199,35	0,00	54.177,01D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	17.731,64D	0,00	0,00	17.731,64D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	85.617,58D	37.898,71	0,00	123.516,29D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	85.617,58D	37.898,71	0,00	123.516,29D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	11.874.172,27D	858.772,99	0,00	12.732.945,26D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	11.874.172,27D	858.772,99	0,00	12.732.945,26D
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	11.874.172,27D	858.772,99	0,00	12.732.945,26D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	11.874.172,27D	858.772,99	0,00	12.732.945,26D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	11.874.172,27D	858.772,99	0,00	12.732.945,26D