

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>116.238.225,28D</b>	<b>5.974.476,00</b>	<b>42.779.024,24</b>	<b>79.433.677,04D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>7.738.225,28D</b>	<b>5.974.476,00</b>	<b>7.279.024,24</b>	<b>6.433.677,04D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>6.823.003,88D</b>	<b>5.051.242,33</b>	<b>6.353.489,07</b>	<b>5.520.757,14D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>6.823.003,88D</b>	<b>5.051.242,33</b>	<b>6.353.489,07</b>	<b>5.520.757,14D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>6.604,81D</b>	<b>4.084.289,40</b>	<b>4.084.805,80</b>	<b>6.088,41D</b>
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.332,71D	3.171.700,00	3.171.805,80	5.226,91D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	1.272,10D	912.589,40	913.000,00	861,50D
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>6.816.399,07D</b>	<b>966.952,93</b>	<b>2.268.683,27</b>	<b>5.514.668,73D</b>
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	6.816.399,07D	966.952,93	2.268.683,27	5.514.668,73D
<b>50055</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>912.589,40D</b>	<b>912.589,40</b>	<b>912.589,40</b>	<b>912.589,40D</b>
<b>50056</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>912.589,40D</b>	<b>912.589,40</b>	<b>912.589,40</b>	<b>912.589,40D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>912.589,40D</b>	<b>912.589,40</b>	<b>912.589,40</b>	<b>912.589,40D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	912.589,40D	912.589,40	912.589,40	912.589,40D
<b>50106</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>9.983,27</b>	<b>9.983,27</b>	<b>0,00</b>
<b>50107</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>9.983,27</b>	<b>9.983,27</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>9.983,27</b>	<b>9.983,27</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	9.983,27	9.983,27	0,00
<b>50123</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.632,00D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.962,50</b>	<b>330,50D</b>
<b>50124</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>2.632,00D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.962,50</b>	<b>330,50D</b>
<b>50125</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>2.632,00D</b>	<b>661,00</b>	<b>2.962,50</b>	<b>330,50D</b>
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.686,61D	0,00	1.686,61	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	945,39D	0,00	945,39	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
<b>50130</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>108.500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>73.000.000,00D</b>
<b>50182</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>108.500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>73.000.000,00D</b>
<b>50190</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>108.500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>73.000.000,00D</b>
<b>50191</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Predios concluidos</b>	<b>108.500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>73.000.000,00D</b>
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	35.500.000,00	6.122.280,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50220</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>116.238.225,28C</b>	<b>40.033.482,13</b>	<b>3.228.933,89</b>	<b>79.433.677,04C</b>
<b>50221</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>1.056.122,47C</b>	<b>2.296.874,13</b>	<b>2.342.943,69</b>	<b>1.102.192,03C</b>
<b>50222</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>78.957,32C</b>	<b>64.607,32</b>	<b>56.157,52</b>	<b>70.507,52C</b>
<b>50223</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>78.957,32C</b>	<b>64.607,32</b>	<b>56.157,52</b>	<b>70.507,52C</b>
<b>50224</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>45.758,81C</b>	<b>45.758,81</b>	<b>45.758,81</b>	<b>45.758,81C</b>
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
<b>50238</b>	<b>2.1.01.01.030</b>	<b>Honorarios de servicos de terceiros</b>	<b>33.198,51C</b>	<b>18.848,51</b>	<b>10.398,71</b>	<b>24.748,71C</b>
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	19.133,34C	4.783,33	0,00	14.350,01C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	5.199,35C	5.199,35	10.398,70	10.398,70C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	8.865,82C	8.865,83	0,01	0,00
<b>50257</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>0,00</b>	<b>933,37</b>	<b>933,37</b>	<b>0,00</b>
<b>50258</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>933,37</b>	<b>933,37</b>	<b>0,00</b>
<b>50263</b>	<b>2.1.05.02.001</b>	<b>Obrigacoes previdenciarias a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>933,37</b>	<b>933,37</b>	<b>0,00</b>
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	933,37	933,37	0,00
<b>50302</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>977.165,15C</b>	<b>2.231.333,44</b>	<b>2.285.852,80</b>	<b>1.031.684,51C</b>
<b>50303</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>977.165,15C</b>	<b>2.231.333,44</b>	<b>2.285.852,80</b>	<b>1.031.684,51C</b>
<b>50304</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>977.165,15C</b>	<b>2.231.333,44</b>	<b>2.285.852,80</b>	<b>1.031.684,51C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	2.210.048,50	2.210.048,50	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	696.664,76C	11.000,00	49.244,80	734.909,56C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	9.692,11C	10.284,94	26.559,50	25.966,67C
<b>50397</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>115.182.102,81C</b>	<b>37.736.608,00</b>	<b>885.990,20</b>	<b>78.331.485,01C</b>
<b>50398</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>84.408.828,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.408.828,42C</b>
<b>50399</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>101.664.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.664.000,00C</b>
<b>50400</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>101.664.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.664.000,00C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
<b>50409</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>17.255.171,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.255.171,58D</b>
<b>50410</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>17.255.171,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.255.171,58D</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50420</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado</b>	<b>30.773.274,39C</b>	<b>37.736.608,00</b>	<b>885.990,20</b>	<b>6.077.343,41D</b>
<b>50421</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>29.020.041,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.020.041,13C</b>
<b>50422</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>29.020.041,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.020.041,13C</b>
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
<b>50426</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>1.753.233,26C</b>	<b>37.736.608,00</b>	<b>885.990,20</b>	<b>35.097.384,54D</b>
<b>50427</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>1.753.233,26C</b>	<b>37.736.608,00</b>	<b>885.990,20</b>	<b>35.097.384,54D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	12.732.945,26C	0,00	885.990,20	13.618.935,46C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.979.712,00D	2.236.608,00	0,00	13.216.320,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50431</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>36.482.542,33</b>	<b>36.482.542,33</b>	<b>0,00</b>
<b>50432</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>13.027.931,34C</b>	<b>35.517.185,84</b>	<b>912.589,40</b>	<b>21.576.665,10D</b>
<b>50433</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>13.027.931,34C</b>	<b>35.517.185,84</b>	<b>912.589,40</b>	<b>21.576.665,10D</b>
<b>50434</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>11.217.186,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>912.589,40</b>	<b>12.129.776,39C</b>
<b>50435</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>11.217.186,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>912.589,40</b>	<b>12.129.776,39C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	11.217.186,99C	0,00	912.589,40	12.129.776,39C
<b>50461</b>	<b>3.1.01.10</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500.000,00D</b>
<b>50462</b>	<b>3.1.01.10.001</b>	<b>Ajustes a valor justo</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500.000,00D</b>
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00D
<b>50465</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>1.853.279,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853.279,08C</b>
<b>50466</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>1.853.279,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853.279,08C</b>
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	1.853.279,08C	0,00	0,00	1.853.279,08C
<b>50471</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>42.534,73D</b>	<b>17.185,84</b>	<b>0,00</b>	<b>59.720,57D</b>
<b>50472</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>42.534,73D</b>	<b>17.185,84</b>	<b>0,00</b>	<b>59.720,57D</b>
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	687,09D	747,62	0,00	1.434,71D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	17.897,49D	5.792,95	0,00	23.690,44D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	23.950,15D	10.645,27	0,00	34.595,42D
<b>50545</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>294.986,08D</b>	<b>79.366,29</b>	<b>69.952,93</b>	<b>304.399,44D</b>
<b>50546</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>598.337,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.952,93</b>	<b>668.290,48C</b>
<b>50547</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>598.337,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.952,93</b>	<b>668.290,48C</b>
<b>50548</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>598.337,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.952,93</b>	<b>668.290,48C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	598.337,55C	0,00	69.952,93	668.290,48C
<b>50570</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>893.323,63D</b>	<b>79.366,29</b>	<b>0,00</b>	<b>972.689,92D</b>
<b>50571</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>893.323,63D</b>	<b>79.366,29</b>	<b>0,00</b>	<b>972.689,92D</b>
<b>50572</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>17.640,34D</b>	<b>935,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18.575,74D</b>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	519,08	0,00	519,08D
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	4.700,58D	416,32	0,00	5.116,90D
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50602</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>479.943,43D</b>	<b>45.758,81</b>	<b>0,00</b>	<b>525.702,24D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	225.573,40D	21.506,64	0,00	247.080,04D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	254.370,03D	24.252,17	0,00	278.622,20D
<b>50607</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>126.732,09D</b>	<b>11.705,93</b>	<b>0,00</b>	<b>138.438,02D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.399,18D	945,39	0,00	11.344,57D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	94.145,36D	8.743,43	0,00	102.888,79D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	18.552,05D	1.686,61	0,00	20.238,66D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.635,50D	330,50	0,00	3.966,00D
<b>50616</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>145.491,48D</b>	<b>11.575,71</b>	<b>0,00</b>	<b>157.067,19D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	11.382,83D	1.177,00	0,00	12.559,83D
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	54.177,01D	10.398,70	0,00	64.575,71D
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	0,01	0,00	17.731,65D
<b>50625</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>123.516,29D</b>	<b>9.390,44</b>	<b>0,00</b>	<b>132.906,73D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	123.516,29D	9.390,44	0,00	132.906,73D
<b>50660</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>12.732.945,26D</b>	<b>885.990,20</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>21.881.064,54C</b>
<b>50661</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>12.732.945,26D</b>	<b>885.990,20</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>21.881.064,54C</b>
<b>50662</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>12.732.945,26D</b>	<b>885.990,20</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>21.881.064,54C</b>
<b>50663</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>12.732.945,26D</b>	<b>885.990,20</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>21.881.064,54C</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	12.732.945,26D	885.990,20	35.500.000,00	21.881.064,54C