

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	79.482.897,74D	4.947.856,83	4.939.962,80	79.490.791,77D
50001	1.1	Circulante	6.482.897,74D	4.947.856,83	4.939.962,80	6.490.791,77D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.570.308,34D	3.880.103,49	3.994.661,96	5.455.749,87D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.570.308,34D	3.880.103,49	3.994.661,96	5.455.749,87D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.770,41D	2.908.856,15	2.909.192,22	5.434,34D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.319,51D	1.996.266,75	1.996.192,22	5.394,04D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	450,90D	912.589,40	913.000,00	40,30D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.564.537,93D	971.247,34	1.085.469,74	5.450.315,53D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	5.564.537,93D	971.247,34	1.085.469,74	5.450.315,53D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	912.589,40D	912.589,40	912.589,40	912.589,40D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	912.589,40D	912.589,40	912.589,40	912.589,40D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	912.589,40D	912.589,40	912.589,40	912.589,40D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	912.589,40D	912.589,40	912.589,40	912.589,40D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	7.969,74	7.969,74	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	7.969,74	7.969,74	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	7.969,74	7.969,74	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	7.969,74	7.969,74	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	147.194,20	24.741,70	122.452,50D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	147.194,20	24.741,70	122.452,50D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	147.194,20	24.741,70	122.452,50D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	0,00	134.123,67	22.353,94	111.769,73D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	12.442,53	2.073,76	10.368,77D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
50130	1.2	Nao circulante	73.000.000,00D	0,00	0,00	73.000.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	73.000.000,00D	0,00	0,00	73.000.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	73.000.000,00D	0,00	0,00	73.000.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	73.000.000,00D	0,00	0,00	73.000.000,00D
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	6.122.280,00C	0,00	0,00	6.122.280,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	79.482.897,74C	1.763.381,00	1.771.275,03	79.490.791,77C
50221	2.1	Circulante	1.098.186,68C	924.653,00	920.667,44	1.094.201,12C
50222	2.1.01	Fornecedores	60.524,84C	55.741,49	50.958,16	55.741,51C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	60.524,84C	55.741,49	50.958,16	55.741,51C
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	14.766,03C	9.982,68	5.199,35	9.982,70C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	9.566,68C	4.783,33	0,00	4.783,35C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	5.199,35C	5.199,35	5.199,35	5.199,35C
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	1.037.661,84C	867.947,03	868.744,80	1.038.459,61C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.037.661,84C	867.947,03	868.744,80	1.038.459,61C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.037.661,84C	867.947,03	868.744,80	1.038.459,61C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	828.806,55	828.806,55	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	757.182,86C	28.998,40	30.016,80	758.201,26C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	9.670,70C	10.142,08	9.921,45	9.450,07C
50397	2.5	Patrimonio liquido	78.384.711,06C	838.728,00	850.607,59	78.396.590,65C
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
50420	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	6.024.117,36D	838.728,00	850.607,59	6.012.237,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	6.077.343,41D	0,00	0,00	6.077.343,41D
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	6.077.343,41D	0,00	0,00	6.077.343,41D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	121.824.687,50C	0,00	0,00	121.824.687,50C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	121.779.750,91D	0,00	0,00	121.779.750,91D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	6.122.280,00D	0,00	0,00	6.122.280,00D
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	53.226,05C	838.728,00	850.607,59	65.105,64C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	53.226,05C	838.728,00	850.607,59	65.105,64C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	891.954,05C	0,00	850.607,59	1.742.561,64C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	838.728,00D	838.728,00	0,00	1.677.456,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	965.836,74	965.836,74	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	897.962,03C	37.893,22	912.589,40	1.772.658,21C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	897.962,03C	37.893,22	912.589,40	1.772.658,21C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	912.589,40C	0,00	912.589,40	1.825.178,80C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	912.589,40C	0,00	912.589,40	1.825.178,80C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	912.589,40C	0,00	912.589,40	1.825.178,80C
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	8.768,04	0,00	8.768,04D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	8.768,04	0,00	8.768,04D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	8.768,04	0,00	8.768,04D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	14.627,37D	29.125,18	0,00	43.752,55D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	14.627,37D	29.125,18	0,00	43.752,55D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	22.353,94	0,00	22.353,94D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	5.859,33D	6.002,93	0,00	11.862,26D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	768,31	0,00	768,31D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	8.768,04D	0,00	0,00	8.768,04D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	6.007,98D	77.335,93	53.247,34	30.096,57D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	64.717,20C	0,00	53.247,34	117.964,54C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	64.717,20C	0,00	53.247,34	117.964,54C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	64.717,20C	0,00	53.247,34	117.964,54C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	64.717,20C	0,00	53.247,34	117.964,54C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	70.725,18D	77.335,93	0,00	148.061,11D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	70.725,18D	77.335,93	0,00	148.061,11D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	2.914,24D	2.283,02	0,00	5.197,26D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	349,69	0,00	349,69D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	411,28D	422,90	0,00	834,18D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	2.502,96D	1.510,43	0,00	4.013,39D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	45.758,81D	45.758,81	0,00	91.517,62D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	21.506,64D	21.506,64	0,00	43.013,28D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	24.252,17D	24.252,17	0,00	48.504,34D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	9.523,20D	11.310,50	0,00	20.833,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	2.073,76	0,00	2.073,76D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	9.192,70D	8.922,74	0,00	18.115,44D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	330,50D	314,00	0,00	644,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	7.593,55D	10.485,24	0,00	18.078,79D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.394,20D	5.285,89	0,00	7.680,09D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	5.199,35D	5.199,35	0,00	10.398,70D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	4.935,38D	7.498,36	0,00	12.433,74D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	4.935,38D	7.498,36	0,00	12.433,74D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	891.954,05D	850.607,59	0,00	1.742.561,64D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	891.954,05D	850.607,59	0,00	1.742.561,64D
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	891.954,05D	850.607,59	0,00	1.742.561,64D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	891.954,05D	850.607,59	0,00	1.742.561,64D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	891.954,05D	850.607,59	0,00	1.742.561,64D