

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	87.079.448,48D	1.383.986,53	1.673.474,05	86.789.960,96D
50001	1.1	Circulante	11.816.226,76D	1.383.986,53	1.673.474,05	11.526.739,24D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.678.080,58D	1.196.862,07	1.472.292,14	6.402.650,51D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.678.080,58D	1.196.862,07	1.472.292,14	6.402.650,51D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.902,51D	928.374,17	916.235,93	18.040,75D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.777,40D	733.301,92	734.035,93	5.043,39D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	125,11D	195.072,25	182.200,00	12.997,36D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.672.178,07D	268.487,90	556.056,21	6.384.609,76D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	6.672.178,07D	268.487,90	556.056,21	6.384.609,76D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	182.168,25D	182.168,25	182.168,25	182.168,25D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	182.168,25D	182.168,25	182.168,25	182.168,25D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	182.168,25D	182.168,25	182.168,25	182.168,25D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	182.168,25D	182.168,25	182.168,25	182.168,25D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	4.956,21	4.956,21	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.956,21	4.956,21	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.956,21	4.956,21	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.956,21	4.956,21	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	4.898.323,88D	0,00	0,00	4.898.323,88D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	4.898.323,88D	0,00	0,00	4.898.323,88D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	4.873.635,28D	0,00	0,00	4.873.635,28D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	347.191,86D	0,00	0,00	347.191,86D
11701	1.1.55.01.001.0002	Multa rescisória a receber - ED Belo Horizonte MG	4.526.443,42D	0,00	0,00	4.526.443,42D
50115	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	24.688,60D	0,00	0,00	24.688,60D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamento A	24.688,60D	0,00	0,00	24.688,60D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	57.654,05D	0,00	14.057,45	43.596,60D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	57.654,05D	0,00	14.057,45	43.596,60D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	57.654,05D	0,00	14.057,45	43.596,60D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	44.707,91D	0,00	11.176,97	33.530,94D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	4.373,23D	0,00	580,51	3.792,72D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.216,42D	0,00	1.054,09	3.162,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	4.147,49D	0,00	1.036,88	3.110,61D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	209,00D	0,00	209,00	0,00
50130	1.2	Nao circulante	75.263.221,72D	0,00	0,00	75.263.221,72D
50171	1.2.30	Outros valores a receber	2.263.221,72D	0,00	0,00	2.263.221,72D
50172	1.2.30.01	Outros valores a receber	2.263.221,72D	0,00	0,00	2.263.221,72D
50173	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	2.263.221,72D	0,00	0,00	2.263.221,72D
12801	1.2.30.01.001.0002	Multa rescisória a receber - ED Belo Horizonte MG	2.263.221,72D	0,00	0,00	2.263.221,72D
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	87.079.448,48C	592.955,62	303.468,10	86.789.960,96C
50221	2.1	Circulante	1.192.777,66C	294.812,08	303.468,10	1.201.433,68C
50222	2.1.01	Fornecedores	50.958,16C	50.958,16	50.958,16	50.958,16C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	50.958,16C	50.958,16	50.958,16	50.958,16C
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	5.199,35C	5.199,35	5.199,35	5.199,35C
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	0,00	1.025,46	1.025,46C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	0,00	1.025,46	1.025,46C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	1.025,46	1.025,46C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	0,00	1.025,46	1.025,46C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.141.819,50C	243.853,92	251.484,48	1.149.450,06C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.141.819,50C	243.853,92	251.484,48	1.149.450,06C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.141.819,50C	243.853,92	251.484,48	1.149.450,06C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	241.260,00	241.260,00	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	868.694,94C	0,00	7.490,88	876.185,82C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.316,28C	2.593,92	2.733,60	2.455,96C
50397	2.5	Patrimonio liquido	85.886.670,82C	298.143,54	0,00	85.588.527,28C
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	1.477.842,40C	298.143,54	0,00	1.179.698,86C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	6.077.343,41D	0,00	0,00	6.077.343,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	7.555.185,81C	298.143,54	0,00	7.257.042,27C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	7.555.185,81C	298.143,54	0,00	7.257.042,27C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	13.075.541,01C	54.149,94	0,00	13.021.391,07C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.520.355,20D	243.993,60	0,00	5.764.348,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	312.510,09	312.510,09	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	13.199.165,84C	230.803,38	195.072,25	13.163.434,71C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	13.199.165,84C	230.803,38	195.072,25	13.163.434,71C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.584.292,40C	0,00	182.168,25	6.766.460,65C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.584.292,40C	0,00	182.168,25	6.766.460,65C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.584.292,40C	0,00	182.168,25	6.766.460,65C
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	68.507,08D	17.326,17	0,00	85.833,25D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	68.507,08D	17.326,17	0,00	85.833,25D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	68.507,08D	17.326,17	0,00	85.833,25D
50465	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	7.300.715,20C	0,00	0,00	7.300.715,20C
50466	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	7.300.715,20C	0,00	0,00	7.300.715,20C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas rescisórias	7.300.715,20C	0,00	0,00	7.300.715,20C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	617.334,68D	213.477,21	12.904,00	817.907,89D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	617.334,68D	213.477,21	12.904,00	817.907,89D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	6.263,14D	1.868,19	0,00	8.131,33D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	378.742,34D	11.176,97	12.904,00	377.015,31D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	46.952,88D	171.440,05	0,00	218.392,93D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	2.592,94D	580,51	0,00	3.173,45D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	182.783,38D	5.600,00	0,00	188.383,38D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	22.811,49	0,00	22.811,49D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	123.624,83D	81.706,71	63.287,90	142.043,64D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	508.091,51C	0,00	63.287,90	571.379,41C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	508.091,51C	0,00	63.287,90	571.379,41C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	508.091,51C	0,00	63.287,90	571.379,41C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	508.091,51C	0,00	63.287,90	571.379,41C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	631.716,34D	81.706,71	0,00	713.423,05D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	631.716,34D	81.706,71	0,00	713.423,05D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	32.408,40D	14.278,05	0,00	46.686,45D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	349,69D	19,89	0,00	369,58D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	1.850,06D	0,00	0,00	1.850,06D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.274,00D	403,16	0,00	3.677,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.119,11D	555,00	0,00	1.674,11D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	19.202,12D	0,00	0,00	19.202,12D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	6.613,42D	0,00	0,00	6.613,42D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	366.070,48D	45.758,81	0,00	411.829,29D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	172.053,12D	21.506,64	0,00	193.559,76D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	194.017,36D	24.252,17	0,00	218.269,53D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	92.086,30D	11.791,93	0,00	103.878,23D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.875,04D	1.036,88	0,00	9.911,92D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	72.775,04D	9.491,96	0,00	82.267,00D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.432,72D	1.054,09	0,00	9.486,81D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.003,50D	209,00	0,00	2.212,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	62.077,58D	5.199,35	0,00	67.276,93D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	20.482,78D	0,00	0,00	20.482,78D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	41.594,80D	5.199,35	0,00	46.794,15D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	79.073,58D	4.678,57	0,00	83.752,15D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	79.073,58D	4.678,57	0,00	83.752,15D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	13.075.541,01D	0,00	54.149,94	13.021.391,07D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	13.075.541,01D	0,00	54.149,94	13.021.391,07D
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	13.075.541,01D	0,00	54.149,94	13.021.391,07D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	13.075.541,01D	0,00	54.149,94	13.021.391,07D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	13.075.541,01D	0,00	54.149,94	13.021.391,07D