

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	86.789.960,96D	2.196.766,06	2.397.869,01	86.588.858,01D
50001	1.1	Circulante	11.526.739,24D	2.196.766,06	2.397.869,01	11.325.636,29D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.402.650,51D	2.001.832,87	1.841.895,51	6.562.587,87D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.402.650,51D	2.001.832,87	1.841.895,51	6.562.587,87D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	18.040,75D	1.317.420,69	1.329.982,18	5.479,26D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.043,39D	1.128.800,44	1.128.430,18	5.413,65D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	12.997,36D	188.620,25	201.552,00	65,61D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.384.609,76D	684.412,18	511.913,33	6.557.108,61D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	6.384.609,76D	684.412,18	511.913,33	6.557.108,61D
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	5.413,33	5.413,33	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	5.413,33	5.413,33	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	5.413,33	5.413,33	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	5.413,33	5.413,33	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	4.898.323,88D	7.351,61	354.543,47	4.551.132,02D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	4.898.323,88D	7.351,61	354.543,47	4.551.132,02D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	4.873.635,28D	7.351,61	354.543,47	4.526.443,42D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	347.191,86D	7.351,61	354.543,47	0,00
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	43.596,60D	0,00	13.848,45	29.748,15D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	43.596,60D	0,00	13.848,45	29.748,15D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	43.596,60D	0,00	13.848,45	29.748,15D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	33.530,94D	0,00	11.176,97	22.353,97D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	3.792,72D	0,00	580,51	3.212,21D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.162,33D	0,00	1.054,09	2.108,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	3.110,61D	0,00	1.036,88	2.073,73D
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	86.789.960,96C	541.773,51	340.670,56	86.588.858,01C
50221	2.1	Circulante	1.201.433,68C	297.779,91	303.435,02	1.207.088,79C
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	24.252,17	21.506,64	18.761,11C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	24.252,17C	21.506,64	24.252,17	26.997,70C
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	1.025,46C	2.017,84	992,38	0,00
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.025,46C	2.017,84	992,38	0,00
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	1.025,46C	2.017,84	992,38	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	1.025,46C	2.017,84	992,38	0,00
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.149.450,06C	244.803,91	251.484,48	1.156.130,63C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.149.450,06C	244.803,91	251.484,48	1.156.130,63C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.149.450,06C	244.803,91	251.484,48	1.156.130,63C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	241.261,92	241.261,92	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	876.185,82C	783,00	7.490,88	882.893,70C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.455,96C	2.758,99	2.731,68	2.428,65C
50397	2.5	Patrimonio liquido	85.588.527,28C	243.993,60	37.235,54	85.381.769,22C
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	1.179.698,86C	243.993,60	37.235,54	972.940,80C
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	7.257.042,27C	243.993,60	37.235,54	7.050.284,21C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	7.257.042,27C	243.993,60	37.235,54	7.050.284,21C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	13.021.391,07C	0,00	37.235,54	13.058.626,61C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.764.348,80D	243.993,60	0,00	6.008.342,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	317.137,40	317.137,40	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	13.163.434,71C	202.173,36	254.465,22	13.215.726,57C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	13.163.434,71C	202.173,36	254.465,22	13.215.726,57C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.766.460,65C	0,00	182.168,25	6.948.628,90C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.766.460,65C	0,00	182.168,25	6.948.628,90C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.766.460,65C	0,00	182.168,25	6.948.628,90C
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	85.833,25D	9.021,60	0,00	94.854,85D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	85.833,25D	9.021,60	0,00	94.854,85D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	85.833,25D	9.021,60	0,00	94.854,85D
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	817.907,89D	193.151,76	72.296,97	938.762,68D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	817.907,89D	193.151,76	72.296,97	938.762,68D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	8.131,33D	781,56	0,00	8.912,89D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	377.015,31D	11.176,97	72.296,97	315.895,31D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	218.392,93D	180.612,72	0,00	399.005,65D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	3.173,45D	580,51	0,00	3.753,96D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	188.383,38D	0,00	0,00	188.383,38D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	22.811,49D	0,00	0,00	22.811,49D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	142.043,64D	77.728,50	62.672,18	157.099,96D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	571.379,41C	0,00	62.312,18	633.691,59C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	571.379,41C	0,00	62.312,18	633.691,59C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	571.379,41C	0,00	62.312,18	633.691,59C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	571.379,41C	0,00	62.312,18	633.691,59C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	713.423,05D	77.728,50	360,00	790.791,55D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	713.423,05D	77.728,50	360,00	790.791,55D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	46.686,45D	9.629,52	360,00	55.955,97D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	369,58D	840,10	360,00	849,68D
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	3.677,16D	400,64	0,00	4.077,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	13.300,00D	0,00	0,00	13.300,00D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.674,11D	0,00	0,00	1.674,11D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	19.202,12D	8.093,11	0,00	27.295,23D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	6.613,42D	295,67	0,00	6.909,09D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	411.829,29D	45.758,81	0,00	457.588,10D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	193.559,76D	21.506,64	0,00	215.066,40D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	218.269,53D	24.252,17	0,00	242.521,70D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	103.878,23D	10.455,39	0,00	114.333,62D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.911,92D	1.036,88	0,00	10.948,80D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	82.267,00D	8.364,42	0,00	90.631,42D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	9.486,81D	1.054,09	0,00	10.540,90D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.212,50D	0,00	0,00	2.212,50D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	67.276,93D	6.774,48	0,00	74.051,41D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	20.482,78D	1.575,13	0,00	22.057,91D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	46.794,15D	5.199,35	0,00	51.993,50D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	83.752,15D	5.110,30	0,00	88.862,45D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	83.752,15D	5.110,30	0,00	88.862,45D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	13.021.391,07D	37.235,54	0,00	13.058.626,61D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	13.021.391,07D	37.235,54	0,00	13.058.626,61D
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	13.021.391,07D	37.235,54	0,00	13.058.626,61D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	13.021.391,07D	37.235,54	0,00	13.058.626,61D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	13.021.391,07D	37.235,54	0,00	13.058.626,61D