

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	81.605.116,01D	1.696.025,28	2.450.672,94	80.850.468,35D
50001	1.1	Circulante	8.141.894,29D	1.696.025,28	2.450.672,94	7.387.246,63D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.969.146,31D	1.507.360,70	2.185.955,58	4.290.551,43D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.969.146,31D	1.507.360,70	2.185.955,58	4.290.551,43D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.795,71D	1.278.560,31	1.279.287,25	5.068,77D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.615,25D	1.096.392,06	1.096.987,25	5.020,06D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	180,46D	182.168,25	182.300,00	48,71D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.963.350,60D	228.800,39	906.668,33	4.285.482,66D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	4.963.350,60D	228.800,39	906.668,33	4.285.482,66D
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	5.868,33	5.868,33	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	5.868,33	5.868,33	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	5.868,33	5.868,33	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	5.868,33	5.868,33	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	2.273.997,87D	0,00	10.776,16	2.263.221,71D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.273.997,87D	0,00	10.776,16	2.263.221,71D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.263.221,71D	0,00	0,00	2.263.221,71D
11701	1.1.55.01.001.0002	Multa rescisória a receber - ED Belo Horizonte MG	2.263.221,71D	0,00	0,00	2.263.221,71D
50115	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	10.776,16D	0,00	10.776,16	0,00
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamento A	10.776,16D	0,00	10.776,16	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	716.581,86D	628,00	65.904,62	651.305,24D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	716.581,86D	628,00	65.904,62	651.305,24D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	716.581,86D	628,00	65.904,62	651.305,24D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	703.104,81D	0,00	63.918,63	639.186,18D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	1.470,68D	0,00	580,51	890,17D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	12.006,37D	0,00	1.091,48	10.914,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	73.463.221,72D	0,00	0,00	73.463.221,72D
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	71.200.000,00D	0,00	0,00	71.200.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	71.200.000,00D	0,00	0,00	71.200.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	71.200.000,00D	0,00	0,00	71.200.000,00D
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	7.922.280,00C	0,00	0,00	7.922.280,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	81.605.116,01C	1.113.067,86	358.420,20	80.850.468,35C
50221	2.1	Circulante	1.488.955,01C	498.764,47	358.420,20	1.348.610,74C
50222	2.1.01	Fornecedores	93.934,38C	63.184,29	53.358,16	84.108,25C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	93.934,38C	63.184,29	53.358,16	84.108,25C
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
50230	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	13.097,85C	0,00	0,00	13.097,85C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	13.097,85C	0,00	0,00	13.097,85C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	35.077,72C	17.425,48	7.599,35	25.251,59C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	22.278,37C	7.426,13	0,00	14.852,24C
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	7.600,00C	4.800,00	2.400,00	5.200,00C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	140.455,11C	141.480,57	1.025,46	0,00
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	140.455,11C	141.480,57	1.025,46	0,00
50259	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	140.455,11C	140.455,11	0,00	0,00
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	140.455,11C	140.455,11	0,00	0,00
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	1.025,46	1.025,46	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	1.025,46	1.025,46	0,00
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.254.565,52C	294.099,61	304.036,58	1.264.502,49C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.254.565,52C	294.099,61	304.036,58	1.264.502,49C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.254.565,52C	294.099,61	304.036,58	1.264.502,49C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	291.535,26	291.535,26	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	981.636,35C	116,00	9.210,98	990.731,33C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.120,89C	2.448,35	3.290,34	2.962,88C
50397	2.5	Patrimonio liquido	80.116.161,00C	614.303,39	0,00	79.501.857,61C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º 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	4.292.667,42D	614.303,39	0,00	4.906.970,81D
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	3.889.897,76D	0,00	0,00	3.889.897,76D
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	3.889.897,76D	0,00	0,00	3.889.897,76D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	134.737.215,71C	0,00	0,00	134.737.215,71C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	130.704.833,47D	0,00	0,00	130.704.833,47D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	7.922.280,00D	0,00	0,00	7.922.280,00D
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	402.769,66D	614.303,39	0,00	1.017.073,05D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	402.769,66D	614.303,39	0,00	1.017.073,05D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	107.944,06D	319.477,79	0,00	427.421,85D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	294.825,60D	294.825,60	0,00	589.651,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	539.646,43	539.646,43	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	85.253,15D	268.200,96	182.168,25	171.285,86D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	85.253,15D	268.200,96	182.168,25	171.285,86D
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	182.168,25C	0,00	182.168,25	364.336,50C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	182.168,25C	0,00	182.168,25	364.336,50C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	182.168,25C	0,00	182.168,25	364.336,50C
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	9.322,32D	9.322,32	0,00	18.644,64D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	9.322,32D	9.322,32	0,00	18.644,64D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	9.322,32D	9.322,32	0,00	18.644,64D
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	258.099,08D	258.878,64	0,00	516.977,72D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	258.099,08D	258.878,64	0,00	516.977,72D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	860,20D	1.720,40	0,00	2.580,60D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	63.918,63D	63.918,63	0,00	127.837,26D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	191.243,33D	191.583,61	0,00	382.826,94D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	1.496,41D	925,49	0,00	2.421,90D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	580,51D	580,51	0,00	1.161,02D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	150,00	0,00	150,00D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	22.690,91D	271.445,47	38.000,39	256.135,99D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	74.848,81C	0,00	38.000,39	112.849,20C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	74.848,81C	0,00	38.000,39	112.849,20C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	74.848,81C	0,00	38.000,39	112.849,20C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	74.848,81C	0,00	38.000,39	112.849,20C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	97.539,72D	271.445,47	0,00	368.985,19D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	97.539,72D	271.445,47	0,00	368.985,19D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	15.222,66D	2.331,05	0,00	17.553,71D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	65,94D	0,00	0,00	65,94D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	728,10D	408,54	0,00	1.136,64D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	13.912,44D	0,00	0,00	13.912,44D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	516,18D	1.922,51	0,00	2.438,69D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.708,22D	9.836,11	0,00	19.544,33D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.091,48D	1.091,48	0,00	2.182,96D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	8.302,74D	8.430,63	0,00	16.733,37D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	314,00D	314,00	0,00	628,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	7.001,14D	207.978,63	0,00	214.979,77D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.801,79D	279,28	0,00	2.081,07D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	5.199,35D	5.199,35	0,00	10.398,70D
35210	3.2.10.01.010.0011	Honorários consultoria Imobiliária	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	19.848,89D	5.540,87	0,00	25.389,76D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	19.848,89D	5.540,87	0,00	25.389,76D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	107.944,06C	0,00	319.477,79	427.421,85C
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	107.944,06C	0,00	319.477,79	427.421,85C
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	107.944,06C	0,00	319.477,79	427.421,85C
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	107.944,06C	0,00	319.477,79	427.421,85C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	107.944,06C	0,00	319.477,79	427.421,85C