

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	80.892.694,85D	1.327.393,32	1.629.174,49	80.590.913,68D
50001	1.1	Circulante	7.231.693,49D	1.299.748,51	1.629.174,49	6.902.267,51D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.003.123,26D	1.084.849,56	1.376.914,58	3.711.058,24D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.003.123,26D	1.084.849,56	1.376.914,58	3.711.058,24D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.518,59D	868.295,04	868.456,69	5.356,94D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.501,63D	686.126,79	686.356,69	5.271,73D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	16,96D	182.168,25	182.100,00	85,21D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.997.604,67D	216.554,52	508.457,89	3.705.701,30D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	3.997.604,67D	216.554,52	508.457,89	3.705.701,30D
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	4.457,89	4.457,89	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.457,89	4.457,89	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.457,89	4.457,89	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.457,89	4.457,89	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	2.461.001,36D	27.644,81	0,00	2.488.646,17D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.461.001,36D	27.644,81	0,00	2.488.646,17D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.461.001,36D	27.644,81	0,00	2.488.646,17D
11701	1.1.55.01.001.0002	Multa rescisória a receber - ED Belo Horizonte MG	2.461.001,36D	27.644,81	0,00	2.488.646,17D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	585.400,62D	628,00	65.633,77	520.394,85D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	585.400,62D	628,00	65.633,77	520.394,85D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	585.400,62D	628,00	65.633,77	520.394,85D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	575.267,55D	0,00	63.918,63	511.348,92D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	309,66D	0,00	309,66	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	9.823,41D	0,00	1.091,48	8.731,93D
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	73.661.001,36D	27.644,81	0,00	73.688.646,17D
50171	1.2.30	Outros valores a receber	2.461.001,36D	27.644,81	0,00	2.488.646,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50172	1.2.30.01	Outros valores a receber	2.461.001,36D	27.644,81	0,00	2.488.646,17D
50173	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	2.461.001,36D	27.644,81	0,00	2.488.646,17D
12801	1.2.30.01.001.0002	Multa rescisória a receber - ED Belo Horizonte MG	2.461.001,36D	27.644,81	0,00	2.488.646,17D
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	80.892.694,85C	590.261,39	288.480,22	80.590.913,68C
50221	2.1	Circulante	1.370.547,07C	292.289,82	288.480,22	1.366.737,47C
50222	2.1.01	Fornecedores	100.684,06C	88.935,13	77.821,57	89.570,50C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	100.684,06C	88.935,13	77.821,57	89.570,50C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	73.035,21C	73.035,21	72.622,22	72.622,22C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	34.326,55C	34.326,55	34.132,44	34.132,44C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	38.708,66C	38.708,66	38.489,78	38.489,78C
50230	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	9.823,39C	3.274,46	0,00	6.548,93C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.823,39C	3.274,46	0,00	6.548,93C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	17.825,46C	12.625,46	5.199,35	10.399,35C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	7.426,11C	7.426,11	0,00	0,00
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	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
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	1.269.863,01C	203.354,69	209.633,19	1.276.141,51C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.269.863,01C	203.354,69	209.633,19	1.276.141,51C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.269.863,01C	203.354,69	209.633,19	1.276.141,51C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	201.061,20	201.061,20	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	997.009,73C	0,00	6.305,19	1.003.314,92C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.045,00C	2.293,49	2.266,80	2.018,31C
50397	2.5	Patrimonio liquido	79.522.147,78C	297.971,57	0,00	79.224.176,21C
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 - 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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.886.680,64D	297.971,57	0,00	5.184.652,21D
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	996.782,88D	297.971,57	0,00	1.294.754,45D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	996.782,88D	297.971,57	0,00	1.294.754,45D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	203.803,68D	94.643,57	0,00	298.447,25D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	792.979,20D	203.328,00	0,00	996.307,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	366.695,87	366.695,87	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	137.392,60C	271.369,92	237.457,87	103.480,55C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	137.392,60C	271.369,92	237.457,87	103.480,55C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	546.504,75C	0,00	182.168,25	728.673,00C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	546.504,75C	0,00	182.168,25	728.673,00C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	546.504,75C	0,00	182.168,25	728.673,00C
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	29.401,46D	9.322,32	0,00	38.723,78D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	29.401,46D	9.322,32	0,00	38.723,78D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	29.401,46D	9.322,32	0,00	38.723,78D
50465	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	395.559,29C	0,00	55.289,62	450.848,91C
50466	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	395.559,29C	0,00	55.289,62	450.848,91C
30301	3.1.01.15.001.0002	Variacoes monetarias ativas	395.559,29C	0,00	55.289,62	450.848,91C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	775.269,98D	262.047,60	0,00	1.037.317,58D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	775.269,98D	262.047,60	0,00	1.037.317,58D
30328	3.1.01.20.001.0004	Consumo de agua	2.580,60D	1.720,40	0,00	4.301,00D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	191.755,89D	63.918,63	0,00	255.674,52D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	576.620,06D	192.201,84	0,00	768.821,90D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	2.421,90D	3.897,07	0,00	6.318,97D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	1.741,53D	309,66	0,00	2.051,19D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	150,00D	0,00	0,00	150,00D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	341.196,28D	95.325,95	34.594,43	401.927,80D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	148.489,05C	0,00	34.454,52	182.943,57C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	148.489,05C	0,00	34.454,52	182.943,57C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	148.489,05C	0,00	34.454,52	182.943,57C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	148.489,05C	0,00	34.454,52	182.943,57C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	489.685,33D	95.325,95	139,91	584.871,37D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	489.685,33D	95.325,95	139,91	584.871,37D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	17.959,07D	3.119,71	0,00	21.078,78D
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	1.542,00D	1.426,76	0,00	2.968,76D
35018	3.2.10.01.001.0019	Material de escritorio	13.912,44D	0,00	0,00	13.912,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	1.692,95	0,00	1.692,95D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	2.438,69D	0,00	0,00	2.438,69D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	191.829,23D	72.622,22	139,91	264.311,54D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	90.159,74D	34.132,44	65,76	124.226,42D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	101.669,49D	38.489,78	74,15	140.085,12D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	29.143,64D	9.491,70	0,00	38.635,34D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.274,44D	1.091,48	0,00	4.365,92D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	24.927,20D	8.086,22	0,00	33.013,42D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	942,00D	314,00	0,00	1.256,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	221.569,99D	5.882,92	0,00	227.452,91D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.424,94D	683,57	0,00	4.108,51D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	47,00D	0,00	0,00	47,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	15.598,05D	5.199,35	0,00	20.797,40D
35210	3.2.10.01.010.0011	Honorários consultoria Imobiliária	202.500,00D	0,00	0,00	202.500,00D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	29.183,40D	4.209,40	0,00	33.392,80D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	29.183,40D	4.209,40	0,00	33.392,80D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	203.803,68C	0,00	94.643,57	298.447,25C
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	203.803,68C	0,00	94.643,57	298.447,25C
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	203.803,68C	0,00	94.643,57	298.447,25C
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	203.803,68C	0,00	94.643,57	298.447,25C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	203.803,68C	0,00	94.643,57	298.447,25C