

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	100.696.945,89D	54.355,58	77.989,17	100.673.312,30D
50001	1.1	Circulante	2.520.611,53D	54.355,58	77.989,17	2.496.977,94D
50002	1.1.01	Disponibilidades	84.493,00D	39.114,38	76.422,49	47.184,89D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	84.493,00D	39.114,38	76.422,49	47.184,89D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.792,63D	38.500,00	37.713,39	5.579,24D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	4.792,63D	38.500,00	37.713,39	5.579,24D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	79.700,37D	614,38	38.709,10	41.605,65D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	79.700,37D	614,38	38.709,10	41.605,65D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	0,00	0,00	0,00	0,00
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	0,00	0,00	0,00	0,00
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	29.149,77D	0,00	0,00	29.149,77D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajuste a valor de realização - Confissao de divida	29.149,77C	0,00	0,00	29.149,77C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	234.268,56D	209,10	0,00	234.477,66D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	234.268,56D	209,10	0,00	234.477,66D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	234.268,56D	209,10	0,00	234.477,66D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	234.268,56D	209,10	0,00	234.477,66D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	2.201.535,97D	0,00	0,00	2.201.535,97D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.201.535,97D	0,00	0,00	2.201.535,97D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.201.535,97D	0,00	0,00	2.201.535,97D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	2.201.535,97D	0,00	0,00	2.201.535,97D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	314,00D	15.032,10	1.566,68	13.779,42D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	314,00D	15.032,10	1.566,68	13.779,42D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	314,00D	15.032,10	1.566,68	13.779,42D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	0,00	15.032,10	1.252,68	13.779,42D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
50132	1.2	Nao circulante	98.176.334,36D	0,00	0,00	98.176.334,36D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	151.334,36D	0,00	0,00	151.334,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	151.334,36D	0,00	0,00	151.334,36D
50177	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	151.334,36D	0,00	0,00	151.334,36D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	18.831,67D	0,00	0,00	18.831,67D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - Processo nº 10180598820228260053	151.334,36D	0,00	0,00	151.334,36D
12829	1.2.30.01.002.0100	(-) Provisao p/perda deposito judicial	18.831,67C	0,00	0,00	18.831,67C
50184	1.2.50	Investimentos	98.025.000,00D	0,00	0,00	98.025.000,00D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	98.025.000,00D	0,00	0,00	98.025.000,00D
50193	1.2.50.10.001	Predios concluidos	98.025.000,00D	0,00	0,00	98.025.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	35.659.353,47D	0,00	0,00	35.659.353,47D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	62.365.646,53D	0,00	0,00	62.365.646,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	100.696.945,89C	11.473.864,81	11.450.231,22	100.673.312,30C
50223	2.1	Circulante	482.893,38C	27.600,97	65.860,90	521.153,31C
50224	2.1.01	Fornecedores	88.041,77C	27.600,97	65.860,90	126.301,70C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	88.041,77C	27.600,97	65.860,90	126.301,70C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	74.041,77C	27.600,97	50.828,80	97.269,60C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	63.440,80C	17.000,00	39.927,25	86.368,05C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.576,97C	4.576,97	4.876,20	4.876,20C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.024,00C	6.024,00	6.025,35	6.025,35C
50232	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	15.032,10	15.032,10C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	15.032,10	15.032,10C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	15,85C	0,00	0,00	15,85C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	15,85C	0,00	0,00	15,85C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	15,85C	0,00	0,00	15,85C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	15,85C	0,00	0,00	15,85C
50311	2.1.31	Outras contas	394.835,76C	0,00	0,00	394.835,76C
50312	2.1.31.01	Outras contas	394.835,76C	0,00	0,00	394.835,76C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	394.835,76C	0,00	0,00	394.835,76C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas a pagar	394.835,76C	0,00	0,00	394.835,76C
50399	2.5	Patrimonio liquido	100.214.052,51C	11.446.263,84	11.384.370,32	100.152.158,99C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	55.664.383,56C	0,00	0,00	55.664.383,56C
50401	2.5.01.01	Cotas subscritas	61.708.688,88C	0,00	0,00	61.708.688,88C
50402	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	61.708.688,88C	0,00	0,00	61.708.688,88C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º emissão	41.495.712,64C	0,00	0,00	41.495.712,64C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2º emissão	7.335.963,54C	0,00	0,00	7.335.963,54C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3º emissão	6.646.036,30C	0,00	0,00	6.646.036,30C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 4º emissão	6.230.976,40C	0,00	0,00	6.230.976,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50411	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
50412	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
50418	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	539.917,58D	0,00	0,00	539.917,58D
50419	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	539.917,58D	0,00	0,00	539.917,58D
50420	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	539.917,58D	0,00	0,00	539.917,58D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	539.917,58D	0,00	0,00	539.917,58D
50422	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	45.089.586,53C	11.446.263,84	11.384.370,32	45.027.693,01C
50423	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	56.473.956,85C	11.384.370,32	0,00	45.089.586,53C
50424	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	56.473.956,85C	11.384.370,32	0,00	45.089.586,53C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	107.614.635,14C	4.709.370,32	0,00	102.905.264,82C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	120.181.324,82D	0,00	0,00	120.181.324,82D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	69.040.646,53C	6.675.000,00	0,00	62.365.646,53C
50428	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	11.384.370,32D	61.893,52	11.384.370,32	61.893,52D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	11.384.370,32D	61.893,52	11.384.370,32	61.893,52D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.709.370,32D	61.893,52	4.709.370,32	61.893,52D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	6.675.000,00D	0,00	6.675.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	62.507,90	62.507,90	0,00
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	62.507,90	614,38	61.893,52D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	614,38	614,38C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	614,38	614,38C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	614,38	614,38C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	614,38	614,38C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	62.507,90	0,00	62.507,90D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	62.507,90	0,00	62.507,90D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	735,14	0,00	735,14D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	95,74	0,00	95,74D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	639,40	0,00	639,40D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	50.828,80	0,00	50.828,80D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	39.927,25	0,00	39.927,25D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	4.876,20	0,00	4.876,20D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	6.025,35	0,00	6.025,35D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	2.113,05	0,00	2.113,05D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.252,68	0,00	1.252,68D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	546,37	0,00	546,37D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	314,00	0,00	314,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	8.830,91	0,00	8.830,91D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	2.730,91	0,00	2.730,91D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	61.893,52	61.893,52C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	61.893,52	61.893,52C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	61.893,52	61.893,52C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	61.893,52	61.893,52C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	0,00	61.893,52	61.893,52C