

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	100.673.312,30D	1.290.483,73	1.888.269,72	100.075.526,31D
50001	1.1	Circulante	2.496.977,94D	1.290.483,73	1.888.269,72	1.899.191,95D
50002	1.1.01	Disponibilidades	47.184,89D	1.289.551,81	787.682,46	549.054,24D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	47.184,89D	1.289.551,81	787.682,46	549.054,24D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.579,24D	693.500,00	693.878,54	5.200,70D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.579,24D	693.500,00	693.878,54	5.200,70D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	41.605,65D	596.051,81	93.803,92	543.853,54D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	41.605,65D	596.051,81	93.803,92	543.853,54D
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	234.477,66D	303,92	0,00	234.781,58D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	234.477,66D	303,92	0,00	234.781,58D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	234.477,66D	303,92	0,00	234.781,58D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	234.477,66D	303,92	0,00	234.781,58D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	2.201.535,97D	0,00	1.099.020,58	1.102.515,39D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.201.535,97D	0,00	1.099.020,58	1.102.515,39D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.201.535,97D	0,00	1.099.020,58	1.102.515,39D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	2.201.535,97D	0,00	1.099.020,58	1.102.515,39D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	13.779,42D	628,00	1.566,68	12.840,74D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	13.779,42D	628,00	1.566,68	12.840,74D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	13.779,42D	628,00	1.566,68	12.840,74D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	13.779,42D	0,00	1.252,68	12.526,74D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
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	100.673.312,30C	648.614,79	50.828,80	100.075.526,31C
50223	2.1	Circulante	521.153,31C	97.269,60	50.828,80	474.712,51C
50224	2.1.01	Fornecedores	126.301,70C	97.269,60	50.828,80	79.860,90C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	126.301,70C	97.269,60	50.828,80	79.860,90C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	97.269,60C	97.269,60	50.828,80	50.828,80C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	86.368,05C	86.368,05	39.981,29	39.981,29C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.876,20C	4.876,20	4.876,20	4.876,20C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.025,35C	6.025,35	5.971,31	5.971,31C
50232	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	15.032,10C	0,00	0,00	15.032,10C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	15.032,10C	0,00	0,00	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	100.152.158,99C	551.345,19	0,00	99.600.813,80C
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	45.027.693,01C	551.345,19	0,00	44.476.347,82C
50423	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	45.089.586,53C	0,00	0,00	45.089.586,53C
50424	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	45.089.586,53C	0,00	0,00	45.089.586,53C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	102.905.264,82C	0,00	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	62.365.646,53C	0,00	0,00	62.365.646,53C
50428	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	61.893,52D	551.345,19	0,00	613.238,71D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	61.893,52D	551.345,19	0,00	613.238,71D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	61.893,52D	551.345,19	0,00	613.238,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	553.997,00	553.997,00	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	499.020,58	0,00	499.020,58D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	0,00	499.020,58	0,00	499.020,58D
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	499.020,58	0,00	499.020,58D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	499.020,58	0,00	499.020,58D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	499.020,58	0,00	499.020,58D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	61.893,52D	54.976,42	2.651,81	114.218,13D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	614,38C	0,00	2.651,81	3.266,19C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	614,38C	0,00	2.651,81	3.266,19C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	614,38C	0,00	2.651,81	3.266,19C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	614,38C	0,00	2.651,81	3.266,19C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	62.507,90D	54.976,42	0,00	117.484,32D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	62.507,90D	54.976,42	0,00	117.484,32D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	735,14D	132,28	0,00	867,42D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	95,74D	94,06	0,00	189,80D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	639,40D	38,22	0,00	677,62D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	50.828,80D	50.828,80	0,00	101.657,60D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	39.927,25D	39.981,29	0,00	79.908,54D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	4.876,20D	4.876,20	0,00	9.752,40D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.025,35D	5.971,31	0,00	11.996,66D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	2.113,05D	2.061,40	0,00	4.174,45D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.252,68D	1.252,68	0,00	2.505,36D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	546,37D	494,72	0,00	1.041,09D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	314,00D	314,00	0,00	628,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	8.830,91D	1.953,94	0,00	10.784,85D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	2.730,91D	1.953,94	0,00	4.684,85D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	61.893,52C	0,00	551.345,19	613.238,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	61.893,52C	0,00	551.345,19	613.238,71C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	61.893,52C	0,00	551.345,19	613.238,71C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	61.893,52C	0,00	551.345,19	613.238,71C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	61.893,52C	0,00	551.345,19	613.238,71C