

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	246.803.024,31D	5.351.236,35	5.590.754,96	246.563.505,70D
50001	1.1	Circulante	3.803.024,31D	5.351.236,35	5.590.754,96	3.563.505,70D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.491.894,23D	4.078.552,81	4.323.234,36	2.247.212,68D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.491.894,23D	4.078.552,81	4.323.234,36	2.247.212,68D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.409,22D	2.792.858,60	2.792.739,42	5.528,40D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.409,22D	2.792.858,60	2.792.739,42	5.528,40D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.486.485,01D	1.285.694,21	1.530.494,94	2.241.684,28D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	2.486.485,01D	1.285.694,21	1.530.494,94	2.241.684,28D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.267.152,60D	1.267.152,60	1.267.152,60	1.267.152,60D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.267.152,60D	1.267.152,60	1.267.152,60	1.267.152,60D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.267.152,60D	1.267.152,60	1.267.152,60	1.267.152,60D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.267.152,60D	1.267.152,60	1.267.152,60	1.267.152,60D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	43.977,48D	4.794,94	0,00	48.772,42D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	43.977,48D	4.794,94	0,00	48.772,42D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	43.977,48D	4.794,94	0,00	48.772,42D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	43.977,48D	4.794,94	0,00	48.772,42D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	736,00	368,00	368,00D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	736,00	368,00	368,00D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	736,00	368,00	368,00D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	736,00	368,00	368,00D
50130	1.2	Nao circulante	243.000.000,00D	0,00	0,00	243.000.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	243.000.000,00D	0,00	0,00	243.000.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	243.000.000,00D	0,00	0,00	243.000.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	243.000.000,00D	0,00	0,00	243.000.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	15.141.486,83D	0,00	0,00	15.141.486,83D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajustes a valor justo	227.858.513,17D	0,00	0,00	227.858.513,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	246.803.024,31C	2.721.018,37	2.481.499,76	246.563.505,70C
50221	2.1	Circulante	1.524.018,37C	1.524.018,37	1.274.705,03	1.274.705,03C
50222	2.1.01	Fornecedores	91.038,37C	91.038,37	77.705,03	77.705,03C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	91.038,37C	91.038,37	77.705,03	77.705,03C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	69.286,23C	69.286,23	69.286,23	69.286,23C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	69.286,23C	69.286,23	69.286,23	69.286,23C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	21.752,14C	21.752,14	8.418,80	8.418,80C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	13.333,34C	13.333,34	0,00	0,00
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	8.418,80C	8.418,80	8.418,80	8.418,80C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.432.980,00C	1.432.980,00	1.197.000,00	1.197.000,00C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.432.980,00C	1.432.980,00	1.197.000,00	1.197.000,00C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.432.980,00C	1.432.980,00	1.197.000,00	1.197.000,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	957.600,00C	957.600,00	957.600,00	957.600,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	475.380,00C	475.380,00	239.400,00	239.400,00C
50397	2.5	Patrimonio liquido	245.279.005,94C	1.197.000,00	1.206.794,73	245.288.800,67C
50398	2.5.01	Cotas integralizadas	14.550.771,26C	0,00	0,00	14.550.771,26C
50399	2.5.01.01	Cotas subscritas	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
50400	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
50409	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
50410	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
50420	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	230.728.234,68C	1.197.000,00	1.206.794,73	230.738.029,41C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	231.901.097,59C	0,00	0,00	231.901.097,59C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	231.901.097,59C	0,00	0,00	231.901.097,59C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	140.578.070,89C	0,00	0,00	140.578.070,89C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	136.535.486,47D	0,00	0,00	136.535.486,47D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	227.858.513,17C	0,00	0,00	227.858.513,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.172.862,91D	1.197.000,00	1.206.794,73	1.163.068,18D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.172.862,91D	1.197.000,00	1.206.794,73	1.163.068,18D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.204.037,09C	0,00	1.206.794,73	2.410.831,82C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.376.900,00D	1.197.000,00	0,00	3.573.900,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.285.852,82	1.285.852,82	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.267.152,60C	0,00	1.267.152,60	2.534.305,20C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.267.152,60C	0,00	1.267.152,60	2.534.305,20C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.267.152,60C	0,00	1.267.152,60	2.534.305,20C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.267.152,60C	0,00	1.267.152,60	2.534.305,20C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.267.152,60C	0,00	1.267.152,60	2.534.305,20C
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	63.115,51D	79.058,09	18.700,22	123.473,38D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	16.498,64C	0,00	18.694,21	35.192,85C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	16.498,64C	0,00	18.694,21	35.192,85C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	16.498,64C	0,00	18.694,21	35.192,85C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	16.498,64C	0,00	18.694,21	35.192,85C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	79.614,15D	79.058,09	6,01	158.666,23D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	79.614,15D	79.058,09	6,01	158.666,23D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	626,92D	86,28	6,01	707,19D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	81,54D	86,28	6,01	161,81D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	545,38D	0,00	0,00	545,38D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	69.286,23D	69.286,23	0,00	138.572,46D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	69.286,23D	69.286,23	0,00	138.572,46D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	1.282,20D	1.266,78	0,00	2.548,98D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	914,20D	898,78	0,00	1.812,98D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	368,00D	368,00	0,00	736,00D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	8.418,80D	8.418,80	0,00	16.837,60D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	8.418,80D	8.418,80	0,00	16.837,60D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	1.204.037,09D	1.206.794,73	0,00	2.410.831,82D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.204.037,09D	1.206.794,73	0,00	2.410.831,82D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.204.037,09D	1.206.794,73	0,00	2.410.831,82D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.204.037,09D	1.206.794,73	0,00	2.410.831,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.204.037,09D	1.206.794,73	0,00	2.410.831,82D