

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	246.783.492,20D	22.392.803,12	5.404.464,71	263.771.830,61D
50001	1.1	Circulante	3.783.492,20D	5.392.803,12	5.404.464,71	3.771.830,61D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.360.272,93D	4.051.596,68	4.066.606,79	2.345.262,82D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.360.272,93D	4.051.596,68	4.066.606,79	2.345.262,82D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.305,18D	2.697.760,09	2.697.560,44	5.504,83D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.305,18D	2.697.760,09	2.697.560,44	5.504,83D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.354.967,75D	1.353.836,59	1.369.046,35	2.339.757,99D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	2.354.967,75D	1.353.836,59	1.369.046,35	2.339.757,99D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.334.960,09D	1.334.960,09	1.334.960,09	1.334.960,09D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.334.960,09D	1.334.960,09	1.334.960,09	1.334.960,09D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.334.960,09D	1.334.960,09	1.334.960,09	1.334.960,09D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.334.960,09D	1.334.960,09	1.334.960,09	1.334.960,09D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	82.831,52D	6.246,35	0,00	89.077,87D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	82.831,52D	6.246,35	0,00	89.077,87D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	82.831,52D	6.246,35	0,00	89.077,87D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	82.831,52D	6.246,35	0,00	89.077,87D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	5.427,66D	0,00	2.897,83	2.529,83D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.427,66D	0,00	2.897,83	2.529,83D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.427,66D	0,00	2.897,83	2.529,83D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.059,66D	0,00	2.529,83	2.529,83D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	368,00D	0,00	368,00	0,00
50130	1.2	Nao circulante	243.000.000,00D	17.000.000,00	0,00	260.000.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	243.000.000,00D	17.000.000,00	0,00	260.000.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	243.000.000,00D	17.000.000,00	0,00	260.000.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	243.000.000,00D	17.000.000,00	0,00	260.000.000,00D
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	17.000.000,00	0,00	244.858.513,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	246.783.492,20C	2.606.394,24	19.594.732,65	263.771.830,61C
50221	2.1	Circulante	1.326.727,57C	1.340.994,24	1.386.627,57	1.372.360,90C
50222	2.1.01	Fornecedores	78.427,57C	92.694,24	121.227,57	106.960,90C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	78.427,57C	92.694,24	121.227,57	106.960,90C
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	9.141,34C	23.408,01	51.941,34	37.674,67C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	14.266,67	42.800,00	28.533,33C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	9.141,34C	9.141,34	9.141,34	9.141,34C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.248.300,00C	1.248.300,00	1.265.400,00	1.265.400,00C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.248.300,00C	1.248.300,00	1.265.400,00	1.265.400,00C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.248.300,00C	1.248.300,00	1.265.400,00	1.265.400,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	998.640,00C	998.640,00	1.012.320,00	1.012.320,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	249.660,00C	249.660,00	253.080,00	253.080,00C
50397	2.5	Patrimonio liquido	245.456.764,63C	1.265.400,00	18.208.105,08	262.399.469,71C
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	230.905.993,37C	1.265.400,00	18.208.105,08	247.848.698,45C
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
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	995.104,22D	1.265.400,00	18.208.105,08	15.947.600,86C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	18.353.796,68	18.353.796,68	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	12.940.049,19C	0,00	18.334.960,09	31.275.009,28C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	12.940.049,19C	0,00	18.334.960,09	31.275.009,28C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	12.942.755,96C	0,00	1.334.960,09	14.277.716,05C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	12.942.755,96C	0,00	1.334.960,09	14.277.716,05C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	12.942.755,96C	0,00	1.334.960,09	14.277.716,05C
50461	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00C
50462	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.706,77D	0,00	0,00	2.706,77D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.706,77D	0,00	0,00	2.706,77D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	2.706,77D	0,00	0,00	2.706,77D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	648.453,41D	145.691,60	18.836,59	775.308,42D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	189.435,42C	0,00	18.836,59	208.272,01C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	189.435,42C	0,00	18.836,59	208.272,01C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	189.435,42C	0,00	18.836,59	208.272,01C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	189.435,42C	0,00	18.836,59	208.272,01C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	837.888,83D	145.691,60	0,00	983.580,43D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	837.888,83D	145.691,60	0,00	983.580,43D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.197,48D	249,00	0,00	5.446,48D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	92,70D	0,00	0,00	92,70D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	854,57D	89,50	0,00	944,07D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	545,38D	0,00	0,00	545,38D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.137,04D	118,90	0,00	1.255,94D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	1.763,25D	0,00	0,00	1.763,25D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	804,54D	40,60	0,00	845,14D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	692.862,30D	69.286,23	0,00	762.148,53D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	692.862,30D	69.286,23	0,00	762.148,53D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	38.116,34D	3.838,68	0,00	41.955,02D

