

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	246.643.034,90D	5.308.342,51	5.233.958,29	246.717.419,12D
50001	1.1	Circulante	3.643.034,90D	5.308.342,51	5.233.958,29	3.717.419,12D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.226.540,01D	3.968.012,97	3.896.100,37	2.298.452,61D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.226.540,01D	3.968.012,97	3.896.100,37	2.298.452,61D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.391,94D	2.613.460,09	2.612.966,92	5.885,11D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.391,94D	2.613.460,09	2.612.966,92	5.885,11D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.221.148,07D	1.354.552,88	1.283.133,45	2.292.567,50D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	2.221.148,07D	1.354.552,88	1.283.133,45	2.292.567,50D
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	68.885,65D	4.633,45	0,00	73.519,10D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	68.885,65D	4.633,45	0,00	73.519,10D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	68.885,65D	4.633,45	0,00	73.519,10D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	68.885,65D	4.633,45	0,00	73.519,10D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	12.649,15D	736,00	2.897,83	10.487,32D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	12.649,15D	736,00	2.897,83	10.487,32D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	12.649,15D	736,00	2.897,83	10.487,32D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	12.649,15D	0,00	2.529,83	10.119,32D
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	246.643.034,90C	2.506.627,57	2.581.011,79	246.717.419,12C
50221	2.1	Circulante	1.275.427,57C	1.275.427,57	1.309.627,57	1.309.627,57C
50222	2.1.01	Fornecedores	78.427,57C	78.427,57	78.427,57	78.427,57C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	78.427,57C	78.427,57	78.427,57	78.427,57C
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	9.141,34	9.141,34	9.141,34C
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	1.197.000,00C	1.197.000,00	1.231.200,00	1.231.200,00C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.197.000,00C	1.197.000,00	1.231.200,00	1.231.200,00C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.197.000,00C	1.197.000,00	1.231.200,00	1.231.200,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	957.600,00C	957.600,00	984.960,00	984.960,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	239.400,00C	239.400,00	246.240,00	246.240,00C
50397	2.5	Patrimonio liquido	245.367.607,33C	1.231.200,00	1.271.384,22	245.407.791,55C
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	230.816.836,07C	1.231.200,00	1.271.384,22	230.857.020,29C
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	1.084.261,52D	1.231.200,00	1.271.384,22	1.044.077,30D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.084.261,52D	1.231.200,00	1.271.384,22	1.044.077,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	8.474.638,48C	0,00	1.271.384,22	9.746.022,70C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.558.900,00D	1.231.200,00	0,00	10.790.100,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.354.512,97	1.354.512,97	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	8.937.875,69C	0,00	1.334.960,09	10.272.835,78C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	8.937.875,69C	0,00	1.334.960,09	10.272.835,78C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	8.937.875,69C	0,00	1.334.960,09	10.272.835,78C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	8.937.875,69C	0,00	1.334.960,09	10.272.835,78C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	8.937.875,69C	0,00	1.334.960,09	10.272.835,78C
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	463.237,21D	83.128,75	19.552,88	526.813,08D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	126.669,87C	0,00	19.552,88	146.222,75C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	126.669,87C	0,00	19.552,88	146.222,75C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	126.669,87C	0,00	19.552,88	146.222,75C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	126.669,87C	0,00	19.552,88	146.222,75C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	589.907,08D	83.128,75	0,00	673.035,83D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	589.907,08D	83.128,75	0,00	673.035,83D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.131,30D	862,50	0,00	4.993,80D
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	593,35D	87,54	0,00	680,89D
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	1.057,78D	79,26	0,00	1.137,04D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	1.733,25D	0,00	0,00	1.733,25D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	108,84D	695,70	0,00	804,54D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	485.003,61D	69.286,23	0,00	554.289,84D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	485.003,61D	69.286,23	0,00	554.289,84D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	26.600,30D	3.838,68	0,00	30.438,98D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.315,49D	940,85	0,00	7.256,34D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	17.708,81D	2.529,83	0,00	20.238,64D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.576,00D	368,00	0,00	2.944,00D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	74.171,87D	9.141,34	0,00	83.313,21D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	12.350,11D	0,00	0,00	12.350,11D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	61.821,76D	9.141,34	0,00	70.963,10D

