

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	263.766.044,48D	7.767.288,88	7.449.063,21	264.084.270,15D
50001	1.1	Circulante	3.766.044,48D	7.767.288,88	7.449.063,21	4.084.270,15D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.003.340,20D	6.410.600,56	4.776.914,29	2.637.026,47D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.003.340,20D	6.410.600,56	4.776.914,29	2.637.026,47D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.248,92D	3.721.420,18	3.721.598,95	5.070,15D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.248,92D	3.721.420,18	3.721.598,95	5.070,15D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	998.091,28D	2.689.180,38	1.055.315,34	2.631.956,32D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	998.091,28D	2.689.180,38	1.055.315,34	2.631.956,32D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.669.920,18D	1.334.960,09	2.669.920,18	1.334.960,09D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.669.920,18D	1.334.960,09	2.669.920,18	1.334.960,09D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.669.920,18D	1.334.960,09	2.669.920,18	1.334.960,09D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.669.920,18D	1.334.960,09	2.669.920,18	1.334.960,09D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	92.048,10D	3.815,34	0,00	95.863,44D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	92.048,10D	3.815,34	0,00	95.863,44D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	92.048,10D	3.815,34	0,00	95.863,44D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	92.048,10D	3.815,34	0,00	95.863,44D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	736,00D	17.912,89	2.228,74	16.420,15D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	736,00D	17.912,89	2.228,74	16.420,15D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	736,00D	17.912,89	2.228,74	16.420,15D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	0,00	17.912,89	1.492,74	16.420,15D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	736,00D	0,00	736,00	0,00
50130	1.2	Nao circulante	260.000.000,00D	0,00	0,00	260.000.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	260.000.000,00D	0,00	0,00	260.000.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	260.000.000,00D	0,00	0,00	260.000.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	260.000.000,00D	0,00	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	244.858.513,17D	0,00	0,00	244.858.513,17D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	263.766.044,48C	49.855.475,64	50.173.701,31	264.084.270,15C
50221	2.1	Circulante	92.694,23C	1.050.294,24	2.575.840,47	1.618.240,46C
50222	2.1.01	Fornecedores	92.694,23C	92.694,24	96.340,47	96.340,46C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	92.694,23C	92.694,24	96.340,47	96.340,46C
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
50230	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	17.912,89	17.912,89C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	17.912,89	17.912,89C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	23.408,00C	23.408,01	9.141,35	9.141,34C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	14.266,66C	14.266,67	0,01	0,00
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	0,00	957.600,00	2.479.500,00	1.521.900,00C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	957.600,00	2.479.500,00	1.521.900,00C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	957.600,00	2.479.500,00	1.521.900,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	957.600,00	1.983.600,00	1.026.000,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	0,00	495.900,00	495.900,00C
50397	2.5	Patrimonio liquido	263.673.350,25C	48.805.181,40	47.597.860,84	262.466.029,69C
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	249.122.578,99C	48.805.181,40	47.597.860,84	247.915.258,43C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	231.901.097,59C	14.552.100,00	31.773.581,40	249.122.578,99C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	231.901.097,59C	14.552.100,00	31.773.581,40	249.122.578,99C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	140.578.070,89C	0,00	14.773.581,40	155.351.652,29C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	136.535.486,47D	14.552.100,00	0,00	151.087.586,47D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	227.858.513,17C	0,00	17.000.000,00	244.858.513,17C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	17.221.481,40C	34.253.081,40	15.824.279,44	1.207.320,56D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	17.221.481,40C	34.253.081,40	15.824.279,44	1.207.320,56D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	14.773.581,40C	14.773.581,40	1.272.179,44	1.272.179,44C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	14.552.100,00D	2.479.500,00	14.552.100,00	2.479.500,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	17.000.000,00C	17.000.000,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.354.140,47	1.354.140,47	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	0,00	1.334.960,09	1.334.960,09C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	0,00	1.334.960,09	1.334.960,09C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	1.334.960,09	1.334.960,09C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	1.334.960,09	1.334.960,09C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	1.334.960,09	1.334.960,09C
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	81.961,03	19.180,38	62.780,65D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	19.180,38	19.180,38C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	19.180,38	19.180,38C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	19.180,38	19.180,38C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	19.180,38	19.180,38C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	81.961,03	0,00	81.961,03D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	81.961,03	0,00	81.961,03D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	363,86	0,00	363,86D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	87,54	0,00	87,54D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	276,32	0,00	276,32D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	69.286,23	0,00	69.286,23D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	69.286,23	0,00	69.286,23D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	3.169,59	0,00	3.169,59D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.492,74	0,00	1.492,74D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	940,85	0,00	940,85D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	736,00	0,00	736,00D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	9.141,35	0,00	9.141,35D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,01	0,00	0,01D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	0,00	9.141,34	0,00	9.141,34D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	1.272.179,44	0,00	1.272.179,44D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	1.272.179,44	0,00	1.272.179,44D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	1.272.179,44	0,00	1.272.179,44D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	1.272.179,44	0,00	1.272.179,44D

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	0,00	1.272.179,44	0,00	1.272.179,44D