

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	246.569.172,40D	5.104.452,05	5.099.780,86	246.573.843,59D
50001	1.1	Circulante	3.569.172,40D	5.104.452,05	5.099.780,86	3.573.843,59D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.249.637,67D	3.832.678,48	3.832.260,26	2.250.055,89D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.249.637,67D	3.832.678,48	3.832.260,26	2.250.055,89D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.725,91D	2.547.552,60	2.547.975,29	5.303,22D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.725,91D	2.547.552,60	2.547.975,29	5.303,22D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.243.911,76D	1.285.125,88	1.284.284,97	2.244.752,67D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	2.243.911,76D	1.285.125,88	1.284.284,97	2.244.752,67D
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	52.382,13D	3.884,97	0,00	56.267,10D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	52.382,13D	3.884,97	0,00	56.267,10D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	52.382,13D	3.884,97	0,00	56.267,10D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	52.382,13D	3.884,97	0,00	56.267,10D
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	246.569.172,40C	2.471.705,03	2.476.376,22	246.573.843,59C
50221	2.1	Circulante	1.274.705,03C	1.274.705,03	1.275.427,57	1.275.427,57C
50222	2.1.01	Fornecedores	77.705,03C	77.705,03	78.427,57	78.427,57C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	77.705,03C	77.705,03	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	8.418,80C	8.418,80	9.141,34	9.141,34C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	8.418,80C	8.418,80	9.141,34	9.141,34C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.197.000,00C	1.197.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.197.000,00C	1.197.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.197.000,00C	1.197.000,00	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	239.400,00C	239.400,00	239.400,00	239.400,00C
50397	2.5	Patrimonio liquido	245.294.467,37C	1.197.000,00	1.200.948,65	245.298.416,02C
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	230.743.696,11C	1.197.000,00	1.200.948,65	230.747.644,76C
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	1.157.401,48D	1.197.000,00	1.200.948,65	1.153.452,83D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.285.278,48	1.285.278,48	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.801.457,80C	0,00	1.267.152,60	5.068.610,40C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.801.457,80C	0,00	1.267.152,60	5.068.610,40C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	3.801.457,80C	0,00	1.267.152,60	5.068.610,40C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	3.801.457,80C	0,00	1.267.152,60	5.068.610,40C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	3.801.457,80C	0,00	1.267.152,60	5.068.610,40C
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	187.959,28D	84.329,83	18.125,88	254.163,23D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	50.530,04C	0,00	18.125,88	68.655,92C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	50.530,04C	0,00	18.125,88	68.655,92C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	50.530,04C	0,00	18.125,88	68.655,92C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	50.530,04C	0,00	18.125,88	68.655,92C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	238.489,32D	84.329,83	0,00	322.819,15D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	238.489,32D	84.329,83	0,00	322.819,15D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	836,62D	195,12	0,00	1.031,74D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	44,55D	0,00	0,00	44,55D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	246,69D	86,28	0,00	332,97D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	545,38D	0,00	0,00	545,38D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	108,84	0,00	108,84D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	207.858,69D	69.286,23	0,00	277.144,92D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	207.858,69D	69.286,23	0,00	277.144,92D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	3.815,76D	1.266,78	0,00	5.082,54D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.711,76D	898,78	0,00	3.610,54D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.104,00D	368,00	0,00	1.472,00D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	25.978,25D	13.581,70	0,00	39.559,95D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	721,85D	4.440,36	0,00	5.162,21D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	25.256,40D	9.141,34	0,00	34.397,74D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	3.613.498,52D	1.200.948,65	0,00	4.814.447,17D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.613.498,52D	1.200.948,65	0,00	4.814.447,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.613.498,52D	1.200.948,65	0,00	4.814.447,17D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.613.498,52D	1.200.948,65	0,00	4.814.447,17D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.613.498,52D	1.200.948,65	0,00	4.814.447,17D