

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	246.573.843,59D	5.164.957,23	5.170.407,71	246.568.393,11D
50001	1.1	Circulante	3.573.843,59D	5.164.957,23	5.170.407,71	3.568.393,11D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.250.055,89D	3.861.852,63	3.890.237,96	2.221.670,56D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.250.055,89D	3.861.852,63	3.890.237,96	2.221.670,56D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.303,22D	2.576.152,60	2.575.643,92	5.811,90D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.303,22D	2.576.152,60	2.575.643,92	5.811,90D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.244.752,67D	1.285.700,03	1.314.594,04	2.215.858,66D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	2.244.752,67D	1.285.700,03	1.314.594,04	2.215.858,66D
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	56.267,10D	5.594,04	0,00	61.861,14D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	56.267,10D	5.594,04	0,00	61.861,14D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	56.267,10D	5.594,04	0,00	61.861,14D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	56.267,10D	5.594,04	0,00	61.861,14D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	368,00D	30.357,96	13.017,15	17.708,81D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	368,00D	30.357,96	13.017,15	17.708,81D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	368,00D	30.357,96	13.017,15	17.708,81D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	30.357,96	12.649,15	17.708,81D
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	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	246.573.843,59C	2.472.427,57	2.466.977,09	246.568.393,11C
50221	2.1	Circulante	1.275.427,57C	1.275.427,57	1.275.427,57	1.275.427,57C
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	1.197.000,00	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	245.298.416,02C	1.197.000,00	1.191.549,52	245.292.965,54C
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	230.747.644,76C	1.197.000,00	1.191.549,52	230.742.194,28C
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	1.153.452,83D	1.197.000,00	1.191.549,52	1.158.903,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.153.452,83D	1.197.000,00	1.191.549,52	1.158.903,31D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	4.814.447,17C	0,00	1.191.549,52	6.005.996,69C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.967.900,00D	1.197.000,00	0,00	7.164.900,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.285.852,63	1.285.852,63	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.068.610,40C	0,00	1.267.152,60	6.335.763,00C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.068.610,40C	0,00	1.267.152,60	6.335.763,00C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.068.610,40C	0,00	1.267.152,60	6.335.763,00C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.068.610,40C	0,00	1.267.152,60	6.335.763,00C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	5.068.610,40C	0,00	1.267.152,60	6.335.763,00C
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	254.163,23D	94.303,11	18.700,03	329.766,31D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	68.655,92C	0,00	18.700,03	87.355,95C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	68.655,92C	0,00	18.700,03	87.355,95C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	68.655,92C	0,00	18.700,03	87.355,95C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	68.655,92C	0,00	18.700,03	87.355,95C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	322.819,15D	94.303,11	0,00	417.122,26D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	322.819,15D	94.303,11	0,00	417.122,26D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.031,74D	85,58	0,00	1.117,32D
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	332,97D	85,58	0,00	418,55D
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	108,84D	0,00	0,00	108,84D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	277.144,92D	69.286,23	0,00	346.431,15D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	277.144,92D	69.286,23	0,00	346.431,15D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	5.082,54D	13.919,43	0,00	19.001,97D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.610,54D	902,28	0,00	4.512,82D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	12.649,15	0,00	12.649,15D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.472,00D	368,00	0,00	1.840,00D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	39.559,95D	11.011,87	0,00	50.571,82D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	5.162,21D	1.870,53	0,00	7.032,74D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	34.397,74D	9.141,34	0,00	43.539,08D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	4.814.447,17D	1.191.549,52	0,00	6.005.996,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.814.447,17D	1.191.549,52	0,00	6.005.996,69D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.814.447,17D	1.191.549,52	0,00	6.005.996,69D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.814.447,17D	1.191.549,52	0,00	6.005.996,69D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.814.447,17D	1.191.549,52	0,00	6.005.996,69D