

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	246.568.393,11D	5.101.046,44	5.096.045,52	246.573.394,03D
50001	1.1	Circulante	3.568.393,11D	5.101.046,44	5.096.045,52	3.573.394,03D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.221.670,56D	3.830.472,66	3.825.995,09	2.226.148,13D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.221.670,56D	3.830.472,66	3.825.995,09	2.226.148,13D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.811,90D	2.545.152,60	2.545.309,91	5.654,59D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.811,90D	2.545.152,60	2.545.309,91	5.654,59D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.215.858,66D	1.285.320,06	1.280.685,18	2.220.493,54D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	2.215.858,66D	1.285.320,06	1.280.685,18	2.220.493,54D
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	61.861,14D	2.685,18	0,00	64.546,32D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	61.861,14D	2.685,18	0,00	64.546,32D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	61.861,14D	2.685,18	0,00	64.546,32D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	61.861,14D	2.685,18	0,00	64.546,32D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	17.708,81D	736,00	2.897,83	15.546,98D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	17.708,81D	736,00	2.897,83	15.546,98D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	17.708,81D	736,00	2.897,83	15.546,98D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	17.708,81D	0,00	2.529,83	15.178,98D
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	246.568.393,11C	2.472.427,57	2.477.428,49	246.573.394,03C
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	245.292.965,54C	1.197.000,00	1.202.000,92	245.297.966,46C
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	230.742.194,28C	1.197.000,00	1.202.000,92	230.747.195,20C
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	1.158.903,31D	1.197.000,00	1.202.000,92	1.153.902,39D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.158.903,31D	1.197.000,00	1.202.000,92	1.153.902,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.285.472,66	1.285.472,66	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.335.763,00C	0,00	1.267.152,60	7.602.915,60C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.335.763,00C	0,00	1.267.152,60	7.602.915,60C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	6.335.763,00C	0,00	1.267.152,60	7.602.915,60C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	6.335.763,00C	0,00	1.267.152,60	7.602.915,60C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	6.335.763,00C	0,00	1.267.152,60	7.602.915,60C
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	329.766,31D	83.471,74	18.320,06	394.917,99D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	87.355,95C	0,00	18.320,06	105.676,01C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	87.355,95C	0,00	18.320,06	105.676,01C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	87.355,95C	0,00	18.320,06	105.676,01C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	87.355,95C	0,00	18.320,06	105.676,01C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	417.122,26D	83.471,74	0,00	500.594,00D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	417.122,26D	83.471,74	0,00	500.594,00D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.117,32D	364,54	0,00	1.481,86D
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	418,55D	86,28	0,00	504,83D
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	0,00	278,26	0,00	278,26D
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	346.431,15D	69.286,23	0,00	415.717,38D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	346.431,15D	69.286,23	0,00	415.717,38D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	19.001,97D	3.796,61	0,00	22.798,58D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.512,82D	898,78	0,00	5.411,60D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.649,15D	2.529,83	0,00	15.178,98D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.840,00D	368,00	0,00	2.208,00D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	50.571,82D	10.024,36	0,00	60.596,18D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	7.032,74D	883,02	0,00	7.915,76D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	43.539,08D	9.141,34	0,00	52.680,42D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	6.005.996,69D	1.202.000,92	0,00	7.207.997,61D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.005.996,69D	1.202.000,92	0,00	7.207.997,61D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.005.996,69D	1.202.000,92	0,00	7.207.997,61D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.005.996,69D	1.202.000,92	0,00	7.207.997,61D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.005.996,69D	1.202.000,92	0,00	7.207.997,61D