

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	246.551.988,71D	7.394.644,31	7.143.608,71	246.803.024,31D
50001	1.1	Circulante	3.551.988,71D	7.394.644,31	7.143.608,71	3.803.024,31D
50002	1.1.01	Disponibilidades	972.253,98D	6.124.689,80	4.605.049,55	2.491.894,23D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	972.253,98D	6.124.689,80	4.605.049,55	2.491.894,23D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.465,70D	3.570.191,16	3.570.247,64	5.409,22D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.465,70D	3.570.191,16	3.570.247,64	5.409,22D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	966.788,28D	2.554.498,64	1.034.801,91	2.486.485,01D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	966.788,28D	2.554.498,64	1.034.801,91	2.486.485,01D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	2.534.305,20D	1.267.152,60	2.534.305,20	1.267.152,60D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	2.534.305,20D	1.267.152,60	2.534.305,20	1.267.152,60D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.534.305,20D	1.267.152,60	2.534.305,20	1.267.152,60D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.534.305,20D	1.267.152,60	2.534.305,20	1.267.152,60D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	41.175,57D	2.801,91	0,00	43.977,48D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	41.175,57D	2.801,91	0,00	43.977,48D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	41.175,57D	2.801,91	0,00	43.977,48D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	41.175,57D	2.801,91	0,00	43.977,48D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	3.885,96D	0,00	3.885,96	0,00
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.885,96D	0,00	3.885,96	0,00
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.885,96D	0,00	3.885,96	0,00
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	3.885,96D	0,00	3.885,96	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	368,00D	0,00	368,00	0,00
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	368,00D	0,00	368,00	0,00
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	368,00D	0,00	368,00	0,00
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	246.551.988,71C	31.323.796,06	31.574.831,66	246.803.024,31C
50221	2.1	Circulante	100.119,86C	1.030.706,52	2.454.605,03	1.524.018,37C
50222	2.1.01	Fornecedores	100.119,86C	86.786,52	77.705,03	91.038,37C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	100.119,86C	86.786,52	77.705,03	91.038,37C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	65.034,39C	65.034,39	69.286,23	69.286,23C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	65.034,39C	65.034,39	69.286,23	69.286,23C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	35.085,47C	21.752,13	8.418,80	21.752,14C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	26.666,67C	13.333,33	0,00	13.333,34C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	8.418,80C	8.418,80	8.418,80	8.418,80C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	943.920,00	2.376.900,00	1.432.980,00C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	943.920,00	2.376.900,00	1.432.980,00C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	943.920,00	2.376.900,00	1.432.980,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	943.920,00	1.901.520,00	957.600,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	0,00	475.380,00	475.380,00C
50397	2.5	Patrimonio liquido	246.451.868,85C	30.293.089,54	29.120.226,63	245.279.005,94C
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	231.901.097,59C	30.293.089,54	29.120.226,63	230.728.234,68C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	231.721.108,05C	13.868.100,00	14.048.089,54	231.901.097,59C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	231.721.108,05C	13.868.100,00	14.048.089,54	231.901.097,59C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	126.529.981,35C	0,00	14.048.089,54	140.578.070,89C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	122.667.386,47D	13.868.100,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	179.989,54C	16.424.989,54	15.072.137,09	1.172.862,91D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	179.989,54C	16.424.989,54	15.072.137,09	1.172.862,91D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	14.048.089,54C	14.048.089,54	1.204.037,09	1.204.037,09C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	13.868.100,00D	2.376.900,00	13.868.100,00	2.376.900,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.283.651,24	1.283.651,24	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	0,00	1.267.152,60	1.267.152,60C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	0,00	1.267.152,60	1.267.152,60C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	1.267.152,60	1.267.152,60C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	1.267.152,60	1.267.152,60C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	1.267.152,60	1.267.152,60C
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	79.614,15	16.498,64	63.115,51D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	16.498,64	16.498,64C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	16.498,64	16.498,64C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	16.498,64	16.498,64C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	16.498,64	16.498,64C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	79.614,15	0,00	79.614,15D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	79.614,15	0,00	79.614,15D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	626,92	0,00	626,92D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	81,54	0,00	81,54D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	545,38	0,00	545,38D
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	1.282,20	0,00	1.282,20D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	914,20	0,00	914,20D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	368,00	0,00	368,00D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	8.418,80	0,00	8.418,80D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	0,00	8.418,80	0,00	8.418,80D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	1.204.037,09	0,00	1.204.037,09D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	1.204.037,09	0,00	1.204.037,09D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	1.204.037,09	0,00	1.204.037,09D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	1.204.037,09	0,00	1.204.037,09D

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	1.204.037,09	0,00	1.204.037,09D