

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	246.759.960,66D	5.363.517,58	5.339.986,04	246.783.492,20D
50001	1.1	Circulante	3.759.960,66D	5.363.517,58	5.339.986,04	3.783.492,20D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.339.362,83D	4.023.038,22	4.002.128,12	2.360.272,93D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.339.362,83D	4.023.038,22	4.002.128,12	2.360.272,93D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.689,94D	2.665.960,09	2.666.344,85	5.305,18D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.689,94D	2.665.960,09	2.666.344,85	5.305,18D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.333.672,89D	1.357.078,13	1.335.783,27	2.354.967,75D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	2.333.672,89D	1.357.078,13	1.335.783,27	2.354.967,75D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.334.960,09D	1.334.960,09	1.334.960,09	1.334.960,09D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.334.960,09D	1.334.960,09	1.334.960,09	1.334.960,09D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.334.960,09D	1.334.960,09	1.334.960,09	1.334.960,09D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.334.960,09D	1.334.960,09	1.334.960,09	1.334.960,09D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	78.048,25D	4.783,27	0,00	82.831,52D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	78.048,25D	4.783,27	0,00	82.831,52D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	78.048,25D	4.783,27	0,00	82.831,52D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	78.048,25D	4.783,27	0,00	82.831,52D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	7.589,49D	736,00	2.897,83	5.427,66D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.589,49D	736,00	2.897,83	5.427,66D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.589,49D	736,00	2.897,83	5.427,66D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	7.589,49D	0,00	2.529,83	5.059,66D
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	246.759.960,66C	2.575.027,57	2.598.559,11	246.783.492,20C
50221	2.1	Circulante	1.326.727,57C	1.326.727,57	1.326.727,57	1.326.727,57C
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	1.248.300,00C	1.248.300,00	1.248.300,00	1.248.300,00C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.248.300,00C	1.248.300,00	1.248.300,00	1.248.300,00C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.248.300,00C	1.248.300,00	1.248.300,00	1.248.300,00C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	998.640,00C	998.640,00	998.640,00	998.640,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	249.660,00C	249.660,00	249.660,00	249.660,00C
50397	2.5	Patrimonio liquido	245.433.233,09C	1.248.300,00	1.271.831,54	245.456.764,63C
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	230.882.461,83C	1.248.300,00	1.271.831,54	230.905.993,37C
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	1.018.635,76D	1.248.300,00	1.271.831,54	995.104,22D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.018.635,76D	1.248.300,00	1.271.831,54	995.104,22D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.357.038,22	1.357.038,22	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	11.607.795,87C	2.706,77	1.334.960,09	12.940.049,19C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	11.607.795,87C	2.706,77	1.334.960,09	12.940.049,19C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	11.607.795,87C	0,00	1.334.960,09	12.942.755,96C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	11.607.795,87C	0,00	1.334.960,09	12.942.755,96C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	11.607.795,87C	0,00	1.334.960,09	12.942.755,96C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	2.706,77	0,00	2.706,77D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	2.706,77	0,00	2.706,77D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	2.706,77	0,00	2.706,77D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	588.031,63D	82.499,91	22.078,13	648.453,41D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	167.357,29C	0,00	22.078,13	189.435,42C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	167.357,29C	0,00	22.078,13	189.435,42C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	167.357,29C	0,00	22.078,13	189.435,42C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	167.357,29C	0,00	22.078,13	189.435,42C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	755.388,92D	82.499,91	0,00	837.888,83D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	755.388,92D	82.499,91	0,00	837.888,83D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.080,64D	116,84	0,00	5.197,48D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	92,70D	0,00	0,00	92,70D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	767,73D	86,84	0,00	854,57D
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	1.137,04D	0,00	0,00	1.137,04D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	1.733,25D	30,00	0,00	1.763,25D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	804,54D	0,00	0,00	804,54D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	623.576,07D	69.286,23	0,00	692.862,30D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	623.576,07D	69.286,23	0,00	692.862,30D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	34.277,66D	3.838,68	0,00	38.116,34D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	8.197,19D	940,85	0,00	9.138,04D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	22.768,47D	2.529,83	0,00	25.298,30D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.312,00D	368,00	0,00	3.680,00D

