

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	77.148.613,66D	1.867.189,24	2.132.020,86	76.883.782,04D
50001	1.1	Circulante	8.065.633,85D	1.867.189,24	2.132.020,86	7.800.802,23D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.941.931,24D	1.592.456,69	1.690.945,61	5.843.442,32D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.941.931,24D	1.592.456,69	1.690.945,61	5.843.442,32D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.655,84D	1.110.744,85	1.110.868,97	5.531,72D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.654,65D	1.022.366,38	1.022.490,97	5.530,06D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	1,19D	88.378,47	88.378,00	1,66D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.936.275,40D	481.711,84	580.076,64	5.837.910,60D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	5.936.275,40D	481.711,84	580.076,64	5.837.910,60D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	238.870,18D	238.870,18	238.870,18	238.870,18D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	238.870,18D	238.870,18	238.870,18	238.870,18D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	238.870,18D	238.870,18	238.870,18	238.870,18D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	238.870,18D	238.870,18	238.870,18	238.870,18D
50099	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	1.800.000,00D	0,00	200.000,00	1.600.000,00D
50100	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	1.800.000,00D	0,00	200.000,00	1.600.000,00D
50101	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	1.800.000,00D	0,00	200.000,00	1.600.000,00D
11500	1.1.40.01.001.0001	Conjunto 11 – Edifício Vicente de Araújo	1.800.000,00D	0,00	200.000,00	1.600.000,00D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	72.646,99D	35.862,37	0,00	108.509,36D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	72.646,99D	35.862,37	0,00	108.509,36D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	922,25D	0,00	0,00	922,25D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	922,25D	0,00	0,00	922,25D
50115	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	71.724,74D	35.862,37	0,00	107.587,11D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamento a fornecedor	71.724,74D	35.862,37	0,00	107.587,11D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	12.185,44D	0,00	2.205,07	9.980,37D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	12.185,44D	0,00	2.205,07	9.980,37D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	12.185,44D	0,00	2.205,07	9.980,37D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.324,60D	0,00	1.054,09	5.270,51D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	5.651,84D	0,00	941,98	4.709,86D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	209,00D	0,00	209,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50130	1.2	Nao circulante	69.082.979,81D	0,00	0,00	69.082.979,81D
50182	1.2.50	Investimentos	69.082.979,81D	0,00	0,00	69.082.979,81D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	69.082.979,81D	0,00	0,00	69.082.979,81D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	69.082.979,81D	0,00	0,00	69.082.979,81D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio Vicente Araujo - Sede	64.679.798,97D	0,00	0,00	64.679.798,97D
13501	1.2.50.10.001.0002	Agencia Rio Branco	14.368.380,00D	0,00	0,00	14.368.380,00D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	9.965.199,16C	0,00	0,00	9.965.199,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	77.148.613,66C	512.880,63	248.049,01	76.883.782,04C
50221	2.1	Circulante	2.417.685,36C	356.080,82	248.049,01	2.309.653,55C
50222	2.1.01	Fornecedores	969.881,78C	244.250,42	73.982,86	799.614,22C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	74.126,73C	74.126,73	73.982,86	73.982,86C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	68.566,21C	68.566,21	68.422,34	68.422,34C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	32.226,12C	32.226,12	32.158,50	32.158,50C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	36.340,09C	36.340,09	36.263,84	36.263,84C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	5.560,52C	5.560,52	5.560,52	5.560,52C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	5.560,52C	5.560,52	5.560,52	5.560,52C
50247	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	895.755,05C	170.123,69	0,00	725.631,36C
50767	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop p/investin	895.755,05C	170.123,69	0,00	725.631,36C
20290	2.1.01.02.002.0090	Fornecedores de materiais	215.260,30C	0,00	0,00	215.260,30C
20291	2.1.01.02.002.0091	Fornecedores de servicos	680.494,75C	170.123,69	0,00	510.371,06C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	0,00	17.846,97	17.846,97C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	0,00	17.846,97	17.846,97C
50259	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	0,00	0,00	5.577,18	5.577,18C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,00	0,00	5.577,18	5.577,18C
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	12.269,79	12.269,79C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	0,00	12.269,79	12.269,79C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.447.803,58C	111.830,40	156.219,18	1.492.192,36C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.447.803,58C	111.830,40	156.219,18	1.492.192,36C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.447.803,58C	111.830,40	156.219,18	1.492.192,36C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	109.613,68C	109.613,68	144.490,76	144.490,76C
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	270.808,28C	0,00	0,00	270.808,28C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	1.065.164,90C	0,00	8.806,38	1.073.971,28C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.216,72C	2.216,72	2.922,04	2.922,04C
50397	2.5	Patrimonio liquido	74.730.928,30C	156.799,81	0,00	74.574.128,49C
50398	2.5.01	Cotas integralizadas	84.408.828,42C	0,00	0,00	84.408.828,42C
50399	2.5.01.01	Cotas subscritas	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
50400	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º emissao	101.664.000,00C	0,00	0,00	101.664.000,00C
50409	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D
50410	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	17.255.171,58D	0,00	0,00	17.255.171,58D
50420	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	9.677.900,12D	156.799,81	0,00	9.834.699,93D
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	9.050.686,58D	0,00	0,00	9.050.686,58D
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	9.050.686,58D	0,00	0,00	9.050.686,58D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	136.194.226,05C	0,00	0,00	136.194.226,05C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	135.279.713,47D	0,00	0,00	135.279.713,47D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	9.965.199,16D	0,00	0,00	9.965.199,16D
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	627.213,54D	156.799,81	0,00	784.013,35D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	627.213,54D	156.799,81	0,00	784.013,35D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	159.559,14D	9.387,01	0,00	168.946,15D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	467.654,40D	147.412,80	0,00	615.067,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	325.587,70	325.587,70	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.414,72C	241.739,53	238.870,18	454,63D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.414,72C	241.739,53	238.870,18	454,63D
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.352.493,31C	0,00	238.870,18	1.591.363,49C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.352.493,31C	0,00	238.870,18	1.591.363,49C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.352.493,31C	0,00	238.870,18	1.591.363,49C
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	2.879,00D	0,00	0,00	2.879,00D
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	2.879,00D	0,00	0,00	2.879,00D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	2.879,00D	0,00	0,00	2.879,00D
50465	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	4.379,89C	0,00	0,00	4.379,89C
50466	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	4.379,89C	0,00	0,00	4.379,89C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	592,13C	0,00	0,00	592,13C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	3.787,76C	0,00	0,00	3.787,76C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.351.579,48D	241.739,53	0,00	1.593.319,01D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.351.579,48D	241.739,53	0,00	1.593.319,01D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	182.498,84D	36.475,91	0,00	218.974,75D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.165.060,44D	193.486,50	0,00	1.358.546,94D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	0,00	11.777,12	0,00	11.777,12D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	4.020,20D	0,00	0,00	4.020,20D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	161.973,86D	83.848,17	77.330,51	168.491,52D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	414.468,09C	0,00	77.330,51	491.798,60C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	414.468,09C	0,00	77.330,51	491.798,60C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	399.812,96C	0,00	70.333,84	470.146,80C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	399.812,96C	0,00	70.333,84	470.146,80C
50551	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	14.655,13C	0,00	6.996,67	21.651,80C
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	14.655,13C	0,00	6.996,67	21.651,80C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	576.441,95D	83.848,17	0,00	660.290,12D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	576.441,95D	83.848,17	0,00	660.290,12D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	18.739,95D	4.083,60	0,00	22.823,55D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	377,52	0,00	377,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.539,77D	385,42	0,00	2.925,19D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	14.088,24D	3.320,66	0,00	17.408,90D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	1.934,49D	0,00	0,00	1.934,49D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	177,45D	0,00	0,00	177,45D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	413.105,54D	68.422,34	0,00	481.527,88D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	194.159,60D	32.158,50	0,00	226.318,10D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	218.945,94D	36.263,84	0,00	255.209,78D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	27.501,11D	2.205,07	0,00	29.706,18D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.651,88D	941,98	0,00	6.593,86D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	14.270,69D	0,00	0,00	14.270,69D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.324,54D	1.054,09	0,00	7.378,63D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.254,00D	209,00	0,00	1.463,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	42.360,40D	5.560,52	0,00	47.920,92D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	8.997,28D	0,00	0,00	8.997,28D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	33.363,12D	5.560,52	0,00	38.923,64D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	74.734,95D	3.576,64	0,00	78.311,59D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	74.734,95D	3.576,64	0,00	78.311,59D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	159.559,14C	0,00	9.387,01	168.946,15C
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	159.559,14C	0,00	9.387,01	168.946,15C
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	159.559,14C	0,00	9.387,01	168.946,15C
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	159.559,14C	0,00	9.387,01	168.946,15C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	159.559,14C	0,00	9.387,01	168.946,15C