

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	76.738.470,87D	1.524.574,54	1.615.898,05	76.647.147,36D
50001	1.1	Circulante	8.842.886,72D	1.524.574,54	1.615.898,05	8.751.563,21D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.822.307,71D	1.278.679,14	1.204.738,80	5.896.248,05D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.822.307,71D	1.278.679,14	1.204.738,80	5.896.248,05D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.075,35D	850.924,21	850.729,41	5.270,15D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.067,51D	762.545,74	762.349,41	5.263,84D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	7,84D	88.378,47	88.380,00	6,31D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.817.232,36D	427.754,93	354.009,39	5.890.977,90D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	5.817.232,36D	427.754,93	354.009,39	5.890.977,90D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	210.217,27D	221.887,27	210.217,27	221.887,27D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	210.217,27D	221.887,27	210.217,27	221.887,27D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	210.217,27D	221.887,27	210.217,27	221.887,27D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	210.217,27D	221.887,27	210.217,27	221.887,27D
50099	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	2.800.000,00D	0,00	200.000,00	2.600.000,00D
50100	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	2.800.000,00D	0,00	200.000,00	2.600.000,00D
50101	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	2.800.000,00D	0,00	200.000,00	2.600.000,00D
11500	1.1.40.01.001.0001	Conjunto 11 – Edifício Vicente de Araújo	2.800.000,00D	0,00	200.000,00	2.600.000,00D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	0,00	24.008,13	0,00	24.008,13D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	0,00	24.008,13	0,00	24.008,13D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	0,00	24.008,13	0,00	24.008,13D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	24.008,13	0,00	24.008,13D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	10.361,74D	0,00	941,98	9.419,76D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.361,74D	0,00	941,98	9.419,76D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.361,74D	0,00	941,98	9.419,76D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	10.361,74D	0,00	941,98	9.419,76D
50130	1.2	Nao circulante	67.895.584,15D	0,00	0,00	67.895.584,15D
50182	1.2.50	Investimentos	67.895.584,15D	0,00	0,00	67.895.584,15D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	67.895.584,15D	0,00	0,00	67.895.584,15D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	67.895.584,15D	0,00	0,00	67.895.584,15D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio Vicente Araujo - Sede	63.492.403,31D	0,00	0,00	63.492.403,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	76.738.470,87C	224.932,84	133.609,33	76.647.147,36C
50221	2.1	Circulante	1.438.795,76C	130.583,33	133.609,33	1.441.821,76C
50222	2.1.01	Fornecedores	103.861,78C	74.648,56	74.561,99	103.775,21C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	103.861,78C	74.648,56	74.561,99	103.775,21C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	69.088,04C	69.088,04	69.001,47	69.001,47C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	32.471,38C	32.471,38	32.430,69	32.430,69C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	36.616,66C	36.616,66	36.570,78	36.570,78C
50230	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	11.303,72C	0,00	0,00	11.303,72C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.303,72C	0,00	0,00	11.303,72C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	23.470,02C	5.560,52	5.560,52	23.470,02C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	17.909,50C	0,00	0,00	17.909,50C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	5.560,52C	5.560,52	5.560,52	5.560,52C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.334.933,98C	55.934,77	59.047,34	1.338.046,55C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.334.933,98C	55.934,77	59.047,34	1.338.046,55C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.334.933,98C	55.934,77	59.047,34	1.338.046,55C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	54.807,72	54.807,72	0,00
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	1.063.119,40C	120,75	3.132,14	1.066.130,79C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.006,30C	1.006,30	1.107,48	1.107,48C
50397	2.5	Patrimonio liquido	75.299.675,11C	94.349,51	0,00	75.205.325,60C
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
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	9.109.153,31D	94.349,51	0,00	9.203.502,82D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) 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 (prejuízo) do exercicio	58.466,73D	94.349,51	0,00	152.816,24D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	58.466,73D	94.349,51	0,00	152.816,24D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	7.634,73D	38.434,31	0,00	46.069,04D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	50.832,00D	55.915,20	0,00	106.747,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	319.903,45	319.903,45	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	16.731,35C	231.920,20	221.887,27	6.698,42C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	16.731,35C	231.920,20	221.887,27	6.698,42C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	210.217,27C	0,00	221.887,27	432.104,54C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	210.217,27C	0,00	221.887,27	432.104,54C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	210.217,27C	0,00	221.887,27	432.104,54C
50465	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	3.787,76C	0,00	0,00	3.787,76C
50466	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	3.787,76C	0,00	0,00	3.787,76C
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	197.273,68D	231.920,20	0,00	429.193,88D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	197.273,68D	231.920,20	0,00	429.193,88D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	36.595,20	0,00	36.595,20D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	197.273,68D	195.325,00	0,00	392.598,68D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	24.366,08D	87.983,25	59.581,87	52.767,46D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	72.157,03C	0,00	59.573,87	131.730,90C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	72.157,03C	0,00	59.573,87	131.730,90C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	72.157,03C	0,00	58.754,93	130.911,96C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	72.157,03C	0,00	58.754,93	130.911,96C
50551	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	0,00	0,00	818,94	818,94C
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	818,94	818,94C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	96.523,11D	87.983,25	8,00	184.498,36D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	96.523,11D	87.983,25	8,00	184.498,36D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	949,61D	645,18	8,00	1.586,79D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	632,69D	368,86	8,00	993,55D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	276,32D	276,32	0,00	552,64D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	40,60D	0,00	0,00	40,60D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	69.088,04D	69.001,47	0,00	138.089,51D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	32.471,38D	32.430,69	0,00	64.902,07D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	36.616,66D	36.570,78	0,00	73.187,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	8.272,88D	8.090,77	0,00	16.363,65D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	941,98D	941,98	0,00	1.883,96D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	7.121,90D	7.148,79	0,00	14.270,69D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	209,00D	0,00	0,00	209,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	7.090,52D	7.736,44	0,00	14.826,96D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.530,00D	2.175,92	0,00	3.705,92D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	5.560,52D	5.560,52	0,00	11.121,04D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	11.122,06D	2.509,39	0,00	13.631,45D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	11.122,06D	2.509,39	0,00	13.631,45D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	7.634,73C	0,00	38.434,31	46.069,04C
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	7.634,73C	0,00	38.434,31	46.069,04C
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	7.634,73C	0,00	38.434,31	46.069,04C
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	7.634,73C	0,00	38.434,31	46.069,04C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	7.634,73C	0,00	38.434,31	46.069,04C