

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	76.543.899,18D	1.669.688,18	1.768.325,54	76.445.261,82D
50001	1.1	Circulante	8.648.315,03D	1.669.688,18	1.768.325,54	8.549.677,67D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.993.822,75D	1.447.382,91	1.312.576,09	6.128.629,57D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.993.822,75D	1.447.382,91	1.312.576,09	6.128.629,57D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.411,85D	926.999,46	927.015,61	5.395,70D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.407,07D	838.620,99	838.635,61	5.392,45D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	4,78D	88.378,47	88.380,00	3,25D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.988.410,90D	520.383,45	385.560,48	6.123.233,87D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	5.988.410,90D	520.383,45	385.560,48	6.123.233,87D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	221.887,27D	221.887,27	249.334,07	194.440,47D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	221.887,27D	221.887,27	249.334,07	194.440,47D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	221.887,27D	221.887,27	249.334,07	194.440,47D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	221.887,27D	221.887,27	249.334,07	194.440,47D
50099	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	2.400.000,00D	0,00	200.000,00	2.200.000,00D
50100	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	2.400.000,00D	0,00	200.000,00	2.200.000,00D
50101	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	2.400.000,00D	0,00	200.000,00	2.200.000,00D
11500	1.1.40.01.001.0001	Conjunto 11 – Edifício Vicente de Araújo	2.400.000,00D	0,00	200.000,00	2.200.000,00D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	24.127,23D	0,00	5.264,40	18.862,83D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	24.127,23D	0,00	5.264,40	18.862,83D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	24.127,23D	0,00	5.264,40	18.862,83D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	24.127,23D	0,00	5.264,40	18.862,83D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	8.477,78D	418,00	1.150,98	7.744,80D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.477,78D	418,00	1.150,98	7.744,80D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.477,78D	418,00	1.150,98	7.744,80D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	8.477,78D	0,00	941,98	7.535,80D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	418,00	209,00	209,00D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio Vicente Araujo - Sede	63.492.403,31D	0,00	0,00	63.492.403,31D
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	76.543.899,18C	250.029,49	151.392,13	76.445.261,82C
50221	2.1	Circulante	1.417.575,37C	159.319,05	151.392,13	1.409.648,45C
50222	2.1.01	Fornecedores	82.967,29C	77.315,43	74.406,27	80.058,13C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	82.967,29C	77.315,43	74.406,27	80.058,13C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	68.928,98C	68.928,98	68.845,75	68.845,75C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	32.396,62C	32.396,62	32.357,50	32.357,50C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	36.532,36C	36.532,36	36.488,25	36.488,25C
50230	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	8.477,79C	2.825,93	0,00	5.651,86C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.477,79C	2.825,93	0,00	5.651,86C
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
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.334.608,08C	82.003,62	76.985,86	1.329.590,32C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.334.608,08C	82.003,62	76.985,86	1.329.590,32C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.334.608,08C	82.003,62	76.985,86	1.329.590,32C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	69.755,28	69.755,28	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	1.062.490,96C	10.939,50	5.821,06	1.057.372,52C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.308,84C	1.308,84	1.409,52	1.409,52C
50397	2.5	Patrimonio liquido	75.126.323,81C	90.710,44	0,00	75.035.613,37C
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	9.282.504,61D	90.710,44	0,00	9.373.215,05D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	231.818,03D	90.710,44	0,00	322.528,47D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	231.818,03D	90.710,44	0,00	322.528,47D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	58.989,23D	19.545,64	0,00	78.534,87D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	172.828,80D	71.164,80	0,00	243.993,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	309.337,35	309.337,35	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.695,08C	225.915,82	221.887,27	666,53C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.695,08C	225.915,82	221.887,27	666,53C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	653.991,81C	0,00	221.887,27	875.879,08C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	653.991,81C	0,00	221.887,27	875.879,08C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	653.991,81C	0,00	221.887,27	875.879,08C
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	653.084,49D	225.915,82	0,00	879.000,31D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	653.084,49D	225.915,82	0,00	879.000,31D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	73.071,11D	36.475,91	0,00	109.547,02D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	578.588,38D	186.844,71	0,00	765.433,09D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	1.425,00D	2.595,20	0,00	4.020,20D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	63.684,31D	83.421,53	67.904,44	79.201,40D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	206.635,62C	0,00	67.904,44	274.540,06C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	206.635,62C	0,00	67.904,44	274.540,06C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	204.334,49C	0,00	65.383,45	269.717,94C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	204.334,49C	0,00	65.383,45	269.717,94C
50551	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	2.301,13C	0,00	2.520,99	4.822,12C
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	2.301,13C	0,00	2.520,99	4.822,12C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	270.319,93D	83.421,53	0,00	353.741,46D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	270.319,93D	83.421,53	0,00	353.741,46D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	7.395,26D	2.848,74	0,00	10.244,00D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.374,96D	386,68	0,00	1.761,64D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	5.842,85D	2.462,06	0,00	8.304,91D
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	207.018,49D	68.845,75	0,00	275.864,24D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	97.298,69D	32.357,50	0,00	129.656,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	109.719,80D	36.488,25	0,00	146.208,05D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	17.723,63D	1.150,98	0,00	18.874,61D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.825,94D	941,98	0,00	3.767,92D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	14.270,69D	0,00	0,00	14.270,69D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	627,00D	209,00	0,00	836,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	21.561,57D	6.515,58	0,00	28.077,15D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.880,01D	955,06	0,00	5.835,07D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	16.681,56D	5.560,52	0,00	22.242,08D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	16.620,98D	4.060,48	0,00	20.681,46D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	16.620,98D	4.060,48	0,00	20.681,46D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	58.989,23C	0,00	19.545,64	78.534,87C
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	58.989,23C	0,00	19.545,64	78.534,87C
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	58.989,23C	0,00	19.545,64	78.534,87C
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	58.989,23C	0,00	19.545,64	78.534,87C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	58.989,23C	0,00	19.545,64	78.534,87C