

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	77.267.704,51D	1.756.208,28	1.875.299,13	77.148.613,66D
50001	1.1	Circulante	8.184.724,70D	1.756.208,28	1.875.299,13	8.065.633,85D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.896.223,52D	1.481.057,73	1.435.350,01	5.941.931,24D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.896.223,52D	1.481.057,73	1.435.350,01	5.941.931,24D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.681,22D	982.924,17	982.949,55	5.655,84D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.679,50D	894.545,70	894.570,55	5.654,65D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	1,72D	88.378,47	88.379,00	1,19D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.890.542,30D	498.133,56	452.400,46	5.936.275,40D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	5.890.542,30D	498.133,56	452.400,46	5.936.275,40D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	237.744,05D	238.870,18	237.744,05	238.870,18D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	237.744,05D	238.870,18	237.744,05	238.870,18D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	237.744,05D	238.870,18	237.744,05	238.870,18D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	237.744,05D	238.870,18	237.744,05	238.870,18D
50099	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	2.000.000,00D	0,00	200.000,00	1.800.000,00D
50100	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	2.000.000,00D	0,00	200.000,00	1.800.000,00D
50101	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	2.000.000,00D	0,00	200.000,00	1.800.000,00D
11500	1.1.40.01.001.0001	Conjunto 11 – Edifício Vicente de Araújo	2.000.000,00D	0,00	200.000,00	1.800.000,00D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	36.784,62D	35.862,37	0,00	72.646,99D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	36.784,62D	35.862,37	0,00	72.646,99D
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	35.862,37D	35.862,37	0,00	71.724,74D
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamento a fornecedor	35.862,37D	35.862,37	0,00	71.724,74D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	13.972,51D	418,00	2.205,07	12.185,44D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	13.972,51D	418,00	2.205,07	12.185,44D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	13.972,51D	418,00	2.205,07	12.185,44D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	7.378,69D	0,00	1.054,09	6.324,60D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.593,82D	0,00	941,98	5.651,84D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	418,00	209,00	209,00D

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	77.267.704,51C	310.251,75	191.160,90	77.148.613,66C
50221	2.1	Circulante	2.418.104,43C	191.579,97	191.160,90	2.417.685,36C
50222	2.1.01	Fornecedores	972.816,59C	77.061,54	74.126,73	969.881,78C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	77.061,54C	77.061,54	74.126,73	74.126,73C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	68.675,09C	68.675,09	68.566,21	68.566,21C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	32.277,29C	32.277,29	32.226,12	32.226,12C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	36.397,80C	36.397,80	36.340,09	36.340,09C
50230	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	2.825,93C	2.825,93	0,00	0,00
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.825,93C	2.825,93	0,00	0,00
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	0,00	0,00	895.755,05C
50767	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop p/investin	895.755,05C	0,00	0,00	895.755,05C
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	0,00	0,00	680.494,75C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	46.662,49C	46.662,49	0,00	0,00
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	46.662,49C	46.662,49	0,00	0,00
50259	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	14.582,03C	14.582,03	0,00	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	14.582,03C	14.582,03	0,00	0,00
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	32.080,46C	32.080,46	0,00	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	32.080,46C	32.080,46	0,00	0,00
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.398.625,35C	67.855,94	117.034,17	1.447.803,58C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.398.625,35C	67.855,94	117.034,17	1.447.803,58C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.398.625,35C	67.855,94	117.034,17	1.447.803,58C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	64.771,72C	64.771,72	109.613,68	109.613,68C
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	1.060.828,63C	867,50	5.203,77	1.065.164,90C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.216,72C	2.216,72	2.216,72	2.216,72C
50397	2.5	Patrimonio liquido	74.849.600,08C	118.671,78	0,00	74.730.928,30C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.559.228,34D	118.671,78	0,00	9.677.900,12D
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	508.541,76D	118.671,78	0,00	627.213,54D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	508.541,76D	118.671,78	0,00	627.213,54D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	152.717,76D	6.841,38	0,00	159.559,14D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	355.824,00D	111.830,40	0,00	467.654,40D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	317.646,24	317.646,24	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.532,46D	234.515,13	239.462,31	2.414,72C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.532,46D	234.515,13	239.462,31	2.414,72C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.113.623,13C	0,00	238.870,18	1.352.493,31C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.113.623,13C	0,00	238.870,18	1.352.493,31C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.113.623,13C	0,00	238.870,18	1.352.493,31C
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	3.787,76C	0,00	592,13	4.379,89C
50466	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	3.787,76C	0,00	592,13	4.379,89C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	592,13	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	1.117.064,35D	234.515,13	0,00	1.351.579,48D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.117.064,35D	234.515,13	0,00	1.351.579,48D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	146.022,93D	36.475,91	0,00	182.498,84D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	967.021,22D	198.039,22	0,00	1.165.060,44D
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	150.185,30D	83.131,11	71.342,55	161.973,86D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	343.125,54C	0,00	71.342,55	414.468,09C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	343.125,54C	0,00	71.342,55	414.468,09C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	334.179,40C	0,00	65.633,56	399.812,96C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	334.179,40C	0,00	65.633,56	399.812,96C
50551	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	8.946,14C	0,00	5.708,99	14.655,13C
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	8.946,14C	0,00	5.708,99	14.655,13C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	493.310,84D	83.131,11	0,00	576.441,95D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	493.310,84D	83.131,11	0,00	576.441,95D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	14.301,58D	4.438,37	0,00	18.739,95D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.149,33D	390,44	0,00	2.539,77D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	11.974,80D	2.113,44	0,00	14.088,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	1.934,49	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	344.539,33D	68.566,21	0,00	413.105,54D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	161.933,48D	32.226,12	0,00	194.159,60D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	182.605,85D	36.340,09	0,00	218.945,94D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	25.296,04D	2.205,07	0,00	27.501,11D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.709,90D	941,98	0,00	5.651,88D
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	5.270,45D	1.054,09	0,00	6.324,54D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.045,00D	209,00	0,00	1.254,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	36.339,40D	6.021,00	0,00	42.360,40D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	8.536,80D	460,48	0,00	8.997,28D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	27.802,60D	5.560,52	0,00	33.363,12D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	72.834,49D	1.900,46	0,00	74.734,95D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	72.834,49D	1.900,46	0,00	74.734,95D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	152.717,76C	0,00	6.841,38	159.559,14C
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	152.717,76C	0,00	6.841,38	159.559,14C
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	152.717,76C	0,00	6.841,38	159.559,14C
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	152.717,76C	0,00	6.841,38	159.559,14C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	152.717,76C	0,00	6.841,38	159.559,14C