

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	70.874.385,32D	4.915.144,25	1.330.821,13	74.458.708,44D
50001	1.1	Circulante	3.874.385,32D	1.315.144,25	1.330.821,13	3.858.708,44D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.580.352,13D	1.025.181,23	1.038.718,54	3.566.814,82D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.580.352,13D	1.025.181,23	1.038.718,54	3.566.814,82D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.645,98D	732.871,44	733.303,58	5.213,84D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.644,60D	564.747,22	565.183,58	5.208,24D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	1,38D	168.124,22	168.120,00	5,60D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.574.706,15D	292.309,79	305.414,96	3.561.600,98D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	3.574.706,15D	292.309,79	305.414,96	3.561.600,98D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	289.963,02D	289.963,02	289.963,02	289.963,02D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	289.963,02D	289.963,02	289.963,02	289.963,02D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	289.963,02D	289.963,02	289.963,02	289.963,02D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	289.963,02D	289.963,02	289.963,02	289.963,02D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	4.070,17D	0,00	2.139,57	1.930,60D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	4.070,17D	0,00	2.139,57	1.930,60D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	4.070,17D	0,00	2.139,57	1.930,60D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.108,24D	0,00	1.054,09	1.054,15D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	1.752,93D	0,00	876,48	876,45D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	209,00D	0,00	209,00	0,00
50130	1.2	Nao circulante	67.000.000,00D	3.600.000,00	0,00	70.600.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	67.000.000,00D	3.600.000,00	0,00	70.600.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	67.000.000,00D	3.600.000,00	0,00	70.600.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	67.000.000,00D	3.600.000,00	0,00	70.600.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio Vicente Araujo - Sede	66.592.106,37D	0,00	0,00	66.592.106,37D
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	13.960.486,37C	3.600.000,00	0,00	10.360.486,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	70.874.385,32C	88.300,40	3.672.623,52	74.458.708,44C
50221	2.1	Circulante	1.362.859,64C	69.337,88	72.623,52	1.366.145,28C
50222	2.1.01	Fornecedores	114.353,96C	69.337,88	72.623,52	117.639,60C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	114.353,96C	69.337,88	72.623,52	117.639,60C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	63.777,36C	63.777,36	67.063,00	67.063,00C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	29.975,36C	29.975,36	31.519,61	31.519,61C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	33.802,00C	33.802,00	35.543,39	35.543,39C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	50.576,60C	5.560,52	5.560,52	50.576,60C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	35.819,00C	0,00	0,00	35.819,00C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	5.560,52C	5.560,52	5.560,52	5.560,52C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	9.197,08C	0,00	0,00	9.197,08C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.248.505,68C	0,00	0,00	1.248.505,68C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.248.505,68C	0,00	0,00	1.248.505,68C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.248.505,68C	0,00	0,00	1.248.505,68C
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	977.697,40C	0,00	0,00	977.697,40C
50397	2.5	Patrimonio liquido	69.511.525,68C	18.962,52	3.600.000,00	73.092.563,16C
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	14.897.302,74D	18.962,52	3.600.000,00	11.316.265,26D
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	14.290.627,23D	0,00	0,00	14.290.627,23D
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	14.290.627,23D	0,00	0,00	14.290.627,23D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	133.475.444,61C	0,00	0,00	133.475.444,61C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	133.805.585,47D	0,00	0,00	133.805.585,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	13.960.486,37D	0,00	0,00	13.960.486,37D
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	606.675,51D	18.962,52	3.600.000,00	2.974.361,97C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	606.675,51D	18.962,52	3.600.000,00	2.974.361,97C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	606.675,51D	18.962,52	0,00	625.638,03D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	3.950.903,75	3.950.903,75	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	33.388,82C	234.211,98	3.893.751,44	3.692.928,28C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	33.388,82C	234.211,98	3.893.751,44	3.692.928,28C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.615.319,84C	0,00	289.963,02	2.905.282,86C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.615.319,84C	0,00	289.963,02	2.905.282,86C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.615.319,84C	0,00	289.963,02	2.905.282,86C
50461	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00C
50462	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00C
50465	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
50466	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas rescisórias	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.606.931,02D	234.211,98	3.788,42	2.837.354,58D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.606.931,02D	234.211,98	3.788,42	2.837.354,58D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	43.006,80D	0,00	0,00	43.006,80D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	345.956,72D	40.087,59	3.788,42	382.255,89D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	2.110.845,60D	194.124,39	0,00	2.304.969,99D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	64.295,09D	0,00	0,00	64.295,09D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	36.652,80D	0,00	0,00	36.652,80D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	6.174,01D	0,00	0,00	6.174,01D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	640.064,33D	116.691,77	38.189,79	718.566,31D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	440.895,84C	0,00	38.189,79	479.085,63C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	440.895,84C	0,00	38.189,79	479.085,63C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	440.895,84C	0,00	38.189,79	479.085,63C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	440.895,84C	0,00	38.189,79	479.085,63C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.080.960,17D	116.691,77	0,00	1.197.651,94D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.080.960,17D	116.691,77	0,00	1.197.651,94D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	15.538,50D	350,32	0,00	15.888,82D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	2.531,91D	135,77	0,00	2.667,68D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	912,76D	95,65	0,00	1.008,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	4.341,10D	118,90	0,00	4.460,00D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	6.428,12D	0,00	0,00	6.428,12D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.324,61D	0,00	0,00	1.324,61D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	639.953,29D	67.063,00	0,00	707.016,29D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	300.778,04D	31.519,61	0,00	332.297,65D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	339.175,25D	35.543,39	0,00	374.718,64D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	98.400,86D	9.302,97	0,00	107.703,83D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.764,80D	876,48	0,00	9.641,28D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	77.005,16D	7.163,40	0,00	84.168,56D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.540,90D	1.054,09	0,00	11.594,99D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.090,00D	209,00	0,00	2.299,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	150.344,71D	5.560,52	0,00	155.905,23D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	21.343,27D	0,00	0,00	21.343,27D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	35.819,00D	0,00	0,00	35.819,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	54.203,18D	5.560,52	0,00	59.763,70D
35210	3.2.10.01.010.0011	Honorários consultoria Imobiliária	20.585,10D	0,00	0,00	20.585,10D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	18.394,16D	0,00	0,00	18.394,16D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	176.722,81D	34.414,96	0,00	211.137,77D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	176.722,81D	34.414,96	0,00	211.137,77D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	606.675,51C	3.600.000,00	18.962,52	2.974.361,97D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	606.675,51C	3.600.000,00	18.962,52	2.974.361,97D
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	606.675,51C	3.600.000,00	18.962,52	2.974.361,97D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	606.675,51C	3.600.000,00	18.962,52	2.974.361,97D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	606.675,51C	3.600.000,00	18.962,52	2.974.361,97D