

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	71.970.550,70D	1.506.091,69	1.775.338,96	71.701.303,43D
50001	1.1	Circulante	4.970.550,70D	1.506.091,69	1.775.338,96	4.701.303,43D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.589.293,95D	1.252.215,61	1.524.446,69	4.317.062,87D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.589.293,95D	1.252.215,61	1.524.446,69	4.317.062,87D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.401,02D	977.575,54	977.346,15	5.630,41D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.346,32D	817.800,00	817.546,15	5.600,17D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	54,70D	159.775,54	159.800,00	30,24D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.583.892,93D	274.640,07	547.100,54	4.311.432,46D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	4.583.892,93D	274.640,07	547.100,54	4.311.432,46D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	249.775,54D	249.775,54	249.775,54	249.775,54D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	249.775,54D	249.775,54	249.775,54	249.775,54D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	249.775,54D	249.775,54	249.775,54	249.775,54D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	249.775,54D	249.775,54	249.775,54	249.775,54D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	122.476,19D	4.100,54	0,00	126.576,73D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	122.476,19D	4.100,54	0,00	126.576,73D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	122.476,19D	4.100,54	0,00	126.576,73D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	122.476,19D	4.100,54	0,00	126.576,73D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	31,25D	0,00	31,25	0,00
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	31,25D	0,00	31,25	0,00
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	31,25D	0,00	31,25	0,00
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	31,25D	0,00	31,25	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	8.973,77D	0,00	1.085,48	7.888,29D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.973,77D	0,00	1.085,48	7.888,29D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.973,77D	0,00	1.085,48	7.888,29D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	8.764,77D	0,00	876,48	7.888,29D
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	0,00	0,00	67.000.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	67.000.000,00D	0,00	0,00	67.000.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	67.000.000,00D	0,00	0,00	67.000.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	67.000.000,00D	0,00	0,00	67.000.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	13.960.486,37C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	71.970.550,70C	339.746,57	70.499,30	71.701.303,43C
50221	2.1	Circulante	1.964.518,23C	295.834,51	70.499,30	1.739.183,02C
50222	2.1.01	Fornecedores	713.978,41C	294.821,60	69.517,64	488.674,45C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	97.075,66C	89.187,35	69.517,64	77.405,95C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	64.231,08C	64.231,07	64.190,79	64.190,80C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	30.188,61C	30.188,60	30.169,67	30.169,68C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	34.042,47C	34.042,47	34.021,12	34.021,12C
50230	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	10.517,73C	2.629,43	0,00	7.888,30C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.517,73C	2.629,43	0,00	7.888,30C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	22.326,85C	22.326,85	5.326,85	5.326,85C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	5.326,85C	5.326,85	5.326,85	5.326,85C
50247	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	616.902,75C	205.634,25	0,00	411.268,50C
50767	2.1.01.02.002	Fornecedores de materiais/serviços - prop p/investin	616.902,75C	205.634,25	0,00	411.268,50C
20201	2.1.01.02.002.0001	CH3 Construtora e Incorporadora Ltda.	616.902,75C	205.634,25	0,00	411.268,50C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	981,66	981,66	0,00
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	981,66	981,66	0,00
50263	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	981,66	981,66	0,00
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	981,66	981,66	0,00
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.250.539,82C	31,25	0,00	1.250.508,57C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.250.539,82C	31,25	0,00	1.250.508,57C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.250.539,82C	31,25	0,00	1.250.508,57C
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	979.731,54C	31,25	0,00	979.700,29C
50397	2.5	Patrimonio liquido	70.006.032,47C	43.912,06	0,00	69.962.120,41C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	14.402.795,95D	43.912,06	0,00	14.446.708,01D
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
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 (prejuizo) do exercicio	112.168,72D	43.912,06	0,00	156.080,78D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	112.168,72D	43.912,06	0,00	156.080,78D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	112.168,72D	43.912,06	0,00	156.080,78D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	379.288,31	379.288,31	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	42.027,09D	297.690,24	294.536,18	45.181,15D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	42.027,09D	297.690,24	294.536,18	45.181,15D
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	499.551,08C	0,00	249.775,54	749.326,62C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	499.551,08C	0,00	249.775,54	749.326,62C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	499.551,08C	0,00	249.775,54	749.326,62C
50451	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	19.760,64D	0,00	19.760,64	0,00
50452	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	19.760,64D	0,00	19.760,64	0,00
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	19.760,64D	0,00	19.760,64	0,00
50465	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
50466	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas rescisórias	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
50471	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	521.817,53D	297.690,24	0,00	819.507,77D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	521.817,53D	297.690,24	0,00	819.507,77D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	40.088,22D	40.087,59	0,00	80.175,81D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	481.729,31D	228.917,85	0,00	710.647,16D
30343	3.1.01.20.001.0019	Servico de vigilancia	0,00	28.684,80	0,00	28.684,80D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	70.141,63D	81.598,07	40.840,07	110.899,63D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	95.411,00C	0,00	40.840,07	136.251,07C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	95.411,00C	0,00	40.840,07	136.251,07C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	95.411,00C	0,00	40.840,07	136.251,07C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	95.411,00C	0,00	40.840,07	136.251,07C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	165.552,63D	81.598,07	0,00	247.150,70D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	165.552,63D	81.598,07	0,00	247.150,70D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	6.886,42D	2.309,79	0,00	9.196,21D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	784,08D	0,00	0,00	784,08D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	169,28D	93,74	0,00	263,02D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	4.653,06D	2.216,05	0,00	6.869,11D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	128.532,40D	64.190,79	0,00	192.723,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	60.410,23D	30.169,67	0,00	90.579,90D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	68.122,17D	34.021,12	0,00	102.143,29D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	18.934,73D	9.048,79	0,00	27.983,52D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.752,96D	876,48	0,00	2.629,44D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	16.763,77D	7.963,31	0,00	24.727,08D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	418,00D	209,00	0,00	627,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	11.199,08D	6.048,70	0,00	17.247,78D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	545,38D	721,85	0,00	1.267,23D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	10.653,70D	5.326,85	0,00	15.980,55D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	112.168,72C	0,00	43.912,06	156.080,78C
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	112.168,72C	0,00	43.912,06	156.080,78C
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	112.168,72C	0,00	43.912,06	156.080,78C
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	112.168,72C	0,00	43.912,06	156.080,78C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	112.168,72C	0,00	43.912,06	156.080,78C