

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	76.647.147,36D	1.561.163,51	1.664.411,69	76.543.899,18D
50001	1.1	Circulante	8.751.563,21D	1.561.163,51	1.664.411,69	8.648.315,03D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.896.248,05D	1.333.474,74	1.235.900,04	5.993.822,75D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.896.248,05D	1.333.474,74	1.235.900,04	5.993.822,75D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.270,15D	875.052,21	874.910,51	5.411,85D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.263,84D	786.673,74	786.530,51	5.407,07D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	6,31D	88.378,47	88.380,00	4,78D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.890.977,90D	458.422,53	360.989,53	5.988.410,90D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	5.890.977,90D	458.422,53	360.989,53	5.988.410,90D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	221.887,27D	221.887,27	221.887,27	221.887,27D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	221.887,27D	221.887,27	221.887,27	221.887,27D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	221.887,27D	221.887,27	221.887,27	221.887,27D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	221.887,27D	221.887,27	221.887,27	221.887,27D
50099	1.1.40	Contas a receber por venda de imoveis	2.600.000,00D	0,00	200.000,00	2.400.000,00D
50100	1.1.40.01	Vendas de imoveis a receber	2.600.000,00D	0,00	200.000,00	2.400.000,00D
50101	1.1.40.01.001	Venda de imoveis a receber	2.600.000,00D	0,00	200.000,00	2.400.000,00D
11500	1.1.40.01.001.0001	Conjunto 11 – Edifício Vicente de Araújo	2.600.000,00D	0,00	200.000,00	2.400.000,00D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	24.008,13D	5.383,50	5.264,40	24.127,23D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	24.008,13D	5.383,50	5.264,40	24.127,23D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	24.008,13D	5.383,50	5.264,40	24.127,23D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	24.008,13D	5.383,50	5.264,40	24.127,23D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	9.419,76D	418,00	1.359,98	8.477,78D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.419,76D	418,00	1.359,98	8.477,78D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.419,76D	418,00	1.359,98	8.477,78D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	9.419,76D	0,00	941,98	8.477,78D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	418,00	418,00	0,00
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	76.647.147,36C	249.257,05	146.008,87	76.543.899,18C
50221	2.1	Circulante	1.441.821,76C	170.255,26	146.008,87	1.417.575,37C
50222	2.1.01	Fornecedores	103.775,21C	95.297,42	74.489,50	82.967,29C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	103.775,21C	95.297,42	74.489,50	82.967,29C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	69.001,47C	69.001,47	68.928,98	68.928,98C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	32.430,69C	32.430,69	32.396,62	32.396,62C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	36.570,78C	36.570,78	36.532,36	36.532,36C
50230	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	11.303,72C	2.825,93	0,00	8.477,79C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.303,72C	2.825,93	0,00	8.477,79C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	23.470,02C	23.470,02	5.560,52	5.560,52C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	17.909,50C	17.909,50	0,00	0,00
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	1.338.046,55C	74.957,84	71.519,37	1.334.608,08C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.338.046,55C	74.957,84	71.519,37	1.334.608,08C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.338.046,55C	74.957,84	71.519,37	1.334.608,08C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	64.772,76	64.772,76	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	1.066.130,79C	9.077,60	5.437,77	1.062.490,96C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	1.107,48C	1.107,48	1.308,84	1.308,84C
50397	2.5	Patrimonio liquido	75.205.325,60C	79.001,79	0,00	75.126.323,81C
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	9.203.502,82D	79.001,79	0,00	9.282.504,61D
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	152.816,24D	79.001,79	0,00	231.818,03D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	152.816,24D	79.001,79	0,00	231.818,03D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	46.069,04D	12.920,19	0,00	58.989,23D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	106.747,20D	66.081,60	0,00	172.828,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	309.712,18	309.712,18	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.698,42C	223.890,61	221.887,27	4.695,08C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	6.698,42C	223.890,61	221.887,27	4.695,08C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	432.104,54C	0,00	221.887,27	653.991,81C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	432.104,54C	0,00	221.887,27	653.991,81C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	432.104,54C	0,00	221.887,27	653.991,81C
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	429.193,88D	223.890,61	0,00	653.084,49D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	429.193,88D	223.890,61	0,00	653.084,49D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	36.595,20D	36.475,91	0,00	73.071,11D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	392.598,68D	185.989,70	0,00	578.588,38D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	52.767,46D	85.821,57	74.904,72	63.684,31D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	131.730,90C	0,00	74.904,72	206.635,62C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	131.730,90C	0,00	74.904,72	206.635,62C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	130.911,96C	0,00	73.422,53	204.334,49C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	130.911,96C	0,00	73.422,53	204.334,49C
50551	3.2.01.01.002	Receitas financeiras comerciais	818,94C	0,00	1.482,19	2.301,13C
33101	3.2.01.01.002.0002	Variacoes monetarias ativas	818,94C	0,00	1.482,19	2.301,13C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	184.498,36D	85.821,57	0,00	270.319,93D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	184.498,36D	85.821,57	0,00	270.319,93D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.586,79D	5.808,47	0,00	7.395,26D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	993,55D	381,41	0,00	1.374,96D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	552,64D	5.290,21	0,00	5.842,85D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	40,60D	136,85	0,00	177,45D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	138.089,51D	68.928,98	0,00	207.018,49D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	64.902,07D	32.396,62	0,00	97.298,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	73.187,44D	36.532,36	0,00	109.719,80D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	16.363,65D	1.359,98	0,00	17.723,63D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.883,96D	941,98	0,00	2.825,94D
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	209,00D	418,00	0,00	627,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	14.826,96D	6.734,61	0,00	21.561,57D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	3.705,92D	1.174,09	0,00	4.880,01D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	11.121,04D	5.560,52	0,00	16.681,56D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	13.631,45D	2.989,53	0,00	16.620,98D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	13.631,45D	2.989,53	0,00	16.620,98D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	46.069,04C	0,00	12.920,19	58.989,23C
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	46.069,04C	0,00	12.920,19	58.989,23C
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	46.069,04C	0,00	12.920,19	58.989,23C
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	46.069,04C	0,00	12.920,19	58.989,23C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	46.069,04C	0,00	12.920,19	58.989,23C