

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	71.221.677,35D	1.426.728,39	1.515.434,67	71.132.971,07D
50001	1.1	Circulante	4.221.677,35D	1.426.728,39	1.515.434,67	4.132.971,07D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.822.497,24D	1.136.838,77	1.259.127,56	3.700.208,45D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.822.497,24D	1.136.838,77	1.259.127,56	3.700.208,45D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	4.959,29D	832.315,35	831.797,48	5.477,16D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	4.938,51D	672.539,81	672.017,48	5.460,84D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	20,78D	159.775,54	159.780,00	16,32D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.817.537,95D	304.523,42	427.330,08	3.694.731,29D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	3.817.537,95D	304.523,42	427.330,08	3.694.731,29D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	249.775,54D	258.559,54	254.167,54	254.167,54D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	249.775,54D	258.559,54	254.167,54	254.167,54D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	249.775,54D	258.559,54	254.167,54	254.167,54D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	249.775,54D	258.559,54	254.167,54	254.167,54D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	133.750,98D	31.330,08	0,00	165.081,06D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	133.750,98D	31.330,08	0,00	165.081,06D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	133.750,98D	31.330,08	0,00	165.081,06D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	133.750,98D	31.330,08	0,00	165.081,06D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	15.653,59D	0,00	2.139,57	13.514,02D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	15.653,59D	0,00	2.139,57	13.514,02D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	15.653,59D	0,00	2.139,57	13.514,02D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.432,78D	0,00	1.054,09	7.378,69D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	7.011,81D	0,00	876,48	6.135,33D
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
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	71.221.677,35C	158.084,84	69.378,56	71.132.971,07C
50221	2.1	Circulante	1.337.866,24C	84.796,21	69.378,56	1.322.448,59C
50222	2.1.01	Fornecedores	87.357,67C	84.796,21	69.378,55	71.940,01C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	87.357,67C	84.796,21	69.378,55	71.940,01C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	64.122,81C	64.190,79	64.051,70	63.983,72C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	30.137,72C	30.169,67	30.104,30	30.072,35C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	33.985,09C	34.021,12	33.947,40	33.911,37C
50230	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	17.908,01C	15.278,57	0,00	2.629,44C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.258,87C	2.629,43	0,00	2.629,44C
20036	2.1.01.01.025.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.649,14C	12.649,14	0,00	0,00
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	5.326,85C	5.326,85	5.326,85	5.326,85C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	5.326,85C	5.326,85	5.326,85	5.326,85C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.250.508,57C	0,00	0,01	1.250.508,58C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.250.508,57C	0,00	0,01	1.250.508,58C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.250.508,57C	0,00	0,01	1.250.508,58C
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	979.700,29C	0,00	0,01	979.700,30C
50397	2.5	Patrimonio liquido	69.883.811,11C	73.288,63	0,00	69.810.522,48C
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	14.525.017,31D	73.288,63	0,00	14.598.305,94D
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	234.390,08D	73.288,63	0,00	307.678,71D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	234.390,08D	73.288,63	0,00	307.678,71D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	234.390,08D	73.288,63	0,00	307.678,71D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	396.459,39	396.459,39	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	78.499,01D	287.488,12	279.644,35	86.342,78D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	78.499,01D	287.488,12	279.644,35	86.342,78D
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	999.102,16C	0,00	265.440,34	1.264.542,50C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	999.102,16C	0,00	265.440,34	1.264.542,50C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	999.102,16C	0,00	265.440,34	1.264.542,50C
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	1.102.601,17D	287.488,12	14.204,01	1.375.885,28D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.102.601,17D	287.488,12	14.204,01	1.375.885,28D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	120.263,40D	40.087,59	2.418,90	157.932,09D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	943.100,51D	228.227,87	11.785,11	1.159.543,27D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	0,00	16.073,78	0,00	16.073,78D
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	2.584,46D	3.098,88	0,00	5.683,34D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	155.891,07D	108.971,27	43.526,41	221.335,93D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	178.945,81C	0,00	42.243,42	221.189,23C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	178.945,81C	0,00	42.243,42	221.189,23C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	178.945,81C	0,00	42.243,42	221.189,23C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	178.945,81C	0,00	42.243,42	221.189,23C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	334.836,88D	108.971,27	1.282,99	442.525,16D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	334.836,88D	108.971,27	1.282,99	442.525,16D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	10.981,22D	382,99	1.282,99	10.081,22D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	1.618,90D	0,00	0,00	1.618,90D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	352,75D	93,46	0,00	446,21D
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	7.605,11D	0,00	1.282,99	6.322,12D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	124,46D	289,53	0,00	413,99D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	256.846,00D	64.051,70	0,00	320.897,70D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	120.717,62D	30.104,30	0,00	150.821,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	136.128,38D	33.947,40	0,00	170.075,78D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	41.157,62D	9.782,37	0,00	50.939,99D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.505,92D	876,48	0,00	4.382,40D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	32.599,34D	7.642,80	0,00	40.242,14D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	4.216,36D	1.054,09	0,00	5.270,45D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	836,00D	209,00	0,00	1.045,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	25.852,04D	34.754,21	0,00	60.606,25D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.544,64D	1.980,56	0,00	6.525,20D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	21.307,40D	5.326,85	0,00	26.634,25D
35210	3.2.10.01.010.0011	Honorários consultoria Imobiliária	0,00	27.446,80	0,00	27.446,80D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	234.390,08C	0,00	73.288,63	307.678,71C
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	234.390,08C	0,00	73.288,63	307.678,71C
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	234.390,08C	0,00	73.288,63	307.678,71C
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	234.390,08C	0,00	73.288,63	307.678,71C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	234.390,08C	0,00	73.288,63	307.678,71C