

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	70.931.490,40D	1.110.778,50	1.146.702,39	70.895.566,51D
50001	1.1	Circulante	3.931.490,40D	1.110.778,50	1.146.702,39	3.895.566,51D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.665.530,41D	856.610,96	890.395,28	3.631.746,09D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.665.530,41D	856.610,96	890.395,28	3.631.746,09D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.887,02D	652.366,44	652.875,87	5.377,59D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.875,16D	492.590,90	493.095,87	5.370,19D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	11,86D	159.775,54	159.780,00	7,40D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.659.643,39D	204.244,52	237.519,41	3.626.368,50D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	3.659.643,39D	204.244,52	237.519,41	3.626.368,50D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	254.167,54D	254.167,54	254.167,54	254.167,54D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	254.167,54D	254.167,54	254.167,54	254.167,54D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	254.167,54D	254.167,54	254.167,54	254.167,54D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	254.167,54D	254.167,54	254.167,54	254.167,54D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	11.792,45D	0,00	2.139,57	9.652,88D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	11.792,45D	0,00	2.139,57	9.652,88D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.792,45D	0,00	2.139,57	9.652,88D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.324,60D	0,00	1.054,09	5.270,51D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	5.258,85D	0,00	876,48	4.382,37D
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	70.931.490,40C	105.262,07	69.338,18	70.895.566,51C
50221	2.1	Circulante	1.319.704,78C	69.196,20	69.338,18	1.319.846,76C
50222	2.1.01	Fornecedores	69.196,20C	69.196,20	69.338,18	69.338,18C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	69.196,20C	69.196,20	69.338,18	69.338,18C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	63.869,35C	63.869,35	63.777,66	63.777,66C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	30.018,59C	30.018,59	29.975,50	29.975,50C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	33.850,76C	33.850,76	33.802,16	33.802,16C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	5.326,85C	5.326,85	5.560,52	5.560,52C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	5.326,85C	5.326,85	5.560,52	5.560,52C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.250.508,58C	0,00	0,00	1.250.508,58C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.250.508,58C	0,00	0,00	1.250.508,58C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.250.508,58C	0,00	0,00	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	979.700,30C	0,00	0,00	979.700,30C
50397	2.5	Patrimonio liquido	69.611.785,62C	36.065,87	0,00	69.575.719,75C
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	14.797.042,80D	36.065,87	0,00	14.833.108,67D
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	506.415,57D	36.065,87	0,00	542.481,44D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	506.415,57D	36.065,87	0,00	542.481,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	506.415,57D	36.065,87	0,00	542.481,44D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	339.396,83	339.396,83	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	78.859,23D	250.726,12	256.586,44	72.998,91D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	78.859,23D	250.726,12	256.586,44	72.998,91D
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.518.710,04C	0,00	254.167,54	1.772.877,58C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.518.710,04C	0,00	254.167,54	1.772.877,58C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.518.710,04C	0,00	254.167,54	1.772.877,58C
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	1.622.569,27D	250.726,12	2.418,90	1.870.876,49D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.622.569,27D	250.726,12	2.418,90	1.870.876,49D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	195.600,78D	40.087,59	2.418,90	233.269,47D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.352.285,80D	194.564,76	0,00	1.546.850,56D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	32.147,55D	16.073,77	0,00	48.221,32D
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	5.882,34D	0,00	0,00	5.882,34D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	427.556,34D	88.670,71	46.744,52	469.482,53D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	262.072,04C	0,00	46.744,52	308.816,56C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	262.072,04C	0,00	46.744,52	308.816,56C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	262.072,04C	0,00	46.744,52	308.816,56C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	262.072,04C	0,00	46.744,52	308.816,56C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	689.628,38D	88.670,71	0,00	778.299,09D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	689.628,38D	88.670,71	0,00	778.299,09D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	10.464,67D	92,06	0,00	10.556,73D
35001	3.2.10.01.001.0002	Aluguel de estacionamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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	539,67D	92,06	0,00	631,73D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.570,00D	0,00	0,00	1.570,00D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	6.322,12D	0,00	0,00	6.322,12D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	413,99D	0,00	0,00	413,99D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	384.767,05D	63.777,66	0,00	448.544,71D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	180.840,51D	29.975,50	0,00	210.816,01D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	203.926,54D	33.802,16	0,00	237.728,70D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	60.696,88D	9.510,31	0,00	70.207,19D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	5.258,88D	876,48	0,00	6.135,36D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	47.859,46D	7.370,74	0,00	55.230,20D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	6.324,54D	1.054,09	0,00	7.378,63D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.254,00D	209,00	0,00	1.463,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	67.368,01D	13.771,27	0,00	81.139,28D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	7.960,11D	8.210,75	0,00	16.170,86D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	31.961,10D	5.560,52	0,00	37.521,62D
35210	3.2.10.01.010.0011	Honorários consultoria Imobiliária	27.446,80D	0,00	0,00	27.446,80D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	166.331,77D	1.519,41	0,00	167.851,18D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	166.331,77D	1.519,41	0,00	167.851,18D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	506.415,57C	0,00	36.065,87	542.481,44C
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	506.415,57C	0,00	36.065,87	542.481,44C
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	506.415,57C	0,00	36.065,87	542.481,44C
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	506.415,57C	0,00	36.065,87	542.481,44C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	506.415,57C	0,00	36.065,87	542.481,44C