

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	70.895.566,51D	1.317.965,96	1.356.292,13	70.857.240,34D
50001	1.1	Circulante	3.895.566,51D	1.317.965,96	1.356.292,13	3.857.240,34D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.631.746,09D	1.055.031,74	1.099.985,02	3.586.792,81D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.631.746,09D	1.055.031,74	1.099.985,02	3.586.792,81D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.377,59D	756.856,44	756.499,66	5.734,37D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.370,19D	597.080,90	596.729,66	5.721,43D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	7,40D	159.775,54	159.770,00	12,94D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.626.368,50D	298.175,30	343.485,36	3.581.058,44D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	3.626.368,50D	298.175,30	343.485,36	3.581.058,44D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	254.167,54D	262.516,22	254.167,54	262.516,22D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	254.167,54D	262.516,22	254.167,54	262.516,22D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	254.167,54D	262.516,22	254.167,54	262.516,22D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	254.167,54D	262.516,22	254.167,54	262.516,22D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	9.652,88D	418,00	2.139,57	7.931,31D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.652,88D	418,00	2.139,57	7.931,31D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.652,88D	418,00	2.139,57	7.931,31D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.270,51D	0,00	1.054,09	4.216,42D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	4.382,37D	0,00	876,48	3.505,89D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	418,00	209,00	209,00D
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	70.895.566,51C	107.687,76	69.361,59	70.857.240,34C
50221	2.1	Circulante	1.319.846,76C	69.338,18	69.361,59	1.319.870,17C
50222	2.1.01	Fornecedores	69.338,18C	69.338,18	69.361,59	69.361,59C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	69.338,18C	69.338,18	69.361,59	69.361,59C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	63.777,66C	63.777,66	63.801,07	63.801,07C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	29.975,50C	29.975,50	29.986,50	29.986,50C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	33.802,16C	33.802,16	33.814,57	33.814,57C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	5.560,52C	5.560,52	5.560,52	5.560,52C
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	1.250.508,58C	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	69.575.719,75C	38.349,58	0,00	69.537.370,17C
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	14.833.108,67D	38.349,58	0,00	14.871.458,25D
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	542.481,44D	38.349,58	0,00	580.831,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	542.481,44D	38.349,58	0,00	580.831,02D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	542.481,44D	38.349,58	0,00	580.831,02D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	372.906,81	372.906,81	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	72.998,91D	288.878,76	264.935,12	96.942,55D
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	72.998,91D	288.878,76	264.935,12	96.942,55D
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.772.877,58C	0,00	262.516,22	2.035.393,80C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.772.877,58C	0,00	262.516,22	2.035.393,80C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.772.877,58C	0,00	262.516,22	2.035.393,80C
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	1.870.876,49D	288.878,76	2.418,90	2.157.336,35D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.870.876,49D	288.878,76	2.418,90	2.157.336,35D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	43.006,80	0,00	43.006,80D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	233.269,47D	40.087,59	2.418,90	270.938,16D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.546.850,56D	189.710,60	0,00	1.736.561,16D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	48.221,32D	16.073,77	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	5.882,34D	0,00	0,00	5.882,34D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	469.482,53D	84.028,05	69.622,11	483.888,47D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	308.816,56C	0,00	42.175,30	350.991,86C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	308.816,56C	0,00	42.175,30	350.991,86C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	308.816,56C	0,00	42.175,30	350.991,86C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	308.816,56C	0,00	42.175,30	350.991,86C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	778.299,09D	84.028,05	27.446,81	834.880,33D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	778.299,09D	84.028,05	27.446,81	834.880,33D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	10.556,73D	1.002,69	0,01	11.559,41D
35001	3.2.10.01.001.0002	Aluguel de estacionamento	0,01C	0,01	0,00	0,00
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	1.618,90D	0,00	0,01	1.618,89D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	631,73D	92,06	0,00	723,79D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	413,99D	910,62	0,00	1.324,61D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	448.544,71D	63.801,07	0,00	512.345,78D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	210.816,01D	29.986,50	0,00	240.802,51D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	237.728,70D	33.814,57	0,00	271.543,27D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	70.207,19D	9.490,13	0,00	79.697,32D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.135,36D	876,48	0,00	7.011,84D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	55.230,20D	7.350,56	0,00	62.580,76D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	7.378,63D	1.054,09	0,00	8.432,72D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.463,00D	209,00	0,00	1.672,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	81.139,28D	6.748,80	27.446,80	60.441,28D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	16.170,86D	1.188,28	0,00	17.359,14D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	37.521,62D	5.560,52	0,00	43.082,14D
35210	3.2.10.01.010.0011	Honorários consultoria Imobiliária	27.446,80D	0,00	27.446,80	0,00
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	167.851,18D	2.985,36	0,00	170.836,54D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	167.851,18D	2.985,36	0,00	170.836,54D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	542.481,44C	0,00	38.349,58	580.831,02C
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	542.481,44C	0,00	38.349,58	580.831,02C
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	542.481,44C	0,00	38.349,58	580.831,02C
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	542.481,44C	0,00	38.349,58	580.831,02C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	542.481,44C	0,00	38.349,58	580.831,02C