

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	70.886.959,97D	1.276.052,31	1.288.626,96	70.874.385,32D
50001	1.1	Circulante	3.886.959,97D	1.276.052,31	1.288.626,96	3.874.385,32D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.591.205,21D	985.671,29	996.524,37	3.580.352,13D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.591.205,21D	985.671,29	996.524,37	3.580.352,13D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.505,29D	725.593,02	725.452,33	5.645,98D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.498,13D	557.468,80	557.322,33	5.644,60D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	7,16D	168.124,22	168.130,00	1,38D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.585.699,92D	260.078,27	271.072,04	3.574.706,15D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	3.585.699,92D	260.078,27	271.072,04	3.574.706,15D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	289.963,02D	289.963,02	289.963,02	289.963,02D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	289.963,02D	289.963,02	289.963,02	289.963,02D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	289.963,02D	289.963,02	289.963,02	289.963,02D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	289.963,02D	289.963,02	289.963,02	289.963,02D
50123	1.1.60	Valores a apropriar	5.791,74D	418,00	2.139,57	4.070,17D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	5.791,74D	418,00	2.139,57	4.070,17D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	5.791,74D	418,00	2.139,57	4.070,17D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.162,33D	0,00	1.054,09	2.108,24D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	2.629,41D	0,00	876,48	1.752,93D
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	70.886.959,97C	136.125,69	123.551,04	70.874.385,32C
50221	2.1	Circulante	1.317.896,35C	78.587,75	123.551,04	1.362.859,64C
50222	2.1.01	Fornecedores	69.390,67C	78.587,75	123.551,04	114.353,96C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	69.390,67C	78.587,75	123.551,04	114.353,96C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	63.830,15C	63.830,15	63.777,36	63.777,36C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	30.000,17C	30.000,17	29.975,36	29.975,36C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	33.829,98C	33.829,98	33.802,00	33.802,00C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	5.560,52C	14.757,60	59.773,68	50.576,60C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	35.819,00	35.819,00C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	5.560,52C	5.560,52	5.560,52	5.560,52C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	0,00	9.197,08	18.394,16	9.197,08C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.248.505,68C	0,00	0,00	1.248.505,68C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.248.505,68C	0,00	0,00	1.248.505,68C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.248.505,68C	0,00	0,00	1.248.505,68C
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	977.697,40C	0,00	0,00	977.697,40C
50397	2.5	Patrimonio liquido	69.569.063,62C	57.537,94	0,00	69.511.525,68C
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	14.839.764,80D	57.537,94	0,00	14.897.302,74D
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	549.137,57D	57.537,94	0,00	606.675,51D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	549.137,57D	57.537,94	0,00	606.675,51D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	549.137,57D	57.537,94	0,00	606.675,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	393.449,23	393.449,23	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	25.468,46D	231.105,74	289.963,02	33.388,82C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	25.468,46D	231.105,74	289.963,02	33.388,82C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.325.356,82C	0,00	289.963,02	2.615.319,84C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.325.356,82C	0,00	289.963,02	2.615.319,84C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.325.356,82C	0,00	289.963,02	2.615.319,84C
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	2.375.825,28D	231.105,74	0,00	2.606.931,02D
50472	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.375.825,28D	231.105,74	0,00	2.606.931,02D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	43.006,80D	0,00	0,00	43.006,80D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	305.869,13D	40.087,59	0,00	345.956,72D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.920.119,12D	190.726,48	0,00	2.110.845,60D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	64.295,09D	0,00	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	291,67	0,00	6.174,01D
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	523.669,11D	162.343,49	45.948,27	640.064,33D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	394.947,57C	0,00	45.948,27	440.895,84C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	394.947,57C	0,00	45.948,27	440.895,84C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	394.947,57C	0,00	45.948,27	440.895,84C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	394.947,57C	0,00	45.948,27	440.895,84C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	918.616,68D	162.343,49	0,00	1.080.960,17D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	918.616,68D	162.343,49	0,00	1.080.960,17D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	12.569,06D	2.969,44	0,00	15.538,50D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	2.531,91D	0,00	0,00	2.531,91D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	820,42D	92,34	0,00	912,76D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.570,00D	2.771,10	0,00	4.341,10D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	6.322,12D	106,00	0,00	6.428,12D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.324,61D	0,00	0,00	1.324,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	576.175,93D	63.777,36	0,00	639.953,29D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	270.802,68D	29.975,36	0,00	300.778,04D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	305.373,25D	33.802,00	0,00	339.175,25D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	88.948,50D	9.452,36	0,00	98.400,86D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.888,32D	876,48	0,00	8.764,80D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	69.692,37D	7.312,79	0,00	77.005,16D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	9.486,81D	1.054,09	0,00	10.540,90D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.881,00D	209,00	0,00	2.090,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	67.772,42D	82.572,29	0,00	150.344,71D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	19.129,76D	2.213,51	0,00	21.343,27D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	35.819,00	0,00	35.819,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	48.642,66D	5.560,52	0,00	54.203,18D
35210	3.2.10.01.010.0011	Honorários consultoria Imobiliária	0,00	20.585,10	0,00	20.585,10D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	18.394,16	0,00	18.394,16D
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	173.150,77D	3.572,04	0,00	176.722,81D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	173.150,77D	3.572,04	0,00	176.722,81D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	549.137,57C	0,00	57.537,94	606.675,51C
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	549.137,57C	0,00	57.537,94	606.675,51C
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	549.137,57C	0,00	57.537,94	606.675,51C
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	549.137,57C	0,00	57.537,94	606.675,51C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	549.137,57C	0,00	57.537,94	606.675,51C