

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	246.681.188,61D	5.149.093,92	5.404.149,40	246.426.133,13D
50001	1.1	Circulante	3.681.188,61D	5.149.093,92	5.404.149,40	3.426.133,13D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.465.433,05D	3.928.446,09	4.183.815,57	2.210.063,57D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.465.433,05D	3.928.446,09	4.183.815,57	2.210.063,57D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.890,50D	2.697.255,56	2.698.051,30	5.094,76D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.890,50D	2.697.255,56	2.698.051,30	5.094,76D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.459.542,55D	1.231.190,53	1.485.764,27	2.204.968,81D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	2.459.542,55D	1.231.190,53	1.485.764,27	2.204.968,81D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.215.755,56D	1.215.755,56	1.215.755,56	1.215.755,56D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.215.755,56D	1.215.755,56	1.215.755,56	1.215.755,56D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.215.755,56D	1.215.755,56	1.215.755,56	1.215.755,56D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.215.755,56D	1.215.755,56	1.215.755,56	1.215.755,56D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	4.264,27	4.264,27	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.264,27	4.264,27	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.264,27	4.264,27	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.264,27	4.264,27	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
50130	1.2	Nao circulante	243.000.000,00D	0,00	0,00	243.000.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	243.000.000,00D	0,00	0,00	243.000.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	243.000.000,00D	0,00	0,00	243.000.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	243.000.000,00D	0,00	0,00	243.000.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	15.141.486,83D	0,00	0,00	15.141.486,83D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajustes a valor justo	227.858.513,17D	0,00	0,00	227.858.513,17D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	246.681.188,61C	2.586.217,27	2.331.161,79	246.426.133,13C
50221	2.1	Circulante	1.483.696,92C	517.117,27	1.184.953,19	2.151.532,84C
50222	2.1.01	Fornecedores	86.358,34C	73.114,42	73.453,19	86.697,11C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	86.358,34C	73.114,42	73.453,19	86.697,11C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	64.695,62C	64.695,62	65.034,39	65.034,39C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	64.695,62C	64.695,62	65.034,39	65.034,39C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	21.662,72C	8.418,80	8.418,80	21.662,72C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	13.243,92C	0,00	0,00	13.243,92C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	8.418,80C	8.418,80	8.418,80	8.418,80C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.397.338,58C	444.002,85	1.111.500,00	2.064.835,73C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.397.338,58C	444.002,85	1.111.500,00	2.064.835,73C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.397.338,58C	444.002,85	1.111.500,00	2.064.835,73C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	957.600,00C	0,00	889.200,00	1.846.800,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	439.738,58C	444.002,85	222.300,00	218.035,73C
50397	2.5	Patrimonio liquido	245.197.491,69C	2.069.100,00	1.146.208,60	244.274.600,29C
50398	2.5.01	Cotas integralizadas	14.550.771,26C	0,00	0,00	14.550.771,26C
50399	2.5.01.01	Cotas subscritas	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
50400	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
50409	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
50410	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	2.549.228,74D	0,00	0,00	2.549.228,74D
50420	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	230.646.720,43C	2.069.100,00	1.146.208,60	229.723.829,03C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	231.721.108,05C	0,00	0,00	231.721.108,05C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	231.721.108,05C	0,00	0,00	231.721.108,05C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	126.529.981,35C	0,00	0,00	126.529.981,35C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	122.667.386,47D	0,00	0,00	122.667.386,47D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	227.858.513,17C	0,00	0,00	227.858.513,17C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.074.387,62D	2.069.100,00	1.146.208,60	1.997.279,02D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.074.387,62D	2.069.100,00	1.146.208,60	1.997.279,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	1.148.612,38C	0,00	1.146.208,60	2.294.820,98C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.223.000,00D	1.111.500,00	0,00	3.334.500,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	957.600,00	0,00	957.600,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.230.946,09	1.230.946,09	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.215.755,56C	0,00	1.215.755,56	2.431.511,12C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.215.755,56C	0,00	1.215.755,56	2.431.511,12C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	1.215.755,56C	0,00	1.215.755,56	2.431.511,12C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	1.215.755,56C	0,00	1.215.755,56	2.431.511,12C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	1.215.755,56C	0,00	1.215.755,56	2.431.511,12C
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	67.143,18D	84.737,49	15.190,53	136.690,14D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	16.220,91C	0,00	15.190,53	31.411,44C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	16.220,91C	0,00	15.190,53	31.411,44C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	16.220,91C	0,00	15.190,53	31.411,44C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	16.220,91C	0,00	15.190,53	31.411,44C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	83.364,09D	84.737,49	0,00	168.101,58D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	83.364,09D	84.737,49	0,00	168.101,58D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	69,96D	80,56	0,00	150,52D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	69,96D	80,56	0,00	150,52D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	64.695,62D	65.034,39	0,00	129.730,01D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	64.695,62D	65.034,39	0,00	129.730,01D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	1.179,71D	1.179,71	0,00	2.359,42D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	865,71D	865,71	0,00	1.731,42D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	314,00D	314,00	0,00	628,00D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	17.418,80D	18.442,83	0,00	35.861,63D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	1.024,03	0,00	1.024,03D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	8.418,80D	8.418,80	0,00	16.837,60D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	9.000,00D	9.000,00	0,00	18.000,00D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	1.148.612,38D	1.146.208,60	0,00	2.294.820,98D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.148.612,38D	1.146.208,60	0,00	2.294.820,98D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.148.612,38D	1.146.208,60	0,00	2.294.820,98D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.148.612,38D	1.146.208,60	0,00	2.294.820,98D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.148.612,38D	1.146.208,60	0,00	2.294.820,98D