

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	246.426.133,13D	4.860.248,29	4.828.407,22	246.457.974,20D
50001	1.1	Circulante	3.426.133,13D	4.860.248,29	4.828.407,22	3.457.974,20D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.210.063,57D	3.641.262,76	3.609.107,69	2.242.218,64D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.210.063,57D	3.641.262,76	3.609.107,69	2.242.218,64D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.094,76D	2.411.055,56	2.410.577,72	5.572,60D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.094,76D	2.411.055,56	2.410.577,72	5.572,60D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.204.968,81D	1.230.207,20	1.198.529,97	2.236.646,04D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	2.204.968,81D	1.230.207,20	1.198.529,97	2.236.646,04D
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	3.229,97	3.229,97	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.229,97	3.229,97	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.229,97	3.229,97	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.229,97	3.229,97	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
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	246.426.133,13C	3.266.262,81	3.298.103,88	246.457.974,20C
50221	2.1	Circulante	2.151.532,84C	2.154.762,81	1.184.953,19	1.181.723,22C
50222	2.1.01	Fornecedores	86.697,11C	86.697,11	73.453,19	73.453,19C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	86.697,11C	86.697,11	73.453,19	73.453,19C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	65.034,39C	65.034,39	65.034,39	65.034,39C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	65.034,39C	65.034,39	65.034,39	65.034,39C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	21.662,72C	21.662,72	8.418,80	8.418,80C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	13.243,92C	13.243,92	0,00	0,00
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	2.064.835,73C	2.068.065,70	1.111.500,00	1.108.270,03C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	2.064.835,73C	2.068.065,70	1.111.500,00	1.108.270,03C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	2.064.835,73C	2.068.065,70	1.111.500,00	1.108.270,03C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.846.800,00C	1.846.800,00	889.200,00	889.200,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	218.035,73C	221.265,70	222.300,00	219.070,03C
50397	2.5	Patrimonio liquido	244.274.600,29C	1.111.500,00	2.113.150,69	245.276.250,98C
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	229.723.829,03C	1.111.500,00	2.113.150,69	230.725.479,72C
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	1.997.279,02D	1.111.500,00	2.113.150,69	995.628,33D
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.997.279,02D	1.111.500,00	2.113.150,69	995.628,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.294.820,98C	0,00	1.155.550,69	3.450.371,67C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.334.500,00D	1.111.500,00	0,00	4.446.000,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	957.600,00D	0,00	957.600,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.230.262,76	1.230.262,76	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.431.511,12C	0,00	1.215.755,56	3.647.266,68C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.431.511,12C	0,00	1.215.755,56	3.647.266,68C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	2.431.511,12C	0,00	1.215.755,56	3.647.266,68C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	2.431.511,12C	0,00	1.215.755,56	3.647.266,68C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.431.511,12C	0,00	1.215.755,56	3.647.266,68C
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	136.690,14D	74.712,07	14.507,20	196.895,01D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	31.411,44C	0,00	14.507,20	45.918,64C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	31.411,44C	0,00	14.507,20	45.918,64C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	31.411,44C	0,00	14.507,20	45.918,64C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	31.411,44C	0,00	14.507,20	45.918,64C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	168.101,58D	74.712,07	0,00	242.813,65D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	168.101,58D	74.712,07	0,00	242.813,65D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	150,52D	79,17	0,00	229,69D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	150,52D	79,17	0,00	229,69D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	129.730,01D	65.034,39	0,00	194.764,40D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	129.730,01D	65.034,39	0,00	194.764,40D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	2.359,42D	1.179,71	0,00	3.539,13D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.731,42D	865,71	0,00	2.597,13D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	628,00D	314,00	0,00	942,00D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	35.861,63D	8.418,80	0,00	44.280,43D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.024,03D	0,00	0,00	1.024,03D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	16.837,60D	8.418,80	0,00	25.256,40D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	2.294.820,98D	1.155.550,69	0,00	3.450.371,67D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.294.820,98D	1.155.550,69	0,00	3.450.371,67D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.294.820,98D	1.155.550,69	0,00	3.450.371,67D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.294.820,98D	1.155.550,69	0,00	3.450.371,67D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.294.820,98D	1.155.550,69	0,00	3.450.371,67D