

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	246.365.470,84D	4.904.774,73	4.817.014,07	246.453.231,50D
50001	1.1	Circulante	3.365.470,84D	4.904.774,73	4.817.014,07	3.453.231,50D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.134.168,30D	3.634.678,51	3.595.417,06	2.173.429,75D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.134.168,30D	3.634.678,51	3.595.417,06	2.173.429,75D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.271,04D	2.404.255,56	2.403.973,44	5.553,16D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.271,04D	2.404.255,56	2.403.973,44	5.553,16D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.128.897,26D	1.230.422,95	1.191.443,62	2.167.876,59D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	2.128.897,26D	1.230.422,95	1.191.443,62	2.167.876,59D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.215.755,56D	1.267.152,60	1.215.755,56	1.267.152,60D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.215.755,56D	1.267.152,60	1.215.755,56	1.267.152,60D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.215.755,56D	1.267.152,60	1.215.755,56	1.267.152,60D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.215.755,56D	1.267.152,60	1.215.755,56	1.267.152,60D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	2.943,62	2.943,62	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	2.943,62	2.943,62	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	2.943,62	2.943,62	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	2.943,62	2.943,62	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	15.546,98D	0,00	2.897,83	12.649,15D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	15.546,98D	0,00	2.897,83	12.649,15D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	15.546,98D	0,00	2.897,83	12.649,15D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	15.178,98D	0,00	2.529,83	12.649,15D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	368,00D	0,00	368,00	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	246.365.470,84C	2.331.655,25	2.419.415,91	246.453.231,50C
50221	2.1	Circulante	1.183.011,63C	1.185.955,25	1.219.153,19	1.216.209,57C
50222	2.1.01	Fornecedores	73.453,19C	73.453,19	73.453,19	73.453,19C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	73.453,19C	73.453,19	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	8.418,80C	8.418,80	8.418,80	8.418,80C
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	1.109.558,44C	1.112.502,06	1.145.700,00	1.142.756,38C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.109.558,44C	1.112.502,06	1.145.700,00	1.142.756,38C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.109.558,44C	1.112.502,06	1.145.700,00	1.142.756,38C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	889.200,00C	889.200,00	916.560,00	916.560,00C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	220.358,44C	223.302,06	229.140,00	226.196,38C
50397	2.5	Patrimonio liquido	245.182.459,21C	1.145.700,00	1.200.262,72	245.237.021,93C
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	230.631.687,95C	1.145.700,00	1.200.262,72	230.686.250,67C
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	1.089.420,10D	1.145.700,00	1.200.262,72	1.034.857,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.281.575,55	1.281.575,55	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	7.294.533,36C	0,00	1.267.152,60	8.561.685,96C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	7.294.533,36C	0,00	1.267.152,60	8.561.685,96C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.294.533,36C	0,00	1.267.152,60	8.561.685,96C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.294.533,36C	0,00	1.267.152,60	8.561.685,96C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	7.294.533,36C	0,00	1.267.152,60	8.561.685,96C
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	398.253,46D	81.312,83	14.422,95	465.143,34D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	87.893,82C	0,00	14.422,95	102.316,77C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	87.893,82C	0,00	14.422,95	102.316,77C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	87.893,82C	0,00	14.422,95	102.316,77C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	87.893,82C	0,00	14.422,95	102.316,77C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	486.147,28D	81.312,83	0,00	567.460,11D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	486.147,28D	81.312,83	0,00	567.460,11D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	772,62D	78,88	0,00	851,50D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	2,61D	0,00	0,00	2,61D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	467,03D	78,88	0,00	545,91D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	199,00D	0,00	0,00	199,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	103,98D	0,00	0,00	103,98D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	389.867,57D	65.034,39	0,00	454.901,96D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	389.867,57D	65.034,39	0,00	454.901,96D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	22.419,24D	3.763,54	0,00	26.182,78D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	5.194,26D	865,71	0,00	6.059,97D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.178,98D	2.529,83	0,00	17.708,81D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.046,00D	368,00	0,00	2.414,00D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	73.087,85D	12.436,02	0,00	85.523,87D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	1.024,03D	4.017,22	0,00	5.041,25D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	3.551,02D	0,00	0,00	3.551,02D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	50.512,80D	8.418,80	0,00	58.931,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.896.279,90D	1.200.262,72	0,00	8.096.542,62D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.896.279,90D	1.200.262,72	0,00	8.096.542,62D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.896.279,90D	1.200.262,72	0,00	8.096.542,62D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.896.279,90D	1.200.262,72	0,00	8.096.542,62D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.896.279,90D	1.200.262,72	0,00	8.096.542,62D