

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	116.989.181,34D	4.174.017,83	4.119.260,29	117.043.938,88D
50001	1.1	Circulante	5.289.181,34D	4.174.017,83	4.119.260,29	5.343.938,88D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.440.749,98D	3.332.270,49	3.274.977,86	4.498.042,61D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.440.749,98D	3.332.270,49	3.274.977,86	4.498.042,61D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	6.707,85D	2.477.301,77	2.477.793,29	6.216,33D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 87182-9	5.153,14D	1.636.900,00	1.637.393,29	4.659,85D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Mercantil do Brasil S/A cta 02026392-4	1.554,71D	840.401,77	840.400,00	1.556,48D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.434.042,13D	854.968,72	797.184,57	4.491.826,28D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	6.376,71D	25,25	0,00	6.401,96D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	4.427.665,42D	854.943,47	797.184,57	4.485.424,32D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	840.401,73D	840.401,77	840.401,77	840.401,73D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	840.401,73D	840.401,77	840.401,77	840.401,73D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	840.401,73D	840.401,77	840.401,77	840.401,73D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	840.401,73D	840.401,77	840.401,77	840.401,73D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	684,57	684,57	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	684,57	684,57	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	684,57	684,57	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	684,57	684,57	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	8.029,63D	661,00	3.196,09	5.494,54D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.029,63D	661,00	3.196,09	5.494,54D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.029,63D	661,00	3.196,09	5.494,54D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.004,92D	0,00	2.004,92	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	6.024,71D	0,00	860,67	5.164,04D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
50130	1.2	Nao circulante	111.700.000,00D	0,00	0,00	111.700.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	111.700.000,00D	0,00	0,00	111.700.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	111.700.000,00D	0,00	0,00	111.700.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	111.700.000,00D	0,00	0,00	111.700.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio Vicente Araujo - Sede	64.753.900,00D	0,00	0,00	64.753.900,00D
13501	1.2.50.10.001.0002	Agencia Rio Branco	14.368.380,00D	0,00	0,00	14.368.380,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	32.577.720,00D	0,00	0,00	32.577.720,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	116.989.181,34C	1.530.733,63	1.585.491,17	117.043.938,88C
50221	2.1	Circulante	957.201,04C	803.836,03	786.587,35	939.952,36C
50222	2.1.01	Fornecedores	211.868,55C	76.175,70	43.367,73	179.060,58C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	47.828,71C	43.367,73	43.367,73	47.828,71C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	44.368,92C	39.907,94	39.907,94	44.368,92C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	21.398,25C	18.756,73	21.151,21	23.792,73C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	22.970,67C	21.151,21	18.756,73	20.576,19C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	3.459,79C	3.459,79	3.459,79	3.459,79C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	3.459,79C	3.459,79	3.459,79	3.459,79C
50247	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	164.039,84C	32.807,97	0,00	131.231,87C
50254	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	164.039,84C	32.807,97	0,00	131.231,87C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	164.039,84C	32.807,97	0,00	131.231,87C
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	745.332,49C	727.660,33	743.219,62	760.891,78C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	745.332,49C	727.660,33	743.219,62	760.891,78C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	745.332,49C	727.660,33	743.219,62	760.891,78C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	717.177,89	717.177,89	0,00
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	465.145,04C	1.057,50	16.322,02	480.409,56C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	9.379,17C	9.424,94	9.719,71	9.673,94C
50397	2.5	Patrimonio liquido	116.031.980,30C	726.897,60	798.903,82	116.103.986,52C
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 - 1ª 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	31.623.151,88C	726.897,60	798.903,82	31.695.158,10C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	31.239.664,47C	0,00	0,00	31.239.664,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	31.239.664,47C	0,00	0,00	31.239.664,47C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	98.090.864,98C	0,00	0,00	98.090.864,98C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	99.428.920,51D	0,00	0,00	99.428.920,51D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	32.577.720,00C	0,00	0,00	32.577.720,00C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	383.487,41C	726.897,60	798.903,82	455.493,63C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	383.487,41C	726.897,60	798.903,82	455.493,63C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	3.941.727,41C	0,00	798.903,82	4.740.631,23C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	3.558.240,00D	726.897,60	0,00	4.285.137,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	854.970,49	854.970,49	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.161.480,26C	0,00	840.401,77	5.001.882,03C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.161.480,26C	0,00	840.401,77	5.001.882,03C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	4.161.480,26C	0,00	840.401,77	5.001.882,03C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	4.161.480,26C	0,00	840.401,77	5.001.882,03C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	4.161.480,26C	0,00	840.401,77	5.001.882,03C
50545	3.2	Resultado liquido de outras atividades	219.752,85D	56.066,67	14.568,72	261.250,80D
50546	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	38.200,19C	0,00	14.568,72	52.768,91C
50547	3.2.01.01	Receitas financeiras	38.200,19C	0,00	14.568,72	52.768,91C
50548	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	38.200,19C	0,00	14.568,72	52.768,91C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	38.200,19C	0,00	14.568,72	52.768,91C
50570	3.2.10	Outras receitas/despesas	257.953,04D	56.066,67	0,00	314.019,71D
50571	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	257.953,04D	56.066,67	0,00	314.019,71D
50572	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	13.130,00D	973,52	0,00	14.103,52D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	10.746,20D	0,00	0,00	10.746,20D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.288,47D	441,86	0,00	2.730,33D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	446,13	0,00	446,13D
35025	3.2.10.01.001.0026	Servicos de tele-entrega	95,33D	0,00	0,00	95,33D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	85,53	0,00	85,53D
50602	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	161.205,22D	39.907,94	0,00	201.113,16D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	75.766,45D	21.151,21	0,00	96.917,66D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	85.438,77D	18.756,73	0,00	104.195,50D
50607	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	57.657,82D	11.086,62	0,00	68.744,44D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.303,35D	860,67	0,00	5.164,02D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	41.677,33D	7.890,53	0,00	49.567,86D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	10.024,64D	2.004,92	0,00	12.029,56D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.652,50D	330,50	0,00	1.983,00D
50616	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	17.298,95D	3.459,79	0,00	20.758,74D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	17.298,95D	3.459,79	0,00	20.758,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50625	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	8.661,05D	638,80	0,00	9.299,85D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	8.661,05D	638,80	0,00	9.299,85D
50660	3.9	Resultado liquido do periodo	3.941.727,41D	798.903,82	0,00	4.740.631,23D
50661	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.941.727,41D	798.903,82	0,00	4.740.631,23D
50662	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.941.727,41D	798.903,82	0,00	4.740.631,23D
50663	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.941.727,41D	798.903,82	0,00	4.740.631,23D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.941.727,41D	798.903,82	0,00	4.740.631,23D