

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	120.046.115,01D	772.939,12	1.510.759,28	119.308.294,85D
50001	1.1	Circulante	5.896.115,01D	772.939,12	1.510.759,28	5.158.294,85D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.580.254,71D	725.353,45	1.346.414,59	4.959.193,57D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.580.254,71D	725.353,45	1.346.414,59	4.959.193,57D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.217,26D	671.900,00	671.993,28	5.123,98D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.217,26D	671.900,00	671.993,28	5.123,98D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.575.037,45D	53.453,45	674.421,31	4.954.069,59D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	5.575.037,45D	53.453,45	674.421,31	4.954.069,59D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	25.731,70D	18.231,70	25.731,70	18.231,70D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	25.731,70D	18.231,70	25.731,70	18.231,70D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	25.731,70D	18.231,70	25.731,70	18.231,70D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	18.231,70D	18.231,70	18.231,70	18.231,70D
11310	1.1.35.01.001.0002	Alugueis a receber - locações temporárias	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	0,00	0,00	0,00	0,00
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	29.149,77D	0,00	0,00	29.149,77D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajuste a valor de realização - Confissao de divida	29.149,77C	0,00	0,00	29.149,77C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	60.508,25D	2.521,31	0,00	63.029,56D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	60.508,25D	2.521,31	0,00	63.029,56D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	60.508,25D	2.521,31	0,00	63.029,56D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	60.508,25D	2.521,31	0,00	63.029,56D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	211.196,77D	26.171,66	135.650,56	101.717,87D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	211.196,77D	26.171,66	135.650,56	101.717,87D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	211.196,77D	26.171,66	135.650,56	101.717,87D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	211.196,77D	26.171,66	135.650,56	101.717,87D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	18.423,58D	661,00	2.962,43	16.122,15D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	18.423,58D	661,00	2.962,43	16.122,15D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	18.423,58D	661,00	2.962,43	16.122,15D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11.805,91D	0,00	1.686,55	10.119,36D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	6.617,67D	0,00	945,38	5.672,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D
50132	1.2	Nao circulante	114.150.000,00D	0,00	0,00	114.150.000,00D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
50177	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	18.831,67D	0,00	0,00	18.831,67D
12829	1.2.30.01.002.0100	(-) Provisao p/perda deposito judicial	18.831,67C	0,00	0,00	18.831,67C
50184	1.2.50	Investimentos	114.150.000,00D	0,00	0,00	114.150.000,00D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	114.150.000,00D	0,00	0,00	114.150.000,00D
50193	1.2.50.10.001	Predios concluidos	114.150.000,00D	0,00	0,00	114.150.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Predios concluidos	35.659.353,47D	0,00	0,00	35.659.353,47D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	78.490.646,53D	0,00	0,00	78.490.646,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	120.046.115,01C	1.318.430,57	580.610,41	119.308.294,85C
50223	2.1	Circulante	2.283.574,07C	679.335,94	580.610,41	2.184.848,54C
50224	2.1.01	Fornecedores	44.343,65C	48.650,57	44.270,82	39.963,90C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	44.343,65C	48.650,57	44.270,82	39.963,90C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	44.343,65C	48.650,57	44.270,82	39.963,90C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	33.453,41C	33.453,41	33.447,46	33.447,46C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.340,36C	8.680,72	4.340,36	0,00
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.549,88C	6.516,44	6.483,00	6.516,44C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	15,85C	0,00	0,00	15,85C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	15,85C	0,00	0,00	15,85C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	15,85C	0,00	0,00	15,85C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	15,85C	0,00	0,00	15,85C
50311	2.1.31	Outras contas	2.239.214,57C	630.685,37	536.339,59	2.144.868,79C
50312	2.1.31.01	Outras contas	2.239.214,57C	630.685,37	536.339,59	2.144.868,79C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	2.239.214,57C	630.685,37	536.339,59	2.144.868,79C
20911	2.1.31.01.001.0001	Condomínio a pagar	2.224.060,60C	618.006,39	536.339,59	2.142.393,80C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas a pagar	15.153,97C	12.678,98	0,00	2.474,99C
50399	2.5	Patrimonio liquido	117.762.540,94C	639.094,63	0,00	117.123.446,31C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	42.787.370,86C	0,00	0,00	42.787.370,86C
50401	2.5.01.01	Cotas subscritas	48.831.676,18C	0,00	0,00	48.831.676,18C
50402	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	48.831.676,18C	0,00	0,00	48.831.676,18C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º emissão	41.495.712,64C	0,00	0,00	41.495.712,64C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2º emissão	7.335.963,54C	0,00	0,00	7.335.963,54C
50411	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
50412	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	6.044.305,32D	0,00	0,00	6.044.305,32D
50418	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	215.945,17D	0,00	0,00	215.945,17D
50419	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	215.945,17D	0,00	0,00	215.945,17D
50420	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	215.945,17D	0,00	0,00	215.945,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	215.945,17D	0,00	0,00	215.945,17D
50422	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	75.191.115,25C	639.094,63	0,00	74.552.020,62C
50423	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	77.050.887,99C	0,00	0,00	77.050.887,99C
50424	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	77.050.887,99C	0,00	0,00	77.050.887,99C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	118.674.787,16C	0,00	0,00	118.674.787,16C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	120.114.545,70D	0,00	0,00	120.114.545,70D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	78.490.646,53C	0,00	0,00	78.490.646,53C
50428	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.859.772,74D	639.094,63	0,00	2.498.867,37D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.859.772,74D	639.094,63	0,00	2.498.867,37D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.792.993,62D	639.094,63	0,00	2.432.088,25D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	66.779,12D	0,00	0,00	66.779,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	711.219,74	711.219,74	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.812.701,91D	659.311,17	18.231,70	2.453.781,38D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	1.812.701,91D	659.311,17	18.231,70	2.453.781,38D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	119.579,22C	0,00	18.231,70	137.810,92C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	119.579,22C	0,00	18.231,70	137.810,92C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	119.579,22C	0,00	18.231,70	137.810,92C
50454	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	247.687,03D	119.128,14	0,00	366.815,17D
50455	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	247.687,03D	119.128,14	0,00	366.815,17D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	247.687,03D	119.128,14	0,00	366.815,17D
50468	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	8.272,19C	0,00	0,00	8.272,19C
50469	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	8.272,19C	0,00	0,00	8.272,19C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	8.272,19C	0,00	0,00	8.272,19C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.692.866,29D	540.183,03	0,00	2.233.049,32D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.692.866,29D	540.183,03	0,00	2.233.049,32D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	536.313,52D	536.339,59	0,00	1.072.653,11D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	86.662,12D	3.843,44	0,00	90.505,56D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	1.069.740,57D	0,00	0,00	1.069.740,57D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	150,08D	0,00	0,00	150,08D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	19.708,29C	51.908,57	53.893,41	21.693,13C
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	286.505,42C	0,00	53.893,41	340.398,83C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	286.505,42C	0,00	53.893,41	340.398,83C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	286.505,42C	0,00	53.893,41	340.398,83C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	286.505,42C	0,00	53.893,41	340.398,83C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	266.797,13D	51.908,57	0,00	318.705,70D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	266.797,13D	51.908,57	0,00	318.705,70D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	12.933,75D	343,30	0,00	13.277,05D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	60,00D	65,94	0,00	125,94D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	10.417,95D	0,00	0,00	10.417,95D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	404,77D	79,01	0,00	483,78D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	2.041,03D	0,00	0,00	2.041,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	10,00D	198,35	0,00	208,35D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	221.354,10D	44.270,82	0,00	265.624,92D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	166.479,04D	33.447,46	0,00	199.926,50D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	21.701,80D	4.340,36	0,00	26.042,16D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	33.173,26D	6.483,00	0,00	39.656,26D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	18.641,54D	3.624,37	0,00	22.265,91D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.726,90D	945,38	0,00	5.672,28D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.829,39D	661,94	0,00	4.491,33D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.432,75D	1.686,55	0,00	10.119,30D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.652,50D	330,50	0,00	1.983,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	13.867,74D	3.670,08	0,00	17.537,82D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	13.867,74D	3.670,08	0,00	17.537,82D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	1.792.993,62C	0,00	639.094,63	2.432.088,25C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.792.993,62C	0,00	639.094,63	2.432.088,25C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.792.993,62C	0,00	639.094,63	2.432.088,25C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.792.993,62C	0,00	639.094,63	2.432.088,25C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.792.993,62C	0,00	639.094,63	2.432.088,25C