

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	78.413.539,63 D	7.991.875,12	8.521.012,25	77.884.402,50 D
1.1		Circulante	3.487.392,19 D	7.991.875,12	8.521.012,25	2.958.255,06 D
1.1.01		Disponibilidades	1.648.034,47 D	6.929.901,82	7.457.785,87	1.120.150,42 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	1.648.034,47 D	6.929.901,82	7.457.785,87	1.120.150,42 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	4.918,93 D	5.000.760,89	4.993.067,77	12.612,05 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco Cta 2406-6	4.918,93 D	2.393.760,89	2.392.724,82	5.955,00 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Itaú Cta 31881-5	0,00	2.395.000,00	2.395.000,00	0,00
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itaú Cta 24443-1	0,00	212.000,00	205.342,95	6.657,05 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	1.643.115,54 D	1.929.140,93	2.464.718,10	1.107.538,37 D
1.1.01.01.003.0002	10302	Aplicação Itaú Soberano RF Simp LP FICFI	0,00	1.107.538,37	0,00	1.107.538,37 D
1.1.01.01.003.0003	10303	Aplicação Itaú soberano RF Simp LP FICFI	1.643.115,54 D	821.602,56	2.464.718,10	0,00
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	1.838.104,64 D	1.059.999,97	1.059.999,97	1.838.104,64 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	1.838.104,64 D	1.059.999,97	1.059.999,97	1.838.104,64 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	1.838.104,64 D	1.059.999,97	1.059.999,97	1.838.104,64 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber	1.838.104,64 D	1.059.999,97	1.059.999,97	1.838.104,64 D
1.1.50		Impostos a compensar	0,00	1.973,33	1.973,33	0,00
1.1.50.01		Impostos a compensar	0,00	1.973,33	1.973,33	0,00
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	0,00	1.973,33	1.973,33	0,00
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	1.973,33	1.973,33	0,00
1.1.60		Valores a apropriar	1.253,08 D	0,00	1.253,08	0,00
1.1.60.01		Valores a apropriar	1.253,08 D	0,00	1.253,08	0,00
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	1.253,08 D	0,00	1.253,08	0,00
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	1.253,08 D	0,00	1.253,08	0,00
1.2		Não circulante	74.926.147,44 D	0,00	0,00	74.926.147,44 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.50		Investimentos	74.926.147,44 D	0,00	0,00	74.926.147,44 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	74.926.147,44 D	0,00	0,00	74.926.147,44 D
1.2.50.10.001		Prédios concluídos	74.926.147,44 D	0,00	0,00	74.926.147,44 D
1.2.50.10.001.0001	13500	Prédios concluídos	15.141.486,83 D	0,00	0,00	15.141.486,83 D
1.2.50.10.001.0100	13999	(-) Provisão para ajuste a valor justo	59.784.660,61 D	0,00	0,00	59.784.660,61 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	78.413.539,63 C	3.197.217,11	2.668.079,98	77.884.402,50 C
2.1		Circulante	328.370,74 C	1.550.487,11	1.689.403,29	467.286,92 C
2.1.01		Fornecedores	42.883,70 C	41.483,72	41.483,72	42.883,70 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	42.883,70 C	41.483,72	41.483,72	42.883,70 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	36.654,06 C	36.654,08	36.654,08	36.654,06 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	36.654,06 C	36.654,08	36.654,08	36.654,06 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	6.229,64 C	4.829,64	4.829,64	6.229,64 C
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	4.829,64 C	4.829,64	4.829,64	4.829,64 C
2.1.01.01.030.0005	20055	Honorários outras pessoas jurídicas	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
2.1.05		Obrigações fiscais e previdenciárias	0,00	0,00	1.189,57	1.189,57 C
2.1.05.01		Obrigações fiscais e previdenciárias a	0,00	0,00	254,91	254,91 C
2.1.05.01.001		Obrigações fiscais a recolher a recolher	0,00	0,00	254,91	254,91 C
2.1.05.01.001.0003	20503	ISSQN a recolher	0,00	0,00	254,91	254,91 C
2.1.05.02.001		Obrigações previdenciárias a recolher	0,00	0,00	934,66	934,66 C
2.1.05.02.001.0001	20550	INSS a recolher	0,00	0,00	934,66	934,66 C
2.1.20		Adiantamentos de clientes	95.840,99 C	0,00	0,00	95.840,99 C
2.1.20.01		Adiantamentos de clientes	95.840,99 C	0,00	0,00	95.840,99 C
2.1.20.01.001		Adiantamentos de clientes - alugueis	95.840,99 C	0,00	0,00	95.840,99 C
2.1.20.01.001.0001	20801	Adiantamentos de clientes	95.840,99 C	0,00	0,00	95.840,99 C
2.1.30		Distr de resultados e amortizações	189.646,05 C	1.509.003,39	1.646.730,00	327.372,66 C
2.1.30.01		Distr de resultados e amortizações	189.646,05 C	1.509.003,39	1.646.730,00	327.372,66 C
2.1.30.01.001		Distribuição de resultados e	189.646,05 C	1.509.003,39	1.646.730,00	327.372,66 C
2.1.30.01.001.0001	20900	Distribuição de resultados	0,00	1.317.384,01	1.317.384,01	0,00
2.1.30.01.001.0004	20903	Imposto de renda retido na fonte a recolher	189.646,05 C	191.619,38	329.345,99	327.372,66 C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5		Patrimônio líquido	78.085.168,89 C	1.646.730,00	978.676,69	77.417.115,58 C
2.5.01		Cotas integralizadas	14.550.771,26 C	0,00	0,00	14.550.771,26 C
2.5.01.01		Cotas subscritas	17.100.000,00 C	0,00	0,00	17.100.000,00 C
2.5.01.01.001		Cotas subscritas	17.100.000,00 C	0,00	0,00	17.100.000,00 C
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	17.100.000,00 C	0,00	0,00	17.100.000,00 C
2.5.01.50		(-) Redução do patrimônio líquido	2.549.228,74 D	0,00	0,00	2.549.228,74 D
2.5.01.50.001		(-) Redução do patrimônio líquido	2.549.228,74 D	0,00	0,00	2.549.228,74 D
2.5.01.50.001.0001	25500	(-) Amortizações de cotas	2.549.228,74 D	0,00	0,00	2.549.228,74 D
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	63.534.397,63 C	1.646.730,00	978.676,69	62.866.344,32 C
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	62.161.096,36 C	0,00	0,00	62.161.096,36 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	62.161.096,36 C	0,00	0,00	62.161.096,36 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	57.462.644,61 C	0,00	0,00	57.462.644,61 C
2.5.10.01.001.0002	25751	Lucros distribuídos - exercícios anteriores	55.086.208,86 D	0,00	0,00	55.086.208,86 D
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	59.784.660,61 C	0,00	0,00	59.784.660,61 C
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	1.373.301,27 C	1.646.730,00	978.676,69	705.247,96 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	1.373.301,27 C	1.646.730,00	978.676,69	705.247,96 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	7.972.971,84 C	0,00	978.676,69	8.951.648,53 C
2.5.10.02.001.0002	25851	Lucro distribuído no exercício	6.599.670,57 D	1.646.730,00	0,00	8.246.400,57 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		Resultado do período	0,00	1.066.396,13	1.066.396,13	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	8.294.804,89 C	41.735,92	1.059.999,97	9.313.068,94 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	8.294.804,89 C	41.735,92	1.059.999,97	9.313.068,94 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	8.012.080,96 C	0,00	1.059.999,97	9.072.080,93 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	8.012.080,96 C	0,00	1.059.999,97	9.072.080,93 C
3.1.01.01.001.0001	30000	Receita de alugueis	8.012.080,96 C	0,00	1.059.999,97	9.072.080,93 C
3.1.01.02		Despesas com manutenção e	0,00	8.496,84	0,00	8.496,84 D
3.1.01.02.001		Despesas com manutenção e	0,00	8.496,84	0,00	8.496,84 D
3.1.01.02.001.0001	30150	Manutenção de bens locados	0,00	8.496,84	0,00	8.496,84 D
3.1.01.15		Outras receitas com propriedade para	476.944,71 C	0,00	0,00	476.944,71 C
3.1.01.15.001		Outras receitas com propriedade para	476.944,71 C	0,00	0,00	476.944,71 C
3.1.01.15.001.0001	30300	Juros / Multas recebidos	130.797,27 C	0,00	0,00	130.797,27 C
3.1.01.15.001.0006	30305	Indenizações	420.000,00 C	0,00	0,00	420.000,00 C
3.1.01.15.001.0007	30306	(-) Custo de Indenizações	73.852,56 D	0,00	0,00	73.852,56 D
3.1.01.20		Outras despesas com propriedade para	194.220,78 D	33.239,08	0,00	227.459,86 D
3.1.01.20.001		Outras despesas com propriedade para	194.220,78 D	33.239,08	0,00	227.459,86 D
3.1.01.20.001.0006	30330	Descontos concedidos	194.220,78 D	33.239,08	0,00	227.459,86 D
3.2		Resultado líquido de outras atividades	321.833,05 D	45.983,52	6.396,16	361.420,41 D
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	49.392,11 C	0,00	6.396,16	55.788,27 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	49.392,11 C	0,00	6.396,16	55.788,27 C
3.2.01.01.001		Receita de aplicação financeira	49.392,11 C	0,00	6.396,16	55.788,27 C
3.2.01.01.001.0001	33000	Rendimento de aplicação financeira	49.392,11 C	0,00	6.396,16	55.788,27 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	371.225,16 D	45.983,52	0,00	417.208,68 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	371.225,16 D	45.983,52	0,00	417.208,68 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	1.063,29 D	808,88	0,00	1.872,17 D
3.2.10.01.001.0001	35000	Aluguel de equipamentos	0,00	760,08	0,00	760,08 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	80,40 D	0,00	0,00	80,40 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	540,13 D	48,80	0,00	588,93 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	442,76 D	0,00	0,00	442,76 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	293.232,64 D	36.654,08	0,00	329.886,72 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	293.232,64 D	36.654,08	0,00	329.886,72 D
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	17.728,87 D	3.690,92	0,00	21.419,79 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	5.909,76 D	741,84	0,00	6.651,60 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	10.024,61 D	1.253,08	0,00	11.277,69 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	1.794,50 D	1.696,00	0,00	3.490,50 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	59.200,36 D	4.829,64	0,00	64.030,00 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	1.621,04 D	0,00	0,00	1.621,04 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	16.171,60 D	0,00	0,00	16.171,60 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	38.607,72 D	4.829,64	0,00	43.437,36 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
3.9		Resultado líquido do período	7.972.971,84 D	978.676,69	0,00	8.951.648,53 D
3.9.09		Resultado líquido do período	7.972.971,84 D	978.676,69	0,00	8.951.648,53 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	7.972.971,84 D	978.676,69	0,00	8.951.648,53 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	7.972.971,84 D	978.676,69	0,00	8.951.648,53 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	7.972.971,84 D	978.676,69	0,00	8.951.648,53 D
Totais				12.255.488,36	\	12.255.488,36