

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	116.970.374,61D	721.242,36	1.291.735,05	116.399.881,92D
50001	1.1	Circulante	2.820.374,61D	721.242,36	1.291.735,05	2.249.881,92D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.625.716,43D	673.552,74	1.246.899,90	2.052.369,27D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.625.716,43D	673.552,74	1.246.899,90	2.052.369,27D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.307,49D	620.300,00	619.918,87	5.688,62D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.307,49D	620.300,00	619.918,87	5.688,62D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.620.408,94D	53.252,74	626.981,03	2.046.680,65D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	2.620.408,94D	53.252,74	626.981,03	2.046.680,65D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	20.067,49D	20.067,49	20.067,49	20.067,49D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	20.067,49D	20.067,49	20.067,49	20.067,49D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	20.067,49D	20.067,49	20.067,49	20.067,49D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	20.067,49D	20.067,49	20.067,49	20.067,49D
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	81.328,77D	6.681,03	0,00	88.009,80D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	81.328,77D	6.681,03	0,00	88.009,80D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	81.328,77D	6.681,03	0,00	88.009,80D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	81.328,77D	6.681,03	0,00	88.009,80D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	85.366,06D	20.280,10	21.805,23	83.840,93D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	85.366,06D	20.280,10	21.805,23	83.840,93D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	85.366,06D	20.280,10	21.805,23	83.840,93D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	85.366,06D	20.280,10	21.805,23	83.840,93D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	7.895,86D	661,00	2.962,43	5.594,43D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	7.895,86D	661,00	2.962,43	5.594,43D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	7.895,86D	661,00	2.962,43	5.594,43D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.059,71D	0,00	1.686,55	3.373,16D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	2.836,15D	0,00	945,38	1.890,77D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	661,00	330,50	330,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	116.970.374,61C	1.191.483,91	620.991,22	116.399.881,92C
50223	2.1	Circulante	1.663.831,77C	585.917,84	620.991,22	1.698.905,15C
50224	2.1.01	Fornecedores	44.294,70C	49.578,32	76.624,17	71.340,55C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	44.294,70C	49.578,32	76.624,17	71.340,55C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	44.294,70C	44.794,99	47.924,19	47.423,90C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	33.545,36C	33.545,36	36.174,27	36.174,27C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.340,36C	4.340,36	4.340,36	4.340,36C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.408,98C	6.909,27	7.409,56	6.909,27C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	4.783,33	28.699,98	23.916,65C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	4.783,33	28.699,98	23.916,65C
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	1.619.521,22C	536.339,52	544.367,05	1.627.548,75C
50312	2.1.31.01	Outras contas	1.619.521,22C	536.339,52	544.367,05	1.627.548,75C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	1.619.521,22C	536.339,52	544.367,05	1.627.548,75C
20911	2.1.31.01.001.0001	Condomínio a pagar	1.617.046,23C	536.339,52	544.367,05	1.625.073,76C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas a pagar	2.474,99C	0,00	0,00	2.474,99C
50399	2.5	Patrimonio liquido	115.306.542,84C	605.566,07	0,00	114.700.976,77C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50420	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	215.945,17D	0,00	0,00	215.945,17D
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	72.735.117,15C	605.566,07	0,00	72.129.551,08C
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	4.315.770,84D	605.566,07	0,00	4.921.336,91D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.315.770,84D	605.566,07	0,00	4.921.336,91D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.248.991,72D	605.566,07	0,00	4.854.557,79D
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	648.098,91	648.098,91	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.085.972,79D	566.172,27	20.067,49	4.632.077,57D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.085.972,79D	566.172,27	20.067,49	4.632.077,57D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	216.427,60C	0,00	20.067,49	236.495,09C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	216.427,60C	0,00	20.067,49	236.495,09C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	216.427,60C	0,00	20.067,49	236.495,09C
50454	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	453.466,43D	20.222,29	0,00	473.688,72D
50455	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	453.466,43D	20.222,29	0,00	473.688,72D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	453.466,43D	20.222,29	0,00	473.688,72D
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	3.857.206,15D	545.949,98	0,00	4.403.156,13D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.857.206,15D	545.949,98	0,00	4.403.156,13D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	2.689.699,46D	544.367,05	0,00	3.234.066,51D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	97.616,04D	1.582,93	0,00	99.198,97D
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	163.018,93D	81.926,64	22.465,35	222.480,22D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	461.866,43C	0,00	22.465,35	484.331,78C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	461.866,43C	0,00	22.465,35	484.331,78C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	461.866,43C	0,00	22.465,35	484.331,78C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	461.866,43C	0,00	22.465,35	484.331,78C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	624.885,36D	81.926,64	0,00	706.812,00D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	624.885,36D	81.926,64	0,00	706.812,00D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	13.508,59D	77,34	0,00	13.585,93D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	125,94D	0,00	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	715,32D	77,34	0,00	792,66D
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	208,35D	0,00	0,00	208,35D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	398.437,38D	47.924,19	0,00	446.361,57D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	300.518,40D	36.174,27	0,00	336.692,67D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	39.063,24D	4.340,36	0,00	43.403,60D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	58.855,74D	7.409,56	0,00	66.265,30D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	33.379,56D	3.747,42	0,00	37.126,98D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.508,42D	945,38	0,00	9.453,80D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.717,69D	784,99	0,00	7.502,68D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.178,95D	1.686,55	0,00	16.865,50D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.974,50D	330,50	0,00	3.305,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	179.559,83D	30.177,69	0,00	209.737,52D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	179.559,83D	1.477,71	0,00	181.037,54D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	28.699,98	0,00	28.699,98D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	4.248.991,72C	0,00	605.566,07	4.854.557,79C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.248.991,72C	0,00	605.566,07	4.854.557,79C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.248.991,72C	0,00	605.566,07	4.854.557,79C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.248.991,72C	0,00	605.566,07	4.854.557,79C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.248.991,72C	0,00	605.566,07	4.854.557,79C