

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	108.185.575,98D	4.640.829,30	4.540.609,17	108.285.796,11D
50001	1.1	Circulante	3.185.575,98D	4.640.829,30	4.540.609,17	3.285.796,11D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.003.375,05D	3.457.752,69	3.355.515,50	2.105.612,24D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.003.375,05D	3.457.752,69	3.355.515,50	2.105.612,24D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.736,71D	2.264.697,37	2.264.736,26	5.697,82D
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau Cta 24443-1	5.736,71D	2.264.697,37	2.264.736,26	5.697,82D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.997.638,34D	1.193.055,32	1.090.779,24	2.099.914,42D
10302	1.1.01.01.003.0002	Aplicacao Itau Soberano RF Simp LP FICFI (24443-1)	1.997.638,34D	1.193.055,32	1.090.779,24	2.099.914,42D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.178.497,37D	1.178.497,37	1.178.497,37	1.178.497,37D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.178.497,37D	1.178.497,37	1.178.497,37	1.178.497,37D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.178.497,37D	1.178.497,37	1.178.497,37	1.178.497,37D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.178.497,37D	1.178.497,37	1.178.497,37	1.178.497,37D
50106	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	4.579,24	4.579,24	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.579,24	4.579,24	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.579,24	4.579,24	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.579,24	4.579,24	0,00
50123	1.1.60	Valores a apropriar	3.703,56D	0,00	2.017,06	1.686,50D
50124	1.1.60.01	Valores a apropriar	3.703,56D	0,00	2.017,06	1.686,50D
50125	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	3.703,56D	0,00	2.017,06	1.686,50D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.373,06D	0,00	1.686,56	1.686,50D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	330,50D	0,00	330,50	0,00
50130	1.2	Nao circulante	105.000.000,00D	0,00	0,00	105.000.000,00D
50182	1.2.50	Investimentos	105.000.000,00D	0,00	0,00	105.000.000,00D
50190	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	105.000.000,00D	0,00	0,00	105.000.000,00D
50191	1.2.50.10.001	Predios concluidos	105.000.000,00D	0,00	0,00	105.000.000,00D
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	89.858.513,17D	0,00	0,00	89.858.513,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50220	2	Passivo	108.185.575,98C	2.095.860,02	2.196.080,15	108.285.796,11C
50221	2.1	Circulante	400.599,45C	1.090.380,02	1.073.874,62	384.094,05C
50222	2.1.01	Fornecedores	89.227,93C	72.561,27	68.394,60	85.061,26C
50223	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	89.227,93C	72.561,27	68.394,60	85.061,26C
50224	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	59.989,85C	59.989,85	59.989,85	59.989,85C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	59.989,85C	59.989,85	59.989,85	59.989,85C
50238	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	29.238,08C	12.571,42	8.404,75	25.071,41C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	20.833,33C	4.166,67	0,00	16.666,66C
20053	2.1.01.01.030.0003	Honorarios contabilidade	8.404,75C	8.404,75	8.404,75	8.404,75C
50257	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	102.516,01C	0,00	0,02	102.516,03C
50258	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	102.516,01C	0,00	0,02	102.516,03C
50259	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	102.516,01C	0,00	0,02	102.516,03C
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	102.516,03C	0,00	0,00	102.516,03C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	0,02D	0,00	0,02	0,00
50302	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	208.855,51C	1.017.818,75	1.005.480,00	196.516,76C
50303	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	208.855,51C	1.017.818,75	1.005.480,00	196.516,76C
50304	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	208.855,51C	1.017.818,75	1.005.480,00	196.516,76C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	804.384,00	804.384,00	0,00
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	208.855,51C	213.434,75	201.096,00	196.516,76C
50397	2.5	Patrimonio liquido	107.784.976,53C	1.005.480,00	1.122.205,53	107.901.702,06C
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	93.234.205,27C	1.005.480,00	1.122.205,53	93.350.930,80C
50421	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	87.810.476,05C	0,00	0,00	87.810.476,05C
50422	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	87.810.476,05C	0,00	0,00	87.810.476,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	100.019.965,35C	0,00	0,00	100.019.965,35C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	97.068.002,47D	0,00	0,00	97.068.002,47D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	84.858.513,17C	0,00	0,00	84.858.513,17C
50426	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	5.423.729,22C	1.005.480,00	1.122.205,53	5.540.454,75C
50427	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	5.423.729,22C	1.005.480,00	1.122.205,53	5.540.454,75C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	10.568.646,22C	0,00	1.122.205,53	11.690.851,75C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.144.917,00D	1.005.480,00	0,00	11.150.397,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50431	3	Resultado do periodo	0,00	1.193.552,69	1.193.552,69	0,00
50432	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	16.210.121,08C	0,00	1.178.497,37	17.388.618,45C
50433	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	16.210.121,08C	0,00	1.178.497,37	17.388.618,45C
50434	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	11.033.759,66C	0,00	1.178.497,37	12.212.257,03C
50435	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	11.033.759,66C	0,00	1.178.497,37	12.212.257,03C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	11.033.759,66C	0,00	1.178.497,37	12.212.257,03C
50461	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
50462	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
50465	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	176.361,42C	0,00	0,00	176.361,42C
50466	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	176.361,42C	0,00	0,00	176.361,42C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	176.361,42C	0,00	0,00	176.361,42C
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	641.474,86D	71.347,16	15.055,32	697.766,70D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	103.382,87C	0,00	15.055,32	118.438,19C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	103.382,87C	0,00	15.055,32	118.438,19C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	103.382,87C	0,00	15.055,32	118.438,19C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	103.382,87C	0,00	15.055,32	118.438,19C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	744.857,73D	71.347,16	0,00	816.204,89D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	744.857,73D	71.347,16	0,00	816.204,89D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.390,45D	68,58	0,00	1.459,03D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	131,88D	0,00	0,00	131,88D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	50,96D	0,00	0,00	50,96D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	733,06D	68,58	0,00	801,64D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	68,40D	0,00	0,00	68,40D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	147,20D	0,00	0,00	147,20D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	258,95D	0,00	0,00	258,95D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	599.898,50D	59.989,85	0,00	659.888,35D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	599.898,50D	59.989,85	0,00	659.888,35D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	28.232,86D	2.883,98	0,00	31.116,84D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	8.062,26D	866,92	0,00	8.929,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.865,60D	1.686,56	0,00	18.552,16D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.305,00D	330,50	0,00	3.635,50D
50619	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	115.335,92D	8.404,75	0,00	123.740,67D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.033,40D	0,00	0,00	4.033,40D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
35202	3.2.10.01.010.0003	Honorarios contabilidade	80.802,52D	8.404,75	0,00	89.207,27D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	15.568.646,22D	1.122.205,53	0,00	16.690.851,75D
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	15.568.646,22D	1.122.205,53	0,00	16.690.851,75D
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	15.568.646,22D	1.122.205,53	0,00	16.690.851,75D
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	15.568.646,22D	1.122.205,53	0,00	16.690.851,75D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	15.568.646,22D	1.122.205,53	0,00	16.690.851,75D