

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	106.478.313,54D	812.206,46	1.510.158,00	105.780.362,00D
50001	1.1	Circulante	1.928.313,54D	812.206,46	1.510.158,00	1.230.362,00D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.588.409,58D	738.897,68	1.466.229,67	861.077,59D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.588.409,58D	738.897,68	1.466.229,67	861.077,59D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.015,91D	727.000,00	727.058,43	4.957,48D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.015,91D	727.000,00	727.058,43	4.957,48D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.583.393,67D	11.897,68	739.171,24	856.120,11D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	1.583.393,67D	11.897,68	739.171,24	856.120,11D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	23.834,12D	20.067,49	20.067,49	23.834,12D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	23.834,12D	20.067,49	20.067,49	23.834,12D
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
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	3.766,63D	0,00	0,00	3.766,63D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	3.766,63D	0,00	0,00	3.766,63D
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	126.852,39D	12.171,24	0,00	139.023,63D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	126.852,39D	12.171,24	0,00	139.023,63D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	126.852,39D	12.171,24	0,00	139.023,63D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	126.852,39D	12.171,24	0,00	139.023,63D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	180.608,40D	20.831,39	14.076,92	187.362,87D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	180.608,40D	20.831,39	14.076,92	187.362,87D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	180.608,40D	20.831,39	14.076,92	187.362,87D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	180.608,40D	20.831,39	14.076,92	187.362,87D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	8.609,05D	20.238,66	9.783,92	19.063,79D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.609,05D	20.238,66	9.783,92	19.063,79D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.609,05D	20.238,66	9.783,92	19.063,79D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	20.238,66	8.433,05	11.805,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	8.295,05D	0,00	1.036,87	7.258,18D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
50132	1.2	Nao circulante	104.550.000,00D	0,00	0,00	104.550.000,00D
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	104.550.000,00D	0,00	0,00	104.550.000,00D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	104.550.000,00D	0,00	0,00	104.550.000,00D
50193	1.2.50.10.001	Predios concluidos	104.550.000,00D	0,00	0,00	104.550.000,00D
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	68.890.646,53D	0,00	0,00	68.890.646,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	106.478.313,54C	745.875,73	47.924,19	105.780.362,00C
50223	2.1	Circulante	47.940,04C	47.924,19	47.924,19	47.940,04C
50224	2.1.01	Fornecedores	47.924,19C	47.924,19	47.924,19	47.924,19C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	47.924,19C	47.924,19	47.924,19	47.924,19C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	47.924,19C	47.924,19	47.924,19	47.924,19C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	36.739,10C	36.739,10	36.781,75	36.781,75C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.576,97C	4.576,97	4.576,97	4.576,97C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	6.608,12C	6.608,12	6.565,47	6.565,47C
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
50399	2.5	Patrimonio liquido	106.430.373,50C	697.951,54	0,00	105.732.421,96C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	46.111.914,41C	0,00	0,00	46.111.914,41C
50401	2.5.01.01	Cotas subscritas	55.477.712,48C	0,00	0,00	55.477.712,48C
50402	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	55.477.712,48C	0,00	0,00	55.477.712,48C
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
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3º emissão	6.646.036,30C	0,00	0,00	6.646.036,30C
50406	2.5.01.05	Cotas a integralizar	3.321.492,75D	0,00	0,00	3.321.492,75D
50407	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	3.321.492,75D	0,00	0,00	3.321.492,75D
25302	2.5.01.05.001.0003	Cotas a integralizar - 3º emissão	3.321.492,75D	0,00	0,00	3.321.492,75D
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	311.718,55D	0,00	0,00	311.718,55D
50419	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	311.718,55D	0,00	0,00	311.718,55D
50420	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	311.718,55D	0,00	0,00	311.718,55D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	311.718,55D	0,00	0,00	311.718,55D
50422	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	60.630.177,64C	697.951,54	0,00	59.932.226,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50423	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	62.964.142,44C	0,00	0,00	62.964.142,44C
50424	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	62.964.142,44C	0,00	0,00	62.964.142,44C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	114.254.820,73C	0,00	0,00	114.254.820,73C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	120.181.324,82D	0,00	0,00	120.181.324,82D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	68.890.646,53C	0,00	0,00	68.890.646,53C
50428	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.333.964,80D	697.951,54	0,00	3.031.916,34D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.333.964,80D	697.951,54	0,00	3.031.916,34D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	2.333.964,80D	697.951,54	0,00	3.031.916,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	730.680,62	730.680,62	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.206.519,66D	577.513,59	20.067,49	2.763.965,76D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.206.519,66D	577.513,59	20.067,49	2.763.965,76D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	80.269,96C	0,00	20.067,49	100.337,45C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	80.269,96C	0,00	20.067,49	100.337,45C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	80.269,96C	0,00	20.067,49	100.337,45C
50454	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	28.358,70D	11.237,83	0,00	39.596,53D
50455	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	28.358,70D	11.237,83	0,00	39.596,53D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	28.358,70D	11.237,83	0,00	39.596,53D
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.258.430,92D	566.275,76	0,00	2.824.706,68D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.258.430,92D	566.275,76	0,00	2.824.706,68D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	8.303,96D	2.839,09	0,00	11.143,05D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	2.250.126,96D	563.436,67	0,00	2.813.563,63D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	127.445,14D	153.167,03	12.661,59	267.950,58D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	99.876,68C	0,00	12.661,59	112.538,27C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	99.876,68C	0,00	12.661,59	112.538,27C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	99.876,68C	0,00	12.661,59	112.538,27C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	99.876,68C	0,00	12.661,59	112.538,27C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	227.321,82D	153.167,03	0,00	380.488,85D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	227.321,82D	153.167,03	0,00	380.488,85D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.765,02D	2.686,83	0,00	4.451,85D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	65,94	0,00	65,94D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	58,07D	0,00	0,00	58,07D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	316,14D	80,89	0,00	397,03D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.272,08D	2.428,20	0,00	3.700,28D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	111,80D	111,80	0,00	223,60D
35039	3.2.10.01.001.0040	Despesas com remuneracao de recibos de emissao	6,93D	0,00	0,00	6,93D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	191.696,76D	47.924,19	0,00	239.620,95D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	146.660,41D	36.781,75	0,00	183.442,16D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	18.307,88D	4.576,97	0,00	22.884,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	26.728,47D	6.565,47	0,00	33.293,94D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	8.073,36D	10.388,34	0,00	18.461,70D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.147,48D	1.036,87	0,00	5.184,35D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.653,38D	604,42	0,00	3.257,80D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	8.433,05	0,00	8.433,05D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.272,50D	314,00	0,00	1.586,50D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	25.786,68D	92.167,67	0,00	117.954,35D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	19.486,68D	92.167,67	0,00	111.654,35D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	2.333.964,80C	0,00	697.951,54	3.031.916,34C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.333.964,80C	0,00	697.951,54	3.031.916,34C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.333.964,80C	0,00	697.951,54	3.031.916,34C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.333.964,80C	0,00	697.951,54	3.031.916,34C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.333.964,80C	0,00	697.951,54	3.031.916,34C