

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	105.676.358,00D	135.971,86	703.861,31	105.108.468,55D
50001	1.1	Circulante	976.358,00D	135.971,86	703.861,31	408.468,55D
50002	1.1.01	Disponibilidades	236.319,29D	78.148,55	151.714,29	162.753,55D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	236.319,29D	78.148,55	151.714,29	162.753,55D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.525,70D	76.220,00	76.310,56	5.435,14D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.525,70D	76.220,00	76.310,56	5.435,14D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	230.793,59D	1.928,55	75.403,73	157.318,41D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	230.793,59D	1.928,55	75.403,73	157.318,41D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	20.868,63D	20.868,67	20.868,68	20.868,62D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	20.868,63D	20.868,67	20.868,68	20.868,62D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	20.868,63D	20.868,67	20.868,68	20.868,62D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	20.868,63D	20.868,67	20.868,68	20.868,62D
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	166.668,32D	403,73	0,00	167.072,05D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	166.668,32D	403,73	0,00	167.072,05D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	166.668,32D	403,73	0,00	167.072,05D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	166.668,32D	403,73	0,00	167.072,05D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	552.187,76D	23.453,06	529.872,86	45.767,96D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	552.187,76D	23.453,06	529.872,86	45.767,96D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	552.187,76D	23.453,06	529.872,86	45.767,96D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	552.187,76D	23.453,06	529.872,86	45.767,96D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	314,00D	13.097,85	1.405,48	12.006,37D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	314,00D	13.097,85	1.405,48	12.006,37D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	314,00D	13.097,85	1.405,48	12.006,37D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	0,00	13.097,85	1.091,48	12.006,37D
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	104.700.000,00D	0,00	0,00	104.700.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	104.700.000,00D	0,00	0,00	104.700.000,00D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	104.700.000,00D	0,00	0,00	104.700.000,00D
50193	1.2.50.10.001	Predios concluidos	104.700.000,00D	0,00	0,00	104.700.000,00D
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	69.040.646,53D	0,00	0,00	69.040.646,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	105.676.358,00C	7.419.097,08	6.851.207,63	105.108.468,55C
50223	2.1	Circulante	80.712,54C	57.198,32	61.022,04	84.536,26C
50224	2.1.01	Fornecedores	80.696,69C	57.198,32	61.022,04	84.520,41C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de serviços e taxas	80.696,69C	57.198,32	61.022,04	84.520,41C
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	37.107,46C	37.107,46	37.150,11	37.150,11C
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	6.239,76C	6.239,76	6.197,11	6.197,11C
50232	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	628,00C	628,00	13.097,85	13.097,85C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	13.097,85	13.097,85C
20039	2.1.01.01.025.0009	Taxa Anbima	628,00C	628,00	0,00	0,00
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	32.144,50C	8.646,13	0,00	23.498,37C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	29.704,50C	7.426,13	0,00	22.278,37C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	2.440,00C	1.220,00	0,00	1.220,00C
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	105.595.645,46C	7.361.898,76	6.790.185,59	105.023.932,29C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	49.433.407,16C	0,00	0,00	49.433.407,16C
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	56.473.956,85C	7.361.898,76	6.790.185,59	55.902.243,68C
50423	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	62.964.142,44C	6.640.185,59	150.000,00	56.473.956,85C
50424	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	62.964.142,44C	6.640.185,59	150.000,00	56.473.956,85C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	114.254.820,73C	6.640.185,59	0,00	107.614.635,14C
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	150.000,00	69.040.646,53C
50428	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.490.185,59D	721.713,17	6.640.185,59	571.713,17D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.490.185,59D	721.713,17	6.640.185,59	571.713,17D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.640.185,59D	571.713,17	6.640.185,59	571.713,17D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	598.314,78	598.314,78	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	544.122,89	20.868,67	523.254,22D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	544.122,89	20.868,67	523.254,22D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	20.868,67	20.868,67C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	20.868,67	20.868,67C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	20.868,67	20.868,67C
50454	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	7.272,83	0,00	7.272,83D
50455	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	7.272,83	0,00	7.272,83D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	7.272,83	0,00	7.272,83D
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	536.850,06	0,00	536.850,06D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	536.850,06	0,00	536.850,06D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	1.706,06	0,00	1.706,06D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	0,00	14.250,02	0,00	14.250,02D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	0,00	514.375,03	0,00	514.375,03D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Empreendimento	0,00	6.518,95	0,00	6.518,95D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	54.191,89	5.732,94	48.458,95D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	4.512,94	4.512,94C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	4.512,94	4.512,94C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	4.512,94	4.512,94C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	4.512,94	4.512,94C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	54.191,89	1.220,00	52.971,89D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	54.191,89	1.220,00	52.971,89D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	79,48	0,00	79,48D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	79,48	0,00	79,48D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	47.924,19	0,00	47.924,19D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	37.150,11	0,00	37.150,11D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	4.576,97	0,00	4.576,97D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	6.197,11	0,00	6.197,11D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	1.760,91	0,00	1.760,91D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.091,48	0,00	1.091,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	355,43	0,00	355,43D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	314,00	0,00	314,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	4.427,31	1.220,00	3.207,31D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	3.207,31	0,00	3.207,31D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	571.713,17	571.713,17C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	571.713,17	571.713,17C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	571.713,17	571.713,17C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	571.713,17	571.713,17C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	0,00	571.713,17	571.713,17C