

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>592.736.305,28D</b>	<b>156.262.461,79</b>	<b>107.202.725,39</b>	<b>641.796.041,68D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>79.021.489,03D</b>	<b>84.888.886,26</b>	<b>107.202.725,39</b>	<b>56.707.649,90D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>76.791.483,72D</b>	<b>82.382.102,65</b>	<b>104.800.761,19</b>	<b>54.372.825,18D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>76.791.483,72D</b>	<b>82.382.102,65</b>	<b>104.800.761,19</b>	<b>54.372.825,18D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>486,44D</b>	<b>80.189.197,13</b>	<b>80.187.576,21</b>	<b>2.107,36D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	486,44D	53.607.448,63	53.605.827,71	2.107,36D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	7.914,50	7.914,50	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	26.573.834,00	26.573.834,00	0,00
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>76.790.997,28D</b>	<b>2.192.905,52</b>	<b>24.613.184,98</b>	<b>54.370.717,82D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	102.730,55D	283,57	0,00	103.014,12D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau TOP RF REF DI FICFI	76.688.266,73D	2.192.621,95	24.613.184,98	54.267.703,70D
<b>50056</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>2.218.352,51D</b>	<b>2.257.738,12</b>	<b>2.322.823,50</b>	<b>2.153.267,13D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>2.218.352,51D</b>	<b>2.257.738,12</b>	<b>2.322.823,50</b>	<b>2.153.267,13D</b>
<b>50058</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>2.218.352,51D</b>	<b>2.257.738,12</b>	<b>2.322.823,50</b>	<b>2.153.267,13D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	2.218.352,51D	2.257.738,12	2.322.823,50	2.153.267,13D
<b>50107</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>55.350,98</b>	<b>55.350,98</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>55.350,98</b>	<b>55.350,98</b>	<b>0,00</b>
<b>50109</b>	<b>1.1.50.01.001</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>55.350,98</b>	<b>55.350,98</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	55.350,98	55.350,98	0,00
<b>50112</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.633,10D</b>	<b>113.724,99</b>	<b>6.129,85</b>	<b>111.228,24D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.633,10D</b>	<b>113.724,99</b>	<b>6.129,85</b>	<b>111.228,24D</b>
<b>50114</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>3.633,10D</b>	<b>113.724,99</b>	<b>6.129,85</b>	<b>111.228,24D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	614,67D	9.009,78	0,00	9.624,45D
11701	1.1.55.01.001.0002	Itau Unibanco S/A - taxa a recuperar	3.018,43D	0,00	0,00	3.018,43D
11702	1.1.55.01.001.0003	Outros valores a recuperar	0,00	104.715,21	6.129,85	98.585,36D
<b>50125</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>8.019,70D</b>	<b>79.969,52</b>	<b>17.659,87</b>	<b>70.329,35D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>8.019,70D</b>	<b>79.969,52</b>	<b>17.659,87</b>	<b>70.329,35D</b>
<b>50127</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>8.019,70D</b>	<b>79.969,52</b>	<b>17.659,87</b>	<b>70.329,35D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	0,00	68.927,35	11.487,95	57.439,40D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.019,70D	0,00	4.009,85	4.009,85D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	10.077,17	1.679,57	8.397,60D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	965,00	482,50	482,50D
<b>50132</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>513.714.816,25D</b>	<b>71.373.575,53</b>	<b>0,00</b>	<b>585.088.391,78D</b>
<b>50184</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>513.714.816,25D</b>	<b>71.373.575,53</b>	<b>0,00</b>	<b>585.088.391,78D</b>
<b>50185</b>	<b>1.2.50.01</b>	<b>Participacoes societarias</b>	<b>33.916.447,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.916.447,43D</b>
<b>50189</b>	<b>1.2.50.01.010</b>	<b>Participacoes em acoes e/ou quotas</b>	<b>33.916.447,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.916.447,43D</b>
13000	1.2.50.01.010.0001	Idea Empreendimentos SPE 11 Ltda	33.916.447,43D	0,00	0,00	33.916.447,43D
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>479.798.368,82D</b>	<b>71.373.575,53</b>	<b>0,00</b>	<b>551.171.944,35D</b>
<b>50193</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>479.798.368,82D</b>	<b>71.373.575,53</b>	<b>0,00</b>	<b>551.171.944,35D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	22.166.581,89D	33.748,57	0,00	22.200.330,46D
13501	1.2.50.10.001.0002	Edificio Jatoba	20.348.885,03D	24.826,96	0,00	20.373.711,99D
13502	1.2.50.10.001.0003	Edificio Parque Paulista	13.093.670,58D	0,00	0,00	13.093.670,58D
13503	1.2.50.10.001.0004	Edificio Cetenco Plaza	24.602.790,75D	0,00	0,00	24.602.790,75D
13504	1.2.50.10.001.0005	Edificio Intern do Rio 2º andar	11.963.084,14D	0,00	0,00	11.963.084,14D
13505	1.2.50.10.001.0006	Edificio Intern do Rio 1º andar	11.926.465,18D	0,00	0,00	11.926.465,18D
13506	1.2.50.10.001.0007	Edificio Candelaria 16 e 17º andar	18.211.788,94D	0,00	0,00	18.211.788,94D
13507	1.2.50.10.001.0008	Edificio Parque Cultura Paulista - CJS	66.161.480,94D	0,00	0,00	66.161.480,94D
13509	1.2.50.10.001.0010	Edificio Parque Santos	49.543.819,72D	0,00	0,00	49.543.819,72D
13510	1.2.50.10.001.0011	Edificio Cetenco (Cjs.125, 126,127 e 128 e Boxs)	13.004.500,65D	0,00	0,00	13.004.500,65D
13511	1.2.50.10.001.0012	Edificio Condominio Continental Square Faria Lima	89.024.567,44D	0,00	0,00	89.024.567,44D
13512	1.2.50.10.001.0013	Edificio Alameda Santos	0,00	71.315.000,00	0,00	71.315.000,00D
13999	1.2.50.10.001.0100	Provisao para ajuste a valor justo	139.750.733,56D	0,00	0,00	139.750.733,56D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50230</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>592.736.305,28C</b>	<b>26.824.872,26</b>	<b>75.884.608,66</b>	<b>641.796.041,68C</b>
<b>50231</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>2.000.972,70C</b>	<b>24.681.673,36</b>	<b>73.843.932,39</b>	<b>51.163.231,73C</b>
<b>50232</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>427.270,30C</b>	<b>174.488,88</b>	<b>2.681.017,97</b>	<b>2.933.799,39C</b>
<b>50233</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>407.389,89C</b>	<b>174.488,88</b>	<b>352.487,83</b>	<b>585.388,84C</b>
<b>50234</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>407.389,89C</b>	<b>174.488,88</b>	<b>352.487,83</b>	<b>585.388,84C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	186.984,37C	80.000,00	161.180,40	268.164,77C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.488,88C	4.488,88	4.488,88	4.488,88C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	215.916,64C	90.000,00	186.818,55	312.735,19C
<b>50257</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>19.880,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.530,14</b>	<b>2.348.410,55C</b>
<b>50264</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>19.880,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.530,14</b>	<b>2.348.410,55C</b>
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	19.880,41C	0,00	23.530,14	43.410,55C
20402	2.1.01.02.010.0002	BNS Agenciamento e Intermediação de Serviços e Imóveis	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
20403	2.1.01.02.010.0003	Décio Golberg Me	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
20404	2.1.01.02.010.0004	WB Corp. - Consultoria Imobiliária S/C Ltda	0,00	0,00	502.500,00	502.500,00C
20405	2.1.01.02.010.0005	IRO Corp. - Consultoria Imobiliária Eireli	0,00	0,00	502.500,00	502.500,00C
<b>50267</b>	<b>2.1.05</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>2.010.000,00C</b>
<b>50268</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>2.010.000,00C</b>
<b>50269</b>	<b>2.1.05.01.001</b>	<b>Obrigacoes fiscais a recolher a recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>2.010.000,00C</b>
20502	2.1.05.01.001.0002	ITBI a recolher	0,00	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00C
<b>50289</b>	<b>2.1.15</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.333.333,99</b>	<b>67.000.000,00</b>	<b>44.666.666,01C</b>
<b>50290</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.333.333,99</b>	<b>67.000.000,00</b>	<b>44.666.666,01C</b>
<b>50294</b>	<b>2.1.15.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>0,00</b>	<b>22.333.333,99</b>	<b>67.000.000,00</b>	<b>44.666.666,01C</b>
20781	2.1.15.01.005.0002	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	0,00	22.333.333,99	67.000.000,00	44.666.666,01C
<b>50298</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>277,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,65</b>	<b>306,40C</b>
<b>50299</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>277,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,65</b>	<b>306,40C</b>
<b>50300</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>277,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,65</b>	<b>306,40C</b>
20802	2.1.20.01.001.0002	Adiantamento de clientes - CEF (Cond. Cetenco)	277,75C	0,00	28,05	305,80C
20803	2.1.20.01.001.0003	Adiantamento de clientes - Amadeus (Cond. Continental)	0,00	0,00	0,60	0,60C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50313</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>193.751,72C</b>	<b>2.144.473,99</b>	<b>2.152.885,77</b>	<b>202.163,50C</b>
<b>50314</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>193.751,72C</b>	<b>2.144.473,99</b>	<b>2.152.885,77</b>	<b>202.163,50C</b>
<b>50315</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>193.751,72C</b>	<b>2.144.473,99</b>	<b>2.152.885,77</b>	<b>202.163,50C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	2.139.685,54	2.139.685,54	0,00
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	2.587,89C	0,00	0,00	2.587,89C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	187.909,12C	1.080,00	9.686,87	196.515,99C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	3.254,71C	3.708,45	3.513,36	3.059,62C
<b>50347</b>	<b>2.1.50</b>	<b>Receitas a apropriar</b>	<b>1.379.672,93C</b>	<b>29.376,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.296,43C</b>
<b>50694</b>	<b>2.1.50.02</b>	<b>Receita de alugueis a apropriar</b>	<b>1.379.672,93C</b>	<b>29.376,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.296,43C</b>
<b>50695</b>	<b>2.1.50.02.001</b>	<b>Receita de alugueis a apropriar</b>	<b>1.379.672,93C</b>	<b>29.376,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.296,43C</b>
21620	2.1.50.02.001.0001	Receita de alugueis a apropriar	1.379.672,93C	29.376,50	0,00	1.350.296,43C
<b>50351</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>398.971,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.971,41C</b>
<b>50379</b>	<b>2.2.15</b>	<b>Outras contas</b>	<b>398.971,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.971,41C</b>
<b>50380</b>	<b>2.2.15.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>398.971,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.971,41C</b>
<b>50381</b>	<b>2.2.15.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>398.971,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.971,41C</b>
22932	2.2.15.01.001.0002	Asus - caucao	398.971,41C	0,00	0,00	398.971,41C
<b>50410</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>590.336.361,17C</b>	<b>2.143.198,90</b>	<b>2.040.676,27</b>	<b>590.233.838,54C</b>
<b>50411</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>468.677.651,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.677.651,18C</b>
<b>50412</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>478.965.199,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.965.199,06C</b>
<b>50413</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>478.965.199,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.965.199,06C</b>
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	31.121.750,94C	0,00	0,00	31.121.750,94C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 3ª emissao	33.624.658,75C	0,00	0,00	33.624.658,75C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 4ª emissao	49.995.713,40C	0,00	0,00	49.995.713,40C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 5ª emissao	84.398.683,11C	0,00	0,00	84.398.683,11C
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 6ª emissao	141.134.307,48C	0,00	0,00	141.134.307,48C
25005	2.5.01.01.001.0006	Cotas Subscritas - 7ª emissão	138.690.085,38C	0,00	0,00	138.690.085,38C
<b>50424</b>	<b>2.5.01.50</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>10.287.547,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.287.547,88D</b>
<b>50425</b>	<b>2.5.01.50.001</b>	<b>(-) Reducao do patrimonio liquido</b>	<b>10.287.547,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.287.547,88D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
<b>50427</b>	<b>2.5.05</b>	<b>Reservas</b>	<b>244.578,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.578,38C</b>
<b>50428</b>	<b>2.5.05.01</b>	<b>Reservas</b>	<b>244.578,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.578,38C</b>
<b>50429</b>	<b>2.5.05.01.001</b>	<b>Reservas</b>	<b>244.578,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.578,38C</b>
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas especiais	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
<b>50431</b>	<b>2.5.06</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>17.686.336,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.686.336,72D</b>
<b>50432</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>17.686.336,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.686.336,72D</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>17.686.336,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.686.336,72D</b>
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 4ª emissao	2.473.543,44D	0,00	0,00	2.473.543,44D
25652	2.5.06.01.001.0002	Gastos com colocacao de cotas - 5ª emissao	3.734.283,54D	0,00	0,00	3.734.283,54D
25653	2.5.06.01.001.0003	Gastos com colocacao de cotas - 6ª emissao	6.853.238,63D	0,00	0,00	6.853.238,63D
25654	2.5.06.01.010.04	Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao	4.625.271,11D	0,00	0,00	4.625.271,11D
<b>50437</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>139.100.468,33C</b>	<b>2.143.198,90</b>	<b>2.040.676,27</b>	<b>138.997.945,70C</b>
<b>50438</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>139.078.842,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.078.842,33C</b>
<b>50439</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>139.078.842,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.078.842,33C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	166.140.585,29C	0,00	0,00	166.140.585,29C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	166.812.476,52D	0,00	0,00	166.812.476,52D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	139.750.733,56C	0,00	0,00	139.750.733,56C
<b>50443</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>21.626,00C</b>	<b>2.143.198,90</b>	<b>2.040.676,27</b>	<b>80.896,63D</b>
<b>50444</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>21.626,00C</b>	<b>2.143.198,90</b>	<b>2.040.676,27</b>	<b>80.896,63D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.164.824,90C	0,00	2.040.676,27	4.205.501,17C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	2.143.198,90D	2.143.198,90	0,00	4.286.397,80D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50448</b>	<b>3</b>	<b>Resultado do periodo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631.567,77</b>	<b>2.631.567,77</b>	<b>0,00</b>
<b>50449</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>2.237.931,68C</b>	<b>108.209,82</b>	<b>2.294.491,04</b>	<b>4.424.212,90C</b>
<b>50450</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investiment</b>	<b>2.237.931,68C</b>	<b>108.209,82</b>	<b>2.294.491,04</b>	<b>4.424.212,90C</b>
<b>50451</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>2.318.914,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293.540,96</b>	<b>4.612.455,28C</b>
<b>50452</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>2.318.914,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293.540,96</b>	<b>4.612.455,28C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	2.289.537,82C	0,00	2.264.164,46	4.553.702,28C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/premios de Locação	29.376,50C	0,00	29.376,50	58.753,00C
<b>50469</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>18.662,83D</b>	<b>15.274,54</b>	<b>0,00</b>	<b>33.937,37D</b>
<b>50470</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>Despesas com manutencao e conservacao</b>	<b>18.662,83D</b>	<b>15.274,54</b>	<b>0,00</b>	<b>33.937,37D</b>
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	18.662,83D	15.274,54	0,00	33.937,37D
<b>50483</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>17.432,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.432,90C</b>
<b>50484</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>17.432,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.432,90C</b>
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	17.432,90C	0,00	0,00	17.432,90C
<b>50489</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>79.752,71D</b>	<b>92.935,28</b>	<b>950,08</b>	<b>171.737,91D</b>
<b>50490</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>79.752,71D</b>	<b>92.935,28</b>	<b>950,08</b>	<b>171.737,91D</b>
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	11.487,95	0,00	11.487,95D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	57.897,24D	57.917,19	0,00	115.814,43D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	1.975,06D	0,00	950,08	1.024,98D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	19.880,41D	23.530,14	0,00	43.410,55D
<b>50574</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>73.106,78D</b>	<b>482.681,68</b>	<b>337.076,73</b>	<b>218.711,73D</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>433.340,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>337.076,73</b>	<b>770.417,09C</b>
<b>50576</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>433.340,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>337.076,73</b>	<b>770.417,09C</b>
<b>50577</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>433.340,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>337.076,73</b>	<b>770.417,09C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	286.573,53C	0,00	190.820,02	477.393,55C
33002	3.2.01.01.001.0003	Rendimento de participações em ações e/ou quotas	146.766,83C	0,00	146.256,71	293.023,54C
<b>50599</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>506.447,14D</b>	<b>482.681,68</b>	<b>0,00</b>	<b>989.128,82D</b>
<b>50600</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>506.447,14D</b>	<b>482.681,68</b>	<b>0,00</b>	<b>989.128,82D</b>
<b>50601</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>420,89D</b>	<b>458,44</b>	<b>0,00</b>	<b>879,33D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	70,81D	136,10	0,00	206,91D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	60,15D	40,85	0,00	101,00D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	277,43D	281,49	0,00	558,92D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	12,50D	0,00	0,00	12,50D
<b>50631</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>407.389,89D</b>	<b>352.487,83</b>	<b>0,00</b>	<b>759.877,72D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	186.984,37D	161.180,40	0,00	348.164,77D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	4.488,88D	4.488,88	0,00	8.977,76D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	215.916,64D	186.818,55	0,00	402.735,19D
<b>50636</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>53.880,18D</b>	<b>72.738,17</b>	<b>0,00</b>	<b>126.618,35D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.679,57	0,00	1.679,57D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	1.924,93D	6.300,00	0,00	8.224,93D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	1.178,48D	1.614,50	0,00	2.792,98D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	46.766,92D	58.651,75	0,00	105.418,67D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	4.009,85D	4.009,85	0,00	8.019,70D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	482,50	0,00	482,50D
<b>50645</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>40.645,30D</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.745,30D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	15.332,80D	2.100,00	0,00	17.432,80D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	25.312,50D	0,00	0,00	25.312,50D
<b>50654</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>4.110,88D</b>	<b>54.897,24</b>	<b>0,00</b>	<b>59.008,12D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	4.110,88D	54.897,24	0,00	59.008,12D
<b>50689</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.164.824,90D</b>	<b>2.040.676,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205.501,17D</b>
<b>50690</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.164.824,90D</b>	<b>2.040.676,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205.501,17D</b>
<b>50691</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.164.824,90D</b>	<b>2.040.676,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205.501,17D</b>
<b>50692</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>2.164.824,90D</b>	<b>2.040.676,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205.501,17D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.164.824,90D	2.040.676,27	0,00	4.205.501,17D