

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	592.998.085,84D	19.677.377,68	19.939.158,24	592.736.305,28D
50001	1.1	Circulante	79.438.545,88D	19.522.101,39	19.939.158,24	79.021.489,03D
50002	1.1.01	Disponibilidades	77.510.219,31D	17.287.576,68	18.006.312,27	76.791.483,72D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	77.510.219,31D	17.287.576,68	18.006.312,27	76.791.483,72D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	110.549,50D	14.974.106,56	15.084.169,62	486,44D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	110.549,50D	10.023.003,15	10.133.066,21	486,44D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	3.103,41	3.103,41	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	4.948.000,00	4.948.000,00	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	77.399.669,81D	2.313.470,12	2.922.142,65	76.790.997,28D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	102.359,59D	370,96	0,00	102.730,55D
10304	1.1.01.01.003.0004	Aplicacao Itau TOP RF REF DI FICFI	77.297.310,22D	2.313.099,16	2.922.142,65	76.688.266,73D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.924.693,47D	2.218.352,51	1.924.693,47	2.218.352,51D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.924.693,47D	2.218.352,51	1.924.693,47	2.218.352,51D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.924.693,47D	2.218.352,51	1.924.693,47	2.218.352,51D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.924.693,47D	2.218.352,51	1.924.693,47	2.218.352,51D
50107	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	4.142,65	4.142,65	0,00
50108	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	4.142,65	4.142,65	0,00
50109	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	4.142,65	4.142,65	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	4.142,65	4.142,65	0,00
50112	1.1.55	Outros valores a receber	3.633,10D	0,00	0,00	3.633,10D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	3.633,10D	0,00	0,00	3.633,10D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	3.633,10D	0,00	0,00	3.633,10D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	614,67D	0,00	0,00	614,67D
11701	1.1.55.01.001.0002	Itau Unibanco S/A - taxa a recuperar	3.018,43D	0,00	0,00	3.018,43D
50125	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	12.029,55	4.009,85	8.019,70D
50132	1.2	Nao circulante	513.559.539,96D	155.276,29	0,00	513.714.816,25D
50184	1.2.50	Investimentos	513.559.539,96D	155.276,29	0,00	513.714.816,25D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	33.916.447,43D	0,00	0,00	33.916.447,43D
50189	1.2.50.01.010	Participacoes em acoes e/ou quotas	33.916.447,43D	0,00	0,00	33.916.447,43D
13000	1.2.50.01.010.0001	Idea Empreendimentos SPE 11 Ltda	33.916.447,43D	0,00	0,00	33.916.447,43D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	479.643.092,53D	155.276,29	0,00	479.798.368,82D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	479.643.092,53D	155.276,29	0,00	479.798.368,82D
13500	1.2.50.10.001.0001	Edificio JK Financial Center	22.132.833,32D	33.748,57	0,00	22.166.581,89D
13501	1.2.50.10.001.0002	Edificio Jatoba	20.324.058,07D	24.826,96	0,00	20.348.885,03D
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	66.064.780,18D	96.700,76	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
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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	592.998.085,84C	121.129.736,44	120.867.955,88	592.736.305,28C
50231	2.1	Circulante	2.202.968,85C	2.781.100,27	2.579.104,12	2.000.972,70C
50232	2.1.01	Fornecedores	609.255,07C	609.255,07	427.270,30	427.270,30C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	589.345,72C	589.345,72	407.389,89	407.389,89C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	589.345,72C	589.345,72	407.389,89	407.389,89C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	357.797,58C	357.797,58	186.984,37	186.984,37C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.182,79C	4.182,79	4.488,88	4.488,88C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	227.365,35C	227.365,35	215.916,64	215.916,64C
50257	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	19.909,35C	19.909,35	19.880,41	19.880,41C
50264	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	19.909,35C	19.909,35	19.880,41	19.880,41C
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	19.909,35C	19.909,35	19.880,41	19.880,41C
50298	2.1.20	Adiantamentos de clientes	249,70C	0,00	28,05	277,75C
50299	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	249,70C	0,00	28,05	277,75C
50300	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	249,70C	0,00	28,05	277,75C
20802	2.1.20.01.001.0002	Adiantamento de clientes - CEF (Cond. Cetenco)	249,70C	0,00	28,05	277,75C
50313	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	184.414,65C	2.142.468,70	2.151.805,77	193.751,72C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	184.414,65C	2.142.468,70	2.151.805,77	193.751,72C
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	184.414,65C	2.142.468,70	2.151.805,77	193.751,72C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	2.139.912,42	2.139.912,42	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	179.302,25C	0,00	8.606,87	187.909,12C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.524,51C	2.556,28	3.286,48	3.254,71C
50347	2.1.50	Receitas a apropriar	1.409.049,43C	29.376,50	0,00	1.379.672,93C
50694	2.1.50.02	Receita de alugueis a apropriar	1.409.049,43C	29.376,50	0,00	1.379.672,93C
50695	2.1.50.02.001	Receita de alugueis a apropriar	1.409.049,43C	29.376,50	0,00	1.379.672,93C
21620	2.1.50.02.001.0001	Receita de alugueis a apropriar	1.409.049,43C	29.376,50	0,00	1.379.672,93C
50351	2.2	Nao circulante	398.971,41C	0,00	0,00	398.971,41C
50379	2.2.15	Outras contas	398.971,41C	0,00	0,00	398.971,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50380	2.2.15.01	Outras contas	398.971,41C	0,00	0,00	398.971,41C
50381	2.2.15.01.001	Outras contas	398.971,41C	0,00	0,00	398.971,41C
22932	2.2.15.01.001.0002	Asus - caucao	398.971,41C	0,00	0,00	398.971,41C
50410	2.5	Patrimonio liquido	590.396.145,58C	118.348.636,17	118.288.851,76	590.336.361,17C
50411	2.5.01	Cotas integralizadas	468.677.651,18C	0,00	0,00	468.677.651,18C
50412	2.5.01.01	Cotas subscritas	478.965.199,06C	0,00	0,00	478.965.199,06C
50413	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	478.965.199,06C	0,00	0,00	478.965.199,06C
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
50424	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50425	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50427	2.5.05	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50428	2.5.05.01	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50429	2.5.05.01.001	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas especiais	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50431	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	17.604.926,31D	81.410,41	0,00	17.686.336,72D
50432	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	17.604.926,31D	81.410,41	0,00	17.686.336,72D
50433	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	17.604.926,31D	81.410,41	0,00	17.686.336,72D
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	4.543.860,70D	81.410,41	0,00	4.625.271,11D
50437	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	139.078.842,33C	118.267.225,76	118.288.851,76	139.100.468,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	56.048.601,79C	16.546.893,16	99.577.133,70	139.078.842,33C
50439	2.5.10.01.001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	56.048.601,79C	16.546.893,16	99.577.133,70	139.078.842,33C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuízo) acumulado - exercicios anteriores	149.889.368,12C	0,00	16.251.217,17	166.140.585,29C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	150.265.583,36D	16.546.893,16	0,00	166.812.476,52D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	56.424.817,03C	0,00	83.325.916,53	139.750.733,56C
50443	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	83.030.240,54C	101.720.332,60	18.711.718,06	21.626,00C
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	83.030.240,54C	101.720.332,60	18.711.718,06	21.626,00C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	16.251.217,17C	16.251.217,17	2.164.824,90	2.164.824,90C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	16.546.893,16D	2.143.198,90	16.546.893,16	2.143.198,90D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	83.325.916,53C	83.325.916,53	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	2.769.687,58	2.769.687,58	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	98.415,54	2.336.347,22	2.237.931,68C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	98.415,54	2.336.347,22	2.237.931,68C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	2.318.914,32	2.318.914,32C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	2.318.914,32	2.318.914,32C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	2.289.537,82	2.289.537,82C
30001	3.1.01.01.001.0002	Receita c/premios de Locação	0,00	0,00	29.376,50	29.376,50C
50469	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	18.662,83	0,00	18.662,83D
50470	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	18.662,83	0,00	18.662,83D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	18.662,83	0,00	18.662,83D
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	17.432,90	17.432,90C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	17.432,90	17.432,90C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	17.432,90	17.432,90C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	79.752,71	0,00	79.752,71D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	79.752,71	0,00	79.752,71D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	57.897,24	0,00	57.897,24D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	0,00	1.975,06	0,00	1.975,06D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	19.880,41	0,00	19.880,41D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	506.447,14	433.340,36	73.106,78D
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	433.340,36	433.340,36C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	433.340,36	433.340,36C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	433.340,36	433.340,36C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	286.573,53	286.573,53C
33002	3.2.01.01.001.0003	Rendimento de participações em ações e/ou quotas	0,00	0,00	146.766,83	146.766,83C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	506.447,14	0,00	506.447,14D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	506.447,14	0,00	506.447,14D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	420,89	0,00	420,89D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	70,81	0,00	70,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	0,00	60,15	0,00	60,15D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	277,43	0,00	277,43D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	12,50	0,00	12,50D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	407.389,89	0,00	407.389,89D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	186.984,37	0,00	186.984,37D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	4.488,88	0,00	4.488,88D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	0,00	215.916,64	0,00	215.916,64D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	53.880,18	0,00	53.880,18D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	0,00	1.924,93	0,00	1.924,93D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	0,00	1.178,48	0,00	1.178,48D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	46.766,92	0,00	46.766,92D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	4.009,85	0,00	4.009,85D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	40.645,30	0,00	40.645,30D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	15.332,80	0,00	15.332,80D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	25.312,50	0,00	25.312,50D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	4.110,88	0,00	4.110,88D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	4.110,88	0,00	4.110,88D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	2.164.824,90	0,00	2.164.824,90D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	2.164.824,90	0,00	2.164.824,90D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	2.164.824,90	0,00	2.164.824,90D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	2.164.824,90	0,00	2.164.824,90D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	2.164.824,90	0,00	2.164.824,90D