

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>830.212.751,08D</b>	<b>31.101.581,70</b>	<b>34.136.751,29</b>	<b>827.177.581,49D</b>
<b>50001</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>12.467.979,81D</b>	<b>29.840.767,44</b>	<b>31.277.804,81</b>	<b>11.030.942,44D</b>
<b>50002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>7.805.509,57D</b>	<b>25.246.838,92</b>	<b>25.971.100,11</b>	<b>7.081.248,38D</b>
<b>50003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>7.805.509,57D</b>	<b>25.246.838,92</b>	<b>25.971.100,11</b>	<b>7.081.248,38D</b>
<b>50007</b>	<b>1.1.01.01.002</b>	<b>Bancos conta movimento</b>	<b>5.992,04D</b>	<b>22.240.330,25</b>	<b>22.240.085,84</b>	<b>6.236,45D</b>
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	5.992,04D	13.590.007,06	13.589.762,65	6.236,45D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	9.342,55	9.342,55	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	6.663.942,78	6.663.942,78	0,00
10054	1.1.01.01.002.0004	Banco Guide	0,00	1.977.037,86	1.977.037,86	0,00
<b>50011</b>	<b>1.1.01.01.003</b>	<b>Aplicacao de liquidez imediata</b>	<b>7.799.517,53D</b>	<b>3.006.508,67</b>	<b>3.731.014,27</b>	<b>7.075.011,93D</b>
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	7.799.517,53D	3.006.508,67	3.731.014,27	7.075.011,93D
<b>50056</b>	<b>1.1.35</b>	<b>Contas a receber de alugueis</b>	<b>3.637.838,11D</b>	<b>3.186.861,63</b>	<b>3.683.212,27</b>	<b>3.141.487,47D</b>
<b>50057</b>	<b>1.1.35.01</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.637.838,11D</b>	<b>3.186.861,63</b>	<b>3.683.212,27</b>	<b>3.141.487,47D</b>
<b>50058</b>	<b>1.1.35.01.001</b>	<b>Alugueis a receber</b>	<b>3.257.099,67D</b>	<b>3.136.062,39</b>	<b>3.312.026,75</b>	<b>3.081.135,31D</b>
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	3.257.099,67D	3.136.062,39	3.312.026,75	3.081.135,31D
<b>50069</b>	<b>1.1.35.01.010</b>	<b>Alugueis a receber - inadimplentes</b>	<b>380.738,44D</b>	<b>50.799,24</b>	<b>371.185,52</b>	<b>60.352,16D</b>
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	380.738,44D	50.799,24	371.185,52	60.352,16D
<b>50107</b>	<b>1.1.50</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>22.414,27</b>	<b>22.414,27</b>	<b>0,00</b>
<b>50108</b>	<b>1.1.50.01</b>	<b>Impostos a compensar</b>	<b>0,00</b>	<b>22.414,27</b>	<b>22.414,27</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>22.414,27</b>	<b>22.414,27</b>	<b>0,00</b>
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	22.414,27	22.414,27	0,00
<b>50112</b>	<b>1.1.55</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>996.209,86D</b>	<b>1.383.562,62</b>	<b>1.596.448,83</b>	<b>783.323,65D</b>
<b>50113</b>	<b>1.1.55.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>996.209,86D</b>	<b>1.383.562,62</b>	<b>1.596.448,83</b>	<b>783.323,65D</b>
<b>50114</b>	<b>1.1.55.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>996.209,86D</b>	<b>1.383.562,62</b>	<b>1.596.448,83</b>	<b>783.323,65D</b>
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	378.392,85D	0,00	0,00	378.392,85D
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	1.113,13D	7.217,50	1.247,81	7.082,82D
11703	1.1.55.01.001.0004	Condomínio Alameda Santos	613.685,45D	920.495,60	1.139.351,50	394.829,55D
11704	1.1.55.01.001.0005	Opea Securitizadora	0,00	455.849,52	455.849,52	0,00
<b>50125</b>	<b>1.1.60</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>28.422,27D</b>	<b>1.090,00</b>	<b>4.629,33</b>	<b>24.882,94D</b>
<b>50126</b>	<b>1.1.60.01</b>	<b>Valores a apropriar</b>	<b>28.422,27D</b>	<b>1.090,00</b>	<b>4.629,33</b>	<b>24.882,94D</b>
<b>50127</b>	<b>1.1.60.01.001</b>	<b>Despesas a apropriar</b>	<b>28.422,27D</b>	<b>1.090,00</b>	<b>4.629,33</b>	<b>24.882,94D</b>
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	9.492,55D	0,00	1.054,72	8.437,83D
11801	1.1.60.01.001.0002	Despesas com seguro a apropriar	10.421,30D	0,00	2.084,23	8.337,07D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.508,42D	0,00	945,38	7.563,04D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	1.090,00	545,00	545,00D
<b>50132</b>	<b>1.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>817.744.771,27D</b>	<b>1.260.814,26</b>	<b>2.858.946,48</b>	<b>816.146.639,05D</b>
<b>50173</b>	<b>1.2.30</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.502.815,72D</b>	<b>9.507,32</b>	<b>5.542,43</b>	<b>1.506.780,61D</b>
<b>50174</b>	<b>1.2.30.01</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.502.815,72D</b>	<b>9.507,32</b>	<b>5.542,43</b>	<b>1.506.780,61D</b>
<b>50175</b>	<b>1.2.30.01.001</b>	<b>Outros valores a receber</b>	<b>1.493.891,08D</b>	<b>9.507,32</b>	<b>5.542,43</b>	<b>1.497.855,97D</b>
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	1.464.191,89D	9.371,59	0,00	1.473.563,48D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - Fundo de Despesa CRI 428	29.699,19D	135,73	5.542,43	24.292,49D
<b>50177</b>	<b>1.2.30.01.002</b>	<b>Depositos judiciais</b>	<b>8.924,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.924,64D</b>
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - processo nº 50309074620214036100	8.924,64D	0,00	0,00	8.924,64D
<b>50184</b>	<b>1.2.50</b>	<b>Investimentos</b>	<b>816.241.955,55D</b>	<b>1.251.306,94</b>	<b>2.853.404,05</b>	<b>814.639.858,44D</b>
<b>50185</b>	<b>1.2.50.01</b>	<b>Participacoes societarias</b>	<b>60.585.200,17D</b>	<b>65.525,99</b>	<b>2.853.404,05</b>	<b>57.797.322,11D</b>
<b>50186</b>	<b>1.2.50.01.001</b>	<b>Quotas de fundos de investimentos</b>	<b>60.585.200,17D</b>	<b>65.525,99</b>	<b>2.853.404,05</b>	<b>57.797.322,11D</b>
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	60.585.200,17D	65.525,99	2.853.404,05	57.797.322,11D
<b>50192</b>	<b>1.2.50.10</b>	<b>Propriedade para investimentos</b>	<b>755.656.755,38D</b>	<b>1.185.780,95</b>	<b>0,00</b>	<b>756.842.536,33D</b>
<b>50193</b>	<b>1.2.50.10.001</b>	<b>Imoveis concluidos</b>	<b>648.198.159,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.198.159,78D</b>
13500	1.2.50.10.001.0001	Edifício JK Financial Center	22.440.070,08D	0,00	0,00	22.440.070,08D
13501	1.2.50.10.001.0002	Edifício Jatoba	20.930.333,10D	0,00	0,00	20.930.333,10D
13504	1.2.50.10.001.0005	Edifício Intern do Rio 2º andar	11.963.084,14D	0,00	0,00	11.963.084,14D
13505	1.2.50.10.001.0006	Edifício Intern do Rio 1º andar	11.926.465,18D	0,00	0,00	11.926.465,18D
13506	1.2.50.10.001.0007	Edifício Candelaria 16 e 17º andar	18.211.788,94D	0,00	0,00	18.211.788,94D
13507	1.2.50.10.001.0008	Edifício Parque Cultura Paulista - CJS	66.167.480,94D	0,00	0,00	66.167.480,94D
13509	1.2.50.10.001.0010	Edifício Parque Santos	49.543.819,72D	0,00	0,00	49.543.819,72D
13511	1.2.50.10.001.0012	Edifício Condominio Continental Square Faria Lima	89.024.567,44D	0,00	0,00	89.024.567,44D
13513	1.2.50.10.001.0014	Edifício Girassol 555	69.242.226,33D	0,00	0,00	69.242.226,33D
13514	1.2.50.10.001.0015	Edifício JK Financial Center sl 81-82-91-92-101-102-111-1:	128.193.333,68D	0,00	0,00	128.193.333,68D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	160.554.990,23D	0,00	0,00	160.554.990,23D
<b>50206</b>	<b>1.2.50.10.100</b>	<b>Imoveis em construcao</b>	<b>107.458.595,60D</b>	<b>1.185.780,95</b>	<b>0,00</b>	<b>108.644.376,55D</b>
14000	1.2.50.10.100.0001	Edifício Alameda Santos	107.458.595,60D	1.185.780,95	0,00	108.644.376,55D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50230</b>	<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>830.212.751,08C</b>	<b>7.399.016,14</b>	<b>4.363.846,55</b>	<b>827.177.581,49C</b>
<b>50231</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>9.856.339,45C</b>	<b>2.915.492,41</b>	<b>4.362.958,25</b>	<b>11.303.805,29C</b>
<b>50232</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>543.525,21C</b>	<b>348.167,38</b>	<b>311.015,95</b>	<b>506.373,78C</b>
<b>50233</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores de servicos e taxas</b>	<b>247.849,24C</b>	<b>267.296,62</b>	<b>278.689,07</b>	<b>259.241,69C</b>
<b>50234</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>Taxa de administracao</b>	<b>247.849,24C</b>	<b>267.296,62</b>	<b>278.689,07</b>	<b>259.241,69C</b>
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	119.127,75C	119.127,75	124.473,32	124.473,32C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.510,54C	6.510,54	6.510,54	6.510,54C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	122.210,95C	141.658,33	147.705,21	128.257,83C
<b>50257</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>Fornecedores de materiais e servicos</b>	<b>295.675,97C</b>	<b>80.870,76</b>	<b>32.326,88</b>	<b>247.132,09C</b>
<b>50264</b>	<b>2.1.01.02.010</b>	<b>Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest</b>	<b>295.675,97C</b>	<b>80.870,76</b>	<b>32.326,88</b>	<b>247.132,09C</b>
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	295.675,97C	80.870,76	32.326,88	247.132,09C
<b>50289</b>	<b>2.1.15</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>9.059.116,84C</b>	<b>353.139,77</b>	<b>1.796.700,51</b>	<b>10.502.677,58C</b>
<b>50290</b>	<b>2.1.15.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>9.059.116,84C</b>	<b>353.139,77</b>	<b>1.796.700,51</b>	<b>10.502.677,58C</b>
<b>50294</b>	<b>2.1.15.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>9.059.116,84C</b>	<b>353.139,77</b>	<b>1.796.700,51</b>	<b>10.502.677,58C</b>
20783	2.1.15.01.005.0004	Etoile Negócios Imobiliários S.A	2.574.751,20C	0,00	0,00	2.574.751,20C
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	6.484.365,64C	353.139,77	1.796.700,51	7.927.926,38C
<b>50298</b>	<b>2.1.20</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.015,19</b>	<b>39.015,19C</b>
<b>50299</b>	<b>2.1.20.01</b>	<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.015,19</b>	<b>39.015,19C</b>
<b>50300</b>	<b>2.1.20.01.001</b>	<b>Adiantamentos de clientes - alugueis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.015,19</b>	<b>39.015,19C</b>
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	0,00	0,00	39.015,19	39.015,19C
<b>50313</b>	<b>2.1.30</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>250.926,70C</b>	<b>2.214.185,26</b>	<b>2.216.226,60</b>	<b>252.968,04C</b>
<b>50314</b>	<b>2.1.30.01</b>	<b>Distr de resultados e amortizacoes</b>	<b>250.926,70C</b>	<b>2.214.185,26</b>	<b>2.216.226,60</b>	<b>252.968,04C</b>
<b>50315</b>	<b>2.1.30.01.001</b>	<b>Distribuicao de resultados e amortizacoes</b>	<b>250.926,70C</b>	<b>2.214.185,26</b>	<b>2.216.226,60</b>	<b>252.968,04C</b>
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	2.211.979,86	2.211.979,86	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	246.256,79C	0,00	1.809,60	248.066,39C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.082,02C	2.205,40	2.437,14	2.313,76C
<b>50320</b>	<b>2.1.31</b>	<b>Outras contas</b>	<b>2.770,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,70C</b>
<b>50321</b>	<b>2.1.31.01</b>	<b>Outras contas</b>	<b>2.770,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,70C</b>
<b>50322</b>	<b>2.1.31.01.001</b>	<b>Outras contas</b>	<b>2.770,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,70C</b>
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	2.770,70C	0,00	0,00	2.770,70C
<b>50351</b>	<b>2.2</b>	<b>Nao circulante</b>	<b>97.136.227,01C</b>	<b>631.808,15</b>	<b>888,30</b>	<b>96.505.307,16C</b>
<b>50352</b>	<b>2.2.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>97.136.227,01C</b>	<b>631.808,15</b>	<b>888,30</b>	<b>96.505.307,16C</b>
<b>50353</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis</b>	<b>97.136.227,01C</b>	<b>631.808,15</b>	<b>888,30</b>	<b>96.505.307,16C</b>
<b>50357</b>	<b>2.2.01.01.005</b>	<b>Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda</b>	<b>97.136.227,01C</b>	<b>631.808,15</b>	<b>888,30</b>	<b>96.505.307,16C</b>
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	97.136.227,01C	631.808,15	888,30	96.505.307,16C
<b>50410</b>	<b>2.5</b>	<b>Patrimonio liquido</b>	<b>723.220.184,62C</b>	<b>3.851.715,58</b>	<b>0,00</b>	<b>719.368.469,04C</b>
<b>50411</b>	<b>2.5.01</b>	<b>Cotas integralizadas</b>	<b>592.176.107,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.176.107,02C</b>
<b>50412</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>602.463.654,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.463.654,90C</b>
<b>50413</b>	<b>2.5.01.01.001</b>	<b>Cotas subscritas</b>	<b>602.463.654,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.463.654,90C</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
25006	2.5.01.01.001.0007	Cotas Subscritas - 8ª emissão	123.498.455,84C	0,00	0,00	123.498.455,84C
<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>
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>21.848.592,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.848.592,92D</b>
<b>50432</b>	<b>2.5.06.01</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>21.848.592,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.848.592,92D</b>
<b>50433</b>	<b>2.5.06.01.001</b>	<b>Gastos com colocacao de cotas</b>	<b>21.848.592,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.848.592,92D</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	2.5.06.01.001.0004	Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao	4.625.271,11D	0,00	0,00	4.625.271,11D
25655	2.5.06.01.001.0005	Gastos com colocacao de cotas - 8ª emissao	4.162.256,20D	0,00	0,00	4.162.256,20D
<b>50437</b>	<b>2.5.10</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado</b>	<b>152.648.092,14C</b>	<b>3.851.715,58</b>	<b>0,00</b>	<b>148.796.376,56C</b>
<b>50438</b>	<b>2.5.10.01</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>155.612.262,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.612.262,42C</b>
<b>50439</b>	<b>2.5.10.01.001</b>	<b>Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores</b>	<b>155.612.262,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.612.262,42C</b>
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	224.471.820,55C	0,00	0,00	224.471.820,55C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	236.808.652,34D	0,00	0,00	236.808.652,34D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	167.949.094,21C	0,00	0,00	167.949.094,21C
<b>50443</b>	<b>2.5.10.02</b>	<b>Lucro (prejuizo) do exercicio</b>	<b>2.964.170,28D</b>	<b>3.851.715,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.815.885,86D</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>
<b>50444</b>	<b>2.5.10.02.001</b>	<b>Lucro (prejuízo) do exercicio</b>	<b>2.964.170,28D</b>	<b>3.851.715,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.815.885,86D</b>
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	3.125.476,47C	1.637.298,58	0,00	1.488.177,89C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	6.089.646,75D	2.214.417,00	0,00	8.304.063,75D

**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 período</b>	<b>0,00</b>	<b>5.401.014,30</b>	<b>5.401.014,30</b>	<b>0,00</b>
<b>50449</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado liquido de atividade imobiliaria</b>	<b>2.993.767,91C</b>	<b>5.033.499,65</b>	<b>3.299.682,34</b>	<b>1.259.950,60C</b>
<b>50450</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Resultado liquido de propriedades para investimento</b>	<b>3.253.111,48C</b>	<b>2.180.095,60</b>	<b>3.234.156,35</b>	<b>4.307.172,23C</b>
<b>50451</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata</b>	<b>9.706.631,71C</b>	<b>46.557,60</b>	<b>3.081.135,32</b>	<b>12.741.209,43C</b>
<b>50452</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>Receitas de alugueis</b>	<b>9.706.631,71C</b>	<b>46.557,60</b>	<b>3.081.135,32</b>	<b>12.741.209,43C</b>
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	9.706.631,71C	46.557,60	3.081.135,32	12.741.209,43C
<b>50483</b>	<b>3.1.01.15</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>410.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057,90</b>	<b>412.057,90C</b>
<b>50484</b>	<b>3.1.01.15.001</b>	<b>Outras receitas com propriedade para investimento</b>	<b>410.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057,90</b>	<b>412.057,90C</b>
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	2.057,90	2.057,90C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	410.000,00C	0,00	0,00	410.000,00C
<b>50489</b>	<b>3.1.01.20</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>6.863.520,23D</b>	<b>2.133.538,00</b>	<b>150.963,13</b>	<b>8.846.095,10D</b>
<b>50490</b>	<b>3.1.01.20.001</b>	<b>Outras despesas com propriedade para investimento</b>	<b>6.863.520,23D</b>	<b>2.133.538,00</b>	<b>150.963,13</b>	<b>8.846.095,10D</b>
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	543.526,13D	0,00	0,00	543.526,13D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	1.396.085,47D	0,00	0,00	1.396.085,47D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	178.540,29D	99.912,95	21.436,72	257.016,52D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	692.184,92D	204.924,47	31.925,69	865.183,70D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	605,64D	225,86	0,00	831,50D
30340	3.1.01.20.001.0016	Perdas com inadimplencia de aluguel	73.356,22D	0,00	0,00	73.356,22D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	81.739,53D	32.326,88	0,00	114.066,41D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e Taxas	4.596,36D	0,00	0,00	4.596,36D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variacao monetaria passiva	2.278.879,23D	1.249.353,31	84.460,95	3.443.771,59D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	1.598.320,68D	541.252,10	13.139,77	2.126.433,01D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitizacao	13.385,76D	5.542,43	0,00	18.928,19D
<b>50562</b>	<b>3.1.10</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>259.343,57D</b>	<b>2.853.404,05</b>	<b>65.525,99</b>	<b>3.047.221,63D</b>
<b>50563</b>	<b>3.1.10.01</b>	<b>Resultado liquido de ativos financeiros de naturez</b>	<b>259.343,57D</b>	<b>2.853.404,05</b>	<b>65.525,99</b>	<b>3.047.221,63D</b>
<b>50564</b>	<b>3.1.10.01.001</b>	<b>Receita de ativos financeiros de natureza imobilia</b>	<b>259.343,57D</b>	<b>2.853.404,05</b>	<b>65.525,99</b>	<b>3.047.221,63D</b>
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	259.343,57D	2.853.404,05	65.525,99	3.047.221,63D
<b>50574</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado liquido de outras atividades</b>	<b>131.708,56C</b>	<b>367.514,65</b>	<b>464.033,38</b>	<b>228.227,29C</b>
<b>50575</b>	<b>3.2.01</b>	<b>Receita de outros ativos financeiros</b>	<b>1.411.385,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>464.033,38</b>	<b>1.875.419,12C</b>
<b>50576</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>Receitas financeiras</b>	<b>1.411.385,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>464.033,38</b>	<b>1.875.419,12C</b>
<b>50577</b>	<b>3.2.01.01.001</b>	<b>Receita de aplicacao financeira</b>	<b>1.402.405,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>461.060,67</b>	<b>1.863.466,62C</b>
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	247.107,49C	0,00	60.508,44	307.615,93C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	1.143.300,21C	0,00	391.044,91	1.534.345,12C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicacao financeira - FRT	11.998,25C	0,00	9.507,32	21.505,57C
<b>50580</b>	<b>3.2.01.01.002</b>	<b>Receitas financeiras comerciais</b>	<b>8.979,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,71</b>	<b>11.952,50C</b>
33103	3.2.01.01.002.0004	Descontos recebidos	8.979,79C	0,00	2.972,71	11.952,50C
<b>50599</b>	<b>3.2.10</b>	<b>Outras receitas/despesas</b>	<b>1.279.677,18D</b>	<b>367.514,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.191,83D</b>
<b>50600</b>	<b>3.2.10.01</b>	<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>1.279.677,18D</b>	<b>367.514,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.191,83D</b>
<b>50601</b>	<b>3.2.10.01.001</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>80.395,27D</b>	<b>3.042,85</b>	<b>0,00</b>	<b>83.438,12D</b>
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	69.381,87D	0,00	0,00	69.381,87D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.866,61D	608,55	0,00	2.474,96D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	129,96D	0,00	0,00	129,96D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	1.177,97D	350,07	0,00	1.528,04D
35024	3.2.10.01.001.0025	Seguros	7.702,26D	2.084,23	0,00	9.786,49D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	136,80D	0,00	0,00	136,80D
<b>50631</b>	<b>3.2.10.01.005</b>	<b>Despesas com taxa de administracao</b>	<b>826.032,61D</b>	<b>278.689,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.721,68D</b>
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	368.703,71D	124.473,32	0,00	493.177,03D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	19.531,62D	6.510,54	0,00	26.042,16D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	437.797,28D	147.705,21	0,00	585.502,49D
<b>50636</b>	<b>3.2.10.01.006</b>	<b>Despesas com taxas de orgaos reguladores</b>	<b>167.906,10D</b>	<b>55.386,54</b>	<b>0,00</b>	<b>223.292,64D</b>
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.416,50D	1.138,94	0,00	4.555,44D
35151	3.2.10.01.006.0002	Taxa CETIP	21.126,15D	7.277,31	0,00	28.403,46D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	5.448,92D	1.871,68	0,00	7.320,60D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	136.279,53D	44.553,61	0,00	180.833,14D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.635,00D	545,00	0,00	2.180,00D
<b>50645</b>	<b>3.2.10.01.010</b>	<b>Despesas com servicos de terceiros</b>	<b>157.762,86D</b>	<b>8.105,30</b>	<b>0,00</b>	<b>165.868,16D</b>
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	104.245,86D	8.105,30	0,00	112.351,16D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	45.517,00D	0,00	0,00	45.517,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorarios de avaliacoes	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>50654</b>	<b>3.2.10.01.015</b>	<b>Despesas tributarias</b>	<b>47.580,34D</b>	<b>22.290,89</b>	<b>0,00</b>	<b>69.871,23D</b>
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	47.580,34D	22.290,89	0,00	69.871,23D
<b>50689</b>	<b>3.9</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.125.476,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.298,58</b>	<b>1.488.177,89D</b>
<b>50690</b>	<b>3.9.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.125.476,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.298,58</b>	<b>1.488.177,89D</b>
<b>50691</b>	<b>3.9.09.09</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.125.476,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.298,58</b>	<b>1.488.177,89D</b>
<b>50692</b>	<b>3.9.09.09.009</b>	<b>Resultado liquido do periodo</b>	<b>3.125.476,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.298,58</b>	<b>1.488.177,89D</b>
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.125.476,47D	0,00	1.637.298,58	1.488.177,89D