

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	111.172.975,23D	713.250,31	1.311.544,50	110.574.681,04D
50001	1.1	Circulante	6.472.975,23D	713.250,31	1.311.544,50	5.874.681,04D
50002	1.1.01	Disponibilidades	6.157.191,88D	708.448,16	1.296.869,63	5.568.770,41D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	6.157.191,88D	708.448,16	1.296.869,63	5.568.770,41D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.172,04D	650.680,15	650.292,60	5.559,59D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.172,04D	650.680,15	650.292,60	5.559,59D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	6.152.019,84D	57.768,01	646.577,03	5.563.210,82D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	6.152.019,84D	57.768,01	646.577,03	5.563.210,82D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	0,00	0,00	0,00	0,00
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
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	181.738,62D	3.777,03	0,00	185.515,65D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	181.738,62D	3.777,03	0,00	185.515,65D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	181.738,62D	3.777,03	0,00	185.515,65D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	181.738,62D	3.777,03	0,00	185.515,65D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	120.154,43D	397,12	11.582,84	108.968,71D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	120.154,43D	397,12	11.582,84	108.968,71D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	120.154,43D	397,12	11.582,84	108.968,71D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	120.154,43D	397,12	11.582,84	108.968,71D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	13.890,30D	628,00	3.092,03	11.426,27D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	13.890,30D	628,00	3.092,03	11.426,27D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	13.890,30D	628,00	3.092,03	11.426,27D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.432,81D	0,00	1.686,55	6.746,26D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	5.457,49D	0,00	1.091,48	4.366,01D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D
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	111.172.975,23C	654.801,28	56.507,09	110.574.681,04C
50223	2.1	Circulante	3.284.264,05C	48.626,94	56.507,09	3.292.144,20C
50224	2.1.01	Fornecedores	48.626,95C	48.626,94	48.626,94	48.626,95C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	48.626,95C	48.626,94	48.626,94	48.626,95C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	48.626,95C	48.626,94	48.626,94	48.626,95C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	38.124,29C	38.124,29	38.165,65	38.165,65C
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	5.925,69C	5.925,68	5.884,32	5.884,33C
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
50311	2.1.31	Outras contas	3.235.621,25C	0,00	7.880,15	3.243.501,40C
50312	2.1.31.01	Outras contas	3.235.621,25C	0,00	7.880,15	3.243.501,40C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	3.235.621,25C	0,00	7.880,15	3.243.501,40C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas a pagar	3.235.621,25C	0,00	7.880,15	3.243.501,40C
50399	2.5	Patrimonio liquido	107.888.711,18C	606.174,34	0,00	107.282.536,84C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	55.664.383,56C	0,00	0,00	55.664.383,56C
50401	2.5.01.01	Cotas subscritas	61.708.688,88C	0,00	0,00	61.708.688,88C
50402	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	61.708.688,88C	0,00	0,00	61.708.688,88C
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
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 4º emissão	6.230.976,40C	0,00	0,00	6.230.976,40C
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	539.917,58D	0,00	0,00	539.917,58D
50419	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	539.917,58D	0,00	0,00	539.917,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50420	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	539.917,58D	0,00	0,00	539.917,58D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	539.917,58D	0,00	0,00	539.917,58D
50422	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	52.764.245,20C	606.174,34	0,00	52.158.070,86C
50423	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	56.473.956,85C	0,00	0,00	56.473.956,85C
50424	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	56.473.956,85C	0,00	0,00	56.473.956,85C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	107.614.635,14C	0,00	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	69.040.646,53C	0,00	0,00	69.040.646,53C
50428	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.709.711,65D	606.174,34	0,00	4.315.885,99D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.709.711,65D	606.174,34	0,00	4.315.885,99D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.709.711,65D	606.174,34	0,00	4.315.885,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	656.839,47	656.839,47	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	3.431.318,05D	602.025,49	0,00	4.033.343,54D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	3.431.318,05D	602.025,49	0,00	4.033.343,54D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	120.262,25C	0,00	0,00	120.262,25C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	120.262,25C	0,00	0,00	120.262,25C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	120.262,25C	0,00	0,00	120.262,25C
50454	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	20.991,83D	0,00	0,00	20.991,83D
50455	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	20.991,83D	0,00	0,00	20.991,83D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	20.991,83D	0,00	0,00	20.991,83D
50468	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	3.393,52C	0,00	0,00	3.393,52C
50469	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	3.393,52C	0,00	0,00	3.393,52C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	3.393,52C	0,00	0,00	3.393,52C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	3.533.981,99D	602.025,49	0,00	4.136.007,48D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.533.981,99D	602.025,49	0,00	4.136.007,48D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	21.462,16D	9.397,13	0,00	30.859,29D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	11.942,42D	1.706,06	0,00	13.648,48D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	28.500,04D	0,00	0,00	28.500,04D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	3.462.885,47D	590.442,65	0,00	4.053.328,12D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Empreendimento	9.191,90D	479,65	0,00	9.671,55D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	278.393,60D	54.813,98	50.665,13	282.542,45D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	113.130,20C	0,00	50.665,13	163.795,33C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	113.130,20C	0,00	50.665,13	163.795,33C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	113.130,20C	0,00	50.665,13	163.795,33C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	113.130,20C	0,00	50.665,13	163.795,33C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	391.523,80D	54.813,98	0,00	446.337,78D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	391.523,80D	54.813,98	0,00	446.337,78D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.589,53D	1.045,14	0,00	6.634,67D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	121,94D	0,00	0,00	121,94D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	616,70D	93,08	0,00	709,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	107,73D	35,93	0,00	143,66D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	748,20D	916,13	0,00	1.664,33D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	3.994,96D	0,00	0,00	3.994,96D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	339.685,83D	48.626,94	0,00	388.312,77D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	265.272,86D	38.165,65	0,00	303.438,51D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	32.038,79D	4.576,97	0,00	36.615,76D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	42.374,18D	5.884,32	0,00	48.258,50D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	27.181,51D	3.420,85	0,00	30.602,36D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.640,36D	1.091,48	0,00	8.731,84D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.769,32D	328,82	0,00	3.098,14D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	14.573,83D	1.686,55	0,00	16.260,38D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.198,00D	314,00	0,00	2.512,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	19.066,93D	1.721,05	0,00	20.787,98D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	19.066,93D	1.721,05	0,00	20.787,98D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	3.709.711,65C	0,00	606.174,34	4.315.885,99C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	3.709.711,65C	0,00	606.174,34	4.315.885,99C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	3.709.711,65C	0,00	606.174,34	4.315.885,99C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	3.709.711,65C	0,00	606.174,34	4.315.885,99C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	3.709.711,65C	0,00	606.174,34	4.315.885,99C