

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	103.186.750,62D	844.655,57	1.556.769,10	102.474.637,09D
50001	1.1	Circulante	5.010.416,26D	844.655,57	1.556.769,10	4.298.302,73D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.892.064,62D	753.992,45	1.399.652,36	4.246.404,71D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.892.064,62D	753.992,45	1.399.652,36	4.246.404,71D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.622,86D	697.000,00	697.002,88	5.619,98D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.622,86D	697.000,00	697.002,88	5.619,98D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.886.441,76D	56.992,45	702.649,48	4.240.784,73D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	4.886.441,76D	56.992,45	702.649,48	4.240.784,73D
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
50111	1.1.55	Outros valores a receber	109.533,95D	90.035,12	153.863,51	45.705,56D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	109.533,95D	90.035,12	153.863,51	45.705,56D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	109.533,95D	90.035,12	153.863,51	45.705,56D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	109.533,95D	90.035,12	153.863,51	45.705,56D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	8.817,69D	628,00	3.253,23	6.192,46D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.817,69D	628,00	3.253,23	6.192,46D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.817,69D	628,00	3.253,23	6.192,46D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.059,71D	0,00	1.686,55	3.373,16D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	3.757,98D	0,00	1.252,68	2.505,30D
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	98.176.334,36D	0,00	0,00	98.176.334,36D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	151.334,36D	0,00	0,00	151.334,36D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	151.334,36D	0,00	0,00	151.334,36D
50177	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	151.334,36D	0,00	0,00	151.334,36D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	18.831,67D	0,00	0,00	18.831,67D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - Processo nº 10180598820228260053	151.334,36D	0,00	0,00	151.334,36D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	98.025.000,00D	0,00	0,00	98.025.000,00D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	98.025.000,00D	0,00	0,00	98.025.000,00D
50193	1.2.50.10.001	Predios concluidos	98.025.000,00D	0,00	0,00	98.025.000,00D
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	62.365.646,53D	0,00	0,00	62.365.646,53D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	103.186.750,62C	793.875,03	81.761,50	102.474.637,09C
50223	2.1	Circulante	445.680,41C	50.828,80	81.761,50	476.613,11C
50224	2.1.01	Fornecedores	50.828,80C	50.828,80	81.761,50	81.761,50C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	50.828,80C	50.828,80	81.761,50	81.761,50C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	50.828,80C	50.828,80	52.263,50	52.263,50C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	39.981,41C	39.981,41	41.456,48	41.456,48C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.876,20C	4.876,20	4.876,20	4.876,20C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.971,19C	5.971,19	5.930,82	5.930,82C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	0,00	0,00	29.498,00	29.498,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	0,00	0,00	29.498,00	29.498,00C
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
50311	2.1.31	Outras contas	394.835,76C	0,00	0,00	394.835,76C
50312	2.1.31.01	Outras contas	394.835,76C	0,00	0,00	394.835,76C
50313	2.1.31.01.001	Outras contas	394.835,76C	0,00	0,00	394.835,76C
20912	2.1.31.01.001.0002	Outras contas a pagar	394.835,76C	0,00	0,00	394.835,76C
50399	2.5	Patrimonio liquido	102.741.070,21C	743.046,23	0,00	101.998.023,98C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	64.664.773,26C	0,00	0,00	64.664.773,26C
50401	2.5.01.01	Cotas subscritas	70.709.078,58C	0,00	0,00	70.709.078,58C
50402	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	70.709.078,58C	0,00	0,00	70.709.078,58C
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
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 5º emissão	9.000.389,70C	0,00	0,00	9.000.389,70C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	788.374,16D	0,00	0,00	788.374,16D
50419	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	788.374,16D	0,00	0,00	788.374,16D
50420	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	788.374,16D	0,00	0,00	788.374,16D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	788.374,16D	0,00	0,00	788.374,16D
50422	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	38.864.671,11C	743.046,23	0,00	38.121.624,88C
50423	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	45.089.586,53C	0,00	0,00	45.089.586,53C
50424	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	45.089.586,53C	0,00	0,00	45.089.586,53C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	102.905.264,82C	0,00	0,00	102.905.264,82C
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	62.365.646,53C	0,00	0,00	62.365.646,53C
50428	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.224.915,42D	743.046,23	0,00	6.967.961,65D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.224.915,42D	743.046,23	0,00	6.967.961,65D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.210.409,32D	743.046,23	0,00	6.953.455,55D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	14.506,10D	0,00	0,00	14.506,10D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	890.073,80	890.073,80	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.583.549,47D	794.413,77	44.415,00	6.333.548,24D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	5.583.549,47D	794.413,77	44.415,00	6.333.548,24D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	33.750,00C	0,00	44.415,00	78.165,00C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	33.750,00C	0,00	44.415,00	78.165,00C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	33.750,00C	0,00	44.415,00	78.165,00C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	5.617.299,47D	794.413,77	0,00	6.411.713,24D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	5.617.299,47D	794.413,77	0,00	6.411.713,24D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	2.353.825,79D	496.419,33	0,00	2.850.245,12D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.629.939,83D	248.245,90	0,00	1.878.185,73D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	0,00	49.748,54	0,00	49.748,54D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	1.633.533,85D	0,00	0,00	1.633.533,85D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	626.859,85D	95.660,03	102.612,57	619.907,31D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	161.437,85C	0,00	102.612,57	264.050,42C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	161.437,85C	0,00	102.612,57	264.050,42C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	161.437,85C	0,00	102.612,57	264.050,42C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	161.437,85C	0,00	102.612,57	264.050,42C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	788.297,70D	95.660,03	0,00	883.957,73D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	788.297,70D	95.660,03	0,00	883.957,73D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.527,39D	2.585,43	0,00	8.112,82D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	222,04D	0,00	0,00	222,04D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.127,52D	132,08	0,00	1.259,60D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	758,69D	38,25	0,00	796,94D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	2.860,54D	2.415,10	0,00	5.275,64D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	301,26D	0,00	0,00	301,26D
35039	3.2.10.01.001.0040	Despesas com remuneracao de recibos de emissao	257,34D	0,00	0,00	257,34D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	457.459,20D	52.263,50	0,00	509.722,70D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	360.318,14D	41.456,48	0,00	401.774,62D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	43.885,80D	4.876,20	0,00	48.762,00D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	53.255,26D	5.930,82	0,00	59.186,08D

