

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	99.661.831,70D	74.238,69	755.238,32	98.980.832,07D
50001	1.1	Circulante	1.485.497,34D	74.238,69	755.238,32	804.497,71D
50002	1.1.01	Disponibilidades	483.106,53D	39.723,09	73.261,57	449.568,05D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	483.106,53D	39.723,09	73.261,57	449.568,05D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.587,28D	35.000,00	38.123,97	2.463,31D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.587,28D	35.000,00	38.123,97	2.463,31D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	477.519,25D	4.723,09	35.137,60	447.104,74D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	477.519,25D	4.723,09	35.137,60	447.104,74D
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	234.922,73D	137,60	0,00	235.060,33D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	234.922,73D	137,60	0,00	235.060,33D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	234.922,73D	137,60	0,00	235.060,33D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	234.922,73D	137,60	0,00	235.060,33D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	756.194,02D	33.750,00	680.410,07	109.533,95D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	756.194,02D	33.750,00	680.410,07	109.533,95D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	756.194,02D	33.750,00	680.410,07	109.533,95D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	756.194,02D	33.750,00	680.410,07	109.533,95D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	11.274,06D	628,00	1.566,68	10.335,38D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	11.274,06D	628,00	1.566,68	10.335,38D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.274,06D	628,00	1.566,68	10.335,38D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	11.274,06D	0,00	1.252,68	10.021,38D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	99.661.831,70C	1.124.132,79	443.133,16	98.980.832,07C
50223	2.1	Circulante	849.258,84C	423.885,58	443.133,16	868.506,42C
50224	2.1.01	Fornecedores	62.102,87C	31.581,22	50.828,80	81.350,45C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	62.102,87C	31.581,22	50.828,80	81.350,45C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	50.828,80C	27.823,19	50.828,80	73.834,41C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	40.005,61C	17.000,00	40.032,63	63.038,24C
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	5.946,99C	5.946,99	5.919,97	5.919,97C
50232	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	11.274,07C	3.758,03	0,00	7.516,04C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	11.274,07C	3.758,03	0,00	7.516,04C
50259	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	392.304,36C	392.304,36	392.304,36	392.304,36C
50260	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	392.304,36C	392.304,36	392.304,36	392.304,36C
50261	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	392.304,36C	392.304,36	392.304,36	392.304,36C
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	392.304,36C	392.304,36	392.304,36	392.304,36C
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	98.812.572,86C	700.247,21	0,00	98.112.325,65C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	43.688.106,88C	700.247,21	0,00	42.987.859,67C
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	1.401.479,65D	700.247,21	0,00	2.101.726,86D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.401.479,65D	700.247,21	0,00	2.101.726,86D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.401.479,65D	700.247,21	0,00	2.101.726,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	738.720,67	738.720,67	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.237.646,31D	680.410,44	33.750,37	1.884.306,38D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.237.646,31D	680.410,44	33.750,37	1.884.306,38D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.237.646,31D	680.410,44	0,37	1.918.056,38D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.237.646,31D	680.410,44	0,37	1.918.056,38D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	392.304,36D	392.304,36	0,37	784.608,35D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	845.341,95D	288.106,08	0,00	1.133.448,03D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	163.833,34D	58.310,23	4.723,09	217.420,48D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	8.073,05C	0,00	4.723,09	12.796,14C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	8.073,05C	0,00	4.723,09	12.796,14C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	8.073,05C	0,00	4.723,09	12.796,14C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	8.073,05C	0,00	4.723,09	12.796,14C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	171.906,39D	58.310,23	0,00	230.216,62D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	171.906,39D	58.310,23	0,00	230.216,62D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.000,20D	381,96	0,00	1.382,16D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	322,58D	131,38	0,00	453,96D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	677,62D	0,00	0,00	677,62D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	250,58	0,00	250,58D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	152.486,40D	50.828,80	0,00	203.315,20D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	119.914,15D	40.032,63	0,00	159.946,78D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	14.628,60D	4.876,20	0,00	19.504,80D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	17.943,65D	5.919,97	0,00	23.863,62D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	6.208,03D	4.595,48	0,00	10.803,51D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.758,04D	1.252,68	0,00	5.010,72D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.507,99D	403,32	0,00	1.911,31D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	2.625,48	0,00	2.625,48D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	942,00D	314,00	0,00	1.256,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	12.211,76D	2.503,99	0,00	14.715,75D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	6.111,76D	2.503,99	0,00	8.615,75D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	1.401.479,65C	0,00	700.247,21	2.101.726,86C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.401.479,65C	0,00	700.247,21	2.101.726,86C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.401.479,65C	0,00	700.247,21	2.101.726,86C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.401.479,65C	0,00	700.247,21	2.101.726,86C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.401.479,65C	0,00	700.247,21	2.101.726,86C