

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	96.476.929,11D	762.955,63	1.559.884,33	95.680.000,41D
50001	1.1	Circulante	2.122.980,68D	762.955,63	1.559.884,33	1.326.051,98D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.707.560,36D	754.849,16	1.490.874,40	971.535,12D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.707.560,36D	754.849,16	1.490.874,40	971.535,12D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.963,49D	741.000,00	741.223,09	5.740,40D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.963,49D	741.000,00	741.223,09	5.740,40D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.701.596,87D	13.849,16	749.651,31	965.794,72D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	1.701.596,87D	13.849,16	749.651,31	965.794,72D
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 realizaco - Confissao de divida	29.149,77C	0,00	0,00	29.149,77C
50111	1.1.55	Outros valores a receber	404.636,78D	7.478,47	67.497,85	344.617,40D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	404.636,78D	7.478,47	67.497,85	344.617,40D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	404.636,78D	7.478,47	67.497,85	344.617,40D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	404.636,78D	7.478,47	67.497,85	344.617,40D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	10.783,54D	628,00	1.512,08	9.899,46D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	10.783,54D	628,00	1.512,08	9.899,46D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	10.783,54D	628,00	1.512,08	9.899,46D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	10.783,54D	0,00	1.198,08	9.585,46D
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	94.353.948,43D	0,00	0,00	94.353.948,43D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	153.948,43D	0,00	0,00	153.948,43D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	153.948,43D	0,00	0,00	153.948,43D
50177	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	153.948,43D	0,00	0,00	153.948,43D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	25.179,81D	0,00	0,00	25.179,81D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - Processo nº 10180598820228260053	153.948,43D	0,00	0,00	153.948,43D
12829	1.2.30.01.002.0100	(-) Provisao p/perda deposito judicial	25.179,81C	0,00	0,00	25.179,81C
50184	1.2.50	Investimentos	94.200.000,00D	0,00	0,00	94.200.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	94.200.000,00D	0,00	0,00	94.200.000,00D
50193	1.2.50.10.001	Predios concluidos	94.200.000,00D	0,00	0,00	94.200.000,00D
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	58.540.646,53D	0,00	0,00	58.540.646,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	96.476.929,11C	849.192,20	52.263,50	95.680.000,41C
50223	2.1	Circulante	1.557.455,72C	67.464,61	52.263,50	1.542.254,61C
50224	2.1.01	Fornecedores	63.046,83C	55.857,95	52.263,50	59.452,38C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	63.046,83C	55.857,95	52.263,50	59.452,38C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	52.263,50C	52.263,50	52.263,50	52.263,50C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	47.387,30C	47.387,30	47.387,30	47.387,30C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.876,20C	4.876,20	4.876,20	4.876,20C
50232	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	10.783,33C	3.594,45	0,00	7.188,88C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.783,33C	3.594,45	0,00	7.188,88C
50259	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.099.557,28C	11.606,66	0,00	1.087.950,62C
50260	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.099.557,28C	11.606,66	0,00	1.087.950,62C
50261	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	1.099.557,28C	11.606,66	0,00	1.087.950,62C
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	1.099.557,28C	11.606,66	0,00	1.087.950,62C
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	94.919.473,39C	781.727,59	0,00	94.137.745,80C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	64.784.010,63C	0,00	0,00	64.784.010,63C
50401	2.5.01.01	Cotas subscritas	70.828.315,95C	0,00	0,00	70.828.315,95C
50402	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	70.828.315,95C	0,00	0,00	70.828.315,95C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25005	2.5.01.01.001.0006	Cotas subscritas - 6º emissão	119.237,37C	0,00	0,00	119.237,37C
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	792.055,62D	0,00	0,00	792.055,62D
50419	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	792.055,62D	0,00	0,00	792.055,62D
50420	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	792.055,62D	0,00	0,00	792.055,62D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	792.055,62D	0,00	0,00	792.055,62D
50422	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	30.927.518,38C	781.727,59	0,00	30.145.790,79C
50423	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	31.975.489,77C	0,00	0,00	31.975.489,77C
50424	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	31.975.489,77C	0,00	0,00	31.975.489,77C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	93.630.674,16C	0,00	0,00	93.630.674,16C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	120.195.830,92D	0,00	0,00	120.195.830,92D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	58.540.646,53C	0,00	0,00	58.540.646,53C
50428	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.047.971,39D	781.727,59	0,00	1.829.698,98D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.047.971,39D	781.727,59	0,00	1.829.698,98D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.047.971,39D	781.727,59	0,00	1.829.698,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	803.055,22	803.055,22	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	897.959,16D	682.064,84	7.478,47	1.572.545,53D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	897.959,16D	682.064,84	7.478,47	1.572.545,53D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	285.695,16C	0,00	7.478,47	293.173,63C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	285.695,16C	0,00	7.478,47	293.173,63C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	285.695,16C	0,00	7.478,47	293.173,63C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.183.654,32D	682.064,84	0,00	1.865.719,16D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.183.654,32D	682.064,84	0,00	1.865.719,16D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.176.272,84D	679.780,95	0,00	1.856.053,79D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	7.381,48D	2.283,89	0,00	9.665,37D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	150.012,23D	120.990,38	13.849,16	257.153,45D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	80.689,75C	0,00	13.849,16	94.538,91C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	80.689,75C	0,00	13.849,16	94.538,91C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	80.689,75C	0,00	13.849,16	94.538,91C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	80.689,75C	0,00	13.849,16	94.538,91C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	230.701,98D	120.990,38	0,00	351.692,36D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	230.701,98D	120.990,38	0,00	351.692,36D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	6.385,65D	56.152,46	0,00	62.538,11D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	408,54D	146,48	0,00	555,02D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	114,78D	38,26	0,00	153,04D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	5.599,38D	55.967,72	0,00	61.567,10D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	262,95D	0,00	0,00	262,95D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	156.790,50D	52.263,50	0,00	209.054,00D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	136.247,78D	47.387,30	0,00	183.635,08D
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	5.914,12D	0,00	0,00	5.914,12D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	5.694,84D	1.512,08	0,00	7.206,92D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.594,24D	1.198,08	0,00	4.792,32D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.158,60D	0,00	0,00	1.158,60D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	942,00D	314,00	0,00	1.256,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	49.629,32D	2.411,03	0,00	52.040,35D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	6.354,33D	2.411,03	0,00	8.765,36D
35210	3.2.10.01.010.0010	Honorários Consultoria Imobiliária	43.274,99D	0,00	0,00	43.274,99D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	12.201,67D	8.651,31	0,00	20.852,98D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	12.201,67D	8.651,31	0,00	20.852,98D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	1.047.971,39C	0,00	781.727,59	1.829.698,98C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.047.971,39C	0,00	781.727,59	1.829.698,98C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.047.971,39C	0,00	781.727,59	1.829.698,98C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.047.971,39C	0,00	781.727,59	1.829.698,98C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.047.971,39C	0,00	781.727,59	1.829.698,98C