

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	102.427.152,42D	1.527.175,75	3.214.809,83	100.739.518,34D
50001	1.1	Circulante	4.250.818,06D	1.527.175,75	3.214.809,83	2.563.183,98D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.883.181,70D	1.522.256,51	2.969.994,90	2.435.443,31D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.883.181,70D	1.522.256,51	2.969.994,90	2.435.443,31D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.329,37D	1.483.257,34	1.482.961,00	5.625,71D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.329,37D	1.483.000,00	1.482.703,66	5.625,71D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	257,34	257,34	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.877.852,33D	38.999,17	1.487.033,90	2.429.817,60D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	3.877.852,33D	38.999,17	1.487.033,90	2.429.817,60D
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	237.527,80D	4.033,90	241.561,70	0,00
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	237.527,80D	4.033,90	241.561,70	0,00
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	237.527,80D	4.033,90	241.561,70	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	237.527,80D	4.033,90	241.561,70	0,00
50111	1.1.55	Outros valores a receber	109.533,95D	257,34	0,00	109.791,29D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	109.533,95D	257,34	0,00	109.791,29D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	109.533,95D	257,34	0,00	109.791,29D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	0,00	257,34	0,00	257,34D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	109.533,95D	0,00	0,00	109.533,95D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	20.574,61D	628,00	3.253,23	17.949,38D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	20.574,61D	628,00	3.253,23	17.949,38D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	20.574,61D	628,00	3.253,23	17.949,38D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	11.805,91D	0,00	1.686,55	10.119,36D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	8.768,70D	0,00	1.252,68	7.516,02D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	314,00	314,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	102.427.152,42C	1.752.968,98	65.334,90	100.739.518,34C
50223	2.1	Circulante	512.476,66C	129.229,93	65.334,90	448.581,63C
50224	2.1.01	Fornecedores	117.625,05C	117.625,05	50.828,80	50.828,80C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	117.625,05C	117.625,05	50.828,80	50.828,80C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	113.867,04C	113.867,04	50.828,80	50.828,80C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	103.089,79C	103.089,79	40.085,33	40.085,33C
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	5.901,05C	5.901,05	5.867,27	5.867,27C
50232	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	3.758,01C	3.758,01	0,00	0,00
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	3.758,01C	3.758,01	0,00	0,00
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	15,85C	11.604,88	14.506,10	2.917,07C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	15,85C	11.604,88	14.506,10	2.917,07C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	15,85C	11.604,88	14.506,10	2.917,07C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	11.604,88	11.604,88	0,00
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	15,85C	0,00	0,00	15,85C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	0,00	0,00	2.901,22	2.901,22C
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	101.914.675,76C	1.623.739,05	0,00	100.290.936,71C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	60.204.141,36C	0,00	0,00	60.204.141,36C
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
50406	2.5.01.05	Cotas a integralizar	4.460.631,90D	0,00	0,00	4.460.631,90D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50407	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	4.460.631,90D	0,00	0,00	4.460.631,90D
25304	2.5.01.05.001.0005	Cotas a integralizar - 5º emissão	4.460.631,90D	0,00	0,00	4.460.631,90D
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	582.543,06D	205.831,10	0,00	788.374,16D
50419	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	582.543,06D	205.831,10	0,00	788.374,16D
50420	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	582.543,06D	205.831,10	0,00	788.374,16D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	582.543,06D	205.831,10	0,00	788.374,16D
50422	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	42.293.077,46C	1.417.907,95	0,00	40.875.169,51C
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	2.796.509,07D	1.417.907,95	0,00	4.214.417,02D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.796.509,07D	1.417.907,95	0,00	4.214.417,02D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.796.509,07D	1.403.401,85	0,00	4.199.910,92D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	0,00	14.506,10	0,00	14.506,10D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	1.442.401,02	1.442.401,02	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	2.524.856,64D	1.137.042,05	0,00	3.661.898,69D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	2.524.856,64D	1.137.042,05	0,00	3.661.898,69D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	33.750,00C	0,00	0,00	33.750,00C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	33.750,00C	0,00	0,00	33.750,00C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	33.750,00C	0,00	0,00	33.750,00C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.558.606,64D	1.137.042,05	0,00	3.695.648,69D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.558.606,64D	1.137.042,05	0,00	3.695.648,69D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	1.176.912,71D	392.304,36	0,00	1.569.217,07D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.133.448,03D	0,00	0,00	1.133.448,03D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	248.245,90D	744.737,69	0,00	992.983,59D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	271.652,43D	305.358,97	38.999,17	538.012,23D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	19.511,20C	0,00	38.999,17	58.510,37C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	19.511,20C	0,00	38.999,17	58.510,37C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	19.511,20C	0,00	38.999,17	58.510,37C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	19.511,20C	0,00	38.999,17	58.510,37C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	291.163,63D	305.358,97	0,00	596.522,60D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	291.163,63D	305.358,97	0,00	596.522,60D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.818,30D	2.181,74	0,00	4.000,04D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	189,64	0,00	189,64D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	588,84D	137,54	0,00	726,38D
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	250,58D	1.854,56	0,00	2.105,14D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	301,26D	0,00	0,00	301,26D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	254.144,00D	50.828,80	0,00	304.972,80D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	199.998,33D	40.085,33	0,00	240.083,66D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	24.381,00D	4.876,20	0,00	29.257,20D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	29.764,67D	5.867,27	0,00	35.631,94D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	18.628,46D	3.773,77	0,00	22.402,23D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	6.263,40D	1.252,68	0,00	7.516,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.362,31D	520,54	0,00	2.882,85D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.432,75D	1.686,55	0,00	10.119,30D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.570,00D	314,00	0,00	1.884,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	16.572,87D	7.012,96	0,00	23.585,83D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	10.472,87D	7.012,96	0,00	17.485,83D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	241.561,70	0,00	241.561,70D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	241.561,70	0,00	241.561,70D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	2.796.509,07C	0,00	1.403.401,85	4.199.910,92C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	2.796.509,07C	0,00	1.403.401,85	4.199.910,92C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	2.796.509,07C	0,00	1.403.401,85	4.199.910,92C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	2.796.509,07C	0,00	1.403.401,85	4.199.910,92C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	2.796.509,07C	0,00	1.403.401,85	4.199.910,92C