

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	100.060.466,22D	9.634.231,48	5.863.137,61	103.831.560,09D
50001	1.1	Circulante	1.884.131,86D	9.634.231,48	5.863.137,61	5.655.225,73D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.759.644,42D	9.633.603,48	5.859.627,04	5.533.620,86D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.759.644,42D	9.633.603,48	5.859.627,04	5.533.620,86D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.491,87D	5.158.131,90	5.157.774,37	5.849,40D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.491,87D	5.158.131,90	5.157.774,37	5.849,40D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.754.152,55D	4.475.471,58	701.852,67	5.527.771,46D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	1.754.152,55D	4.475.471,58	701.852,67	5.527.771,46D
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	109.791,29D	0,00	257,34	109.533,95D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	109.791,29D	0,00	257,34	109.533,95D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	109.791,29D	0,00	257,34	109.533,95D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	257,34D	0,00	257,34	0,00
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	14.696,15D	628,00	3.253,23	12.070,92D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	14.696,15D	628,00	3.253,23	12.070,92D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	14.696,15D	628,00	3.253,23	12.070,92D
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	6.263,34D	0,00	1.252,68	5.010,66D
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	100.060.466,22C	740.366,83	4.511.460,70	103.831.560,09C
50223	2.1	Circulante	445.680,41C	50.828,80	50.828,80	445.680,41C
50224	2.1.01	Fornecedores	50.828,80C	50.828,80	50.828,80	50.828,80C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	50.828,80C	50.828,80	50.828,80	50.828,80C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	50.828,80C	50.828,80	50.828,80	50.828,80C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	40.111,00C	40.111,00	40.142,07	40.142,07C
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	5.841,60C	5.841,60	5.810,53	5.810,53C
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	99.614.785,81C	689.538,03	4.460.631,90	103.385.879,68C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	60.204.141,36C	0,00	4.460.631,90	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
50406	2.5.01.05	Cotas a integralizar	4.460.631,90D	0,00	4.460.631,90	0,00
50407	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	4.460.631,90D	0,00	4.460.631,90	0,00
25304	2.5.01.05.001.0005	Cotas a integralizar - 5º emissão	4.460.631,90D	0,00	4.460.631,90	0,00
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	40.199.018,61C	689.538,03	0,00	39.509.480,58C
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	4.890.567,92D	689.538,03	0,00	5.580.105,95D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.890.567,92D	689.538,03	0,00	5.580.105,95D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.876.061,82D	689.538,03	0,00	5.565.599,85D
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	704.509,61	704.509,61	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.302.448,95D	640.550,26	0,00	4.942.999,21D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	4.302.448,95D	640.550,26	0,00	4.942.999,21D
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	4.336.198,95D	640.550,26	0,00	4.976.749,21D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	4.336.198,95D	640.550,26	0,00	4.976.749,21D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	1.569.217,07D	392.304,36	0,00	1.961.521,43D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.133.448,03D	248.245,90	0,00	1.381.693,93D
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	573.612,87D	63.959,35	14.971,58	622.600,64D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	84.514,47C	0,00	14.971,58	99.486,05C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	84.514,47C	0,00	14.971,58	99.486,05C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	84.514,47C	0,00	14.971,58	99.486,05C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	84.514,47C	0,00	14.971,58	99.486,05C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	658.127,34D	63.959,35	0,00	722.086,69D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	658.127,34D	63.959,35	0,00	722.086,69D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	4.890,32D	466,74	0,00	5.357,06D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	189,64D	32,40	0,00	222,04D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	861,26D	134,18	0,00	995,44D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	677,62D	42,82	0,00	720,44D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	2.860,54D	0,00	0,00	2.860,54D
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 remuneração de recibos de emissão	0,00	257,34	0,00	257,34D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	355.801,60D	50.828,80	0,00	406.630,40D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	280.194,66D	40.142,07	0,00	320.336,73D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	34.133,40D	4.876,20	0,00	39.009,60D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	41.473,54D	5.810,53	0,00	47.284,07D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	26.084,61D	3.606,88	0,00	29.691,49D

