

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	103.831.560,09D	758.951,80	1.403.761,27	103.186.750,62D
50001	1.1	Circulante	5.655.225,73D	758.951,80	1.403.761,27	5.010.416,26D
50002	1.1.01	Disponibilidades	5.533.620,86D	758.951,80	1.400.508,04	4.892.064,62D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	5.533.620,86D	758.951,80	1.400.508,04	4.892.064,62D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.849,40D	697.000,00	697.226,54	5.622,86D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.849,40D	697.000,00	697.226,54	5.622,86D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	5.527.771,46D	61.951,80	703.281,50	4.886.441,76D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	5.527.771,46D	61.951,80	703.281,50	4.886.441,76D
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	0,00	0,00	109.533,95D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	109.533,95D	0,00	0,00	109.533,95D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	109.533,95D	0,00	0,00	109.533,95D
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	12.070,92D	0,00	3.253,23	8.817,69D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	12.070,92D	0,00	3.253,23	8.817,69D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	12.070,92D	0,00	3.253,23	8.817,69D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.746,26D	0,00	1.686,55	5.059,71D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	5.010,66D	0,00	1.252,68	3.757,98D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	314,00D	0,00	314,00	0,00
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	103.831.560,09C	695.638,27	50.828,80	103.186.750,62C
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	40.142,07C	40.142,07	39.981,41	39.981,41C
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	5.810,53C	5.810,53	5.971,19	5.971,19C
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	103.385.879,68C	644.809,47	0,00	102.741.070,21C
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
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

<

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	706.761,27	706.761,27	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.942.999,21D	640.550,26	0,00	5.583.549,47D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	4.942.999,21D	640.550,26	0,00	5.583.549,47D
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	4.976.749,21D	640.550,26	0,00	5.617.299,47D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	4.976.749,21D	640.550,26	0,00	5.617.299,47D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	1.961.521,43D	392.304,36	0,00	2.353.825,79D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.381.693,93D	248.245,90	0,00	1.629.939,83D
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	622.600,64D	66.211,01	61.951,80	626.859,85D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	99.486,05C	0,00	61.951,80	161.437,85C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	99.486,05C	0,00	61.951,80	161.437,85C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	99.486,05C	0,00	61.951,80	161.437,85C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	99.486,05C	0,00	61.951,80	161.437,85C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	722.086,69D	66.211,01	0,00	788.297,70D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	722.086,69D	66.211,01	0,00	788.297,70D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	5.357,06D	170,33	0,00	5.527,39D
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	995,44D	132,08	0,00	1.127,52D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	720,44D	38,25	0,00	758,69D
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	257,34D	0,00	0,00	257,34D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	406.630,40D	50.828,80	0,00	457.459,20D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	320.336,73D	39.981,41	0,00	360.318,14D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	39.009,60D	4.876,20	0,00	43.885,80D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	47.284,07D	5.971,19	0,00	53.255,26D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	29.691,49D	3.745,95	0,00	33.437,44D

