

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	102.474.637,09D	770.531,88	1.435.915,48	101.809.253,49D
50001	1.1	Circulante	4.298.302,73D	770.531,88	1.435.915,48	3.632.919,13D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.246.404,71D	740.531,88	1.421.689,24	3.565.247,35D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.246.404,71D	740.531,88	1.421.689,24	3.565.247,35D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.619,98D	699.300,00	699.437,07	5.482,91D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.619,98D	699.300,00	699.437,07	5.482,91D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.240.784,73D	41.231,88	722.252,17	3.559.764,44D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	4.240.784,73D	41.231,88	722.252,17	3.559.764,44D
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	45.705,56D	30.000,00	10.973,01	64.732,55D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	45.705,56D	30.000,00	10.973,01	64.732,55D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	45.705,56D	30.000,00	10.973,01	64.732,55D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	45.705,56D	30.000,00	10.973,01	64.732,55D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	6.192,46D	0,00	3.253,23	2.939,23D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	6.192,46D	0,00	3.253,23	2.939,23D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	6.192,46D	0,00	3.253,23	2.939,23D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	3.373,16D	0,00	1.686,55	1.686,61D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	2.505,30D	0,00	1.252,68	1.252,62D
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	102.474.637,09C	717.647,10	52.263,50	101.809.253,49C
50223	2.1	Circulante	476.613,11C	52.263,50	52.263,50	476.613,11C
50224	2.1.01	Fornecedores	81.761,50C	52.263,50	52.263,50	81.761,50C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	81.761,50C	52.263,50	52.263,50	81.761,50C
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	41.456,48C	41.456,48	41.478,75	41.478,75C
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	5.930,82C	5.930,82	5.908,55	5.908,55C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	29.498,00C	0,00	0,00	29.498,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	29.498,00C	0,00	0,00	29.498,00C
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	101.998.023,98C	665.383,60	0,00	101.332.640,38C
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

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	38.121.624,88C	665.383,60	0,00	37.456.241,28C
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	6.967.961,65D	665.383,60	0,00	7.633.345,25D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.967.961,65D	665.383,60	0,00	7.633.345,25D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	6.953.455,55D	665.383,60	0,00	7.618.839,15D
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	736.615,48	736.615,48	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	6.333.548,24D	651.523,27	30.000,00	6.955.071,51D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	6.333.548,24D	651.523,27	30.000,00	6.955.071,51D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	78.165,00C	0,00	30.000,00	108.165,00C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	78.165,00C	0,00	30.000,00	108.165,00C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	78.165,00C	0,00	30.000,00	108.165,00C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	6.411.713,24D	651.523,27	0,00	7.063.236,51D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	6.411.713,24D	651.523,27	0,00	7.063.236,51D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	2.850.245,12D	403.277,37	0,00	3.253.522,49D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.878.185,73D	248.245,90	0,00	2.126.431,63D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	49.748,54D	0,00	0,00	49.748,54D
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	619.907,31D	85.092,21	41.231,88	663.767,64D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	264.050,42C	0,00	41.231,88	305.282,30C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	264.050,42C	0,00	41.231,88	305.282,30C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	264.050,42C	0,00	41.231,88	305.282,30C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	264.050,42C	0,00	41.231,88	305.282,30C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	883.957,73D	85.092,21	0,00	969.049,94D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	883.957,73D	85.092,21	0,00	969.049,94D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	8.112,82D	819,98	0,00	8.932,80D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	222,04D	113,69	0,00	335,73D
35004	3.2.10.01.001.0005	Copa, cozinha e lanches	0,00	126,79	0,00	126,79D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.259,60D	130,68	0,00	1.390,28D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	796,94D	38,25	0,00	835,19D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	5.275,64D	410,57	0,00	5.686,21D
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	509.722,70D	52.263,50	0,00	561.986,20D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	401.774,62D	41.478,75	0,00	443.253,37D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	48.762,00D	4.876,20	0,00	53.638,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	59.186,08D	5.908,55	0,00	65.094,63D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	37.257,69D	3.703,57	0,00	40.961,26D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	12.526,80D	1.252,68	0,00	13.779,48D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	4.725,39D	450,34	0,00	5.175,73D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	16.865,50D	1.686,55	0,00	18.552,05D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.140,00D	314,00	0,00	3.454,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	68.350,02D	5.352,99	0,00	73.703,01D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	29.352,02D	1.952,99	0,00	31.305,01D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	29.498,00D	0,00	0,00	29.498,00D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	9.500,00D	3.400,00	0,00	12.900,00D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	260.514,50D	22.952,17	0,00	283.466,67D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	260.514,50D	22.952,17	0,00	283.466,67D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	6.953.455,55C	0,00	665.383,60	7.618.839,15C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	6.953.455,55C	0,00	665.383,60	7.618.839,15C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	6.953.455,55C	0,00	665.383,60	7.618.839,15C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	6.953.455,55C	0,00	665.383,60	7.618.839,15C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	6.953.455,55C	0,00	665.383,60	7.618.839,15C