

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	97.447.356,19D	348.853,60	610.033,83	97.186.175,96D
50001	1.1	Circulante	3.093.407,76D	348.853,60	610.033,83	2.832.227,53D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.889.449,74D	334.475,82	608.521,75	2.615.403,81D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.889.449,74D	334.475,82	608.521,75	2.615.403,81D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.840,95D	303.000,00	303.548,80	5.292,15D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.840,95D	303.000,00	303.548,80	5.292,15D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.883.608,79D	31.475,82	304.972,95	2.610.111,66D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	2.883.608,79D	31.475,82	304.972,95	2.610.111,66D
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	203.644,02D	0,00	0,00	203.644,02D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	203.644,02D	0,00	0,00	203.644,02D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	203.644,02D	0,00	0,00	203.644,02D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	203.644,02D	0,00	0,00	203.644,02D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	314,00D	14.377,78	1.512,08	13.179,70D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	314,00D	14.377,78	1.512,08	13.179,70D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	314,00D	14.377,78	1.512,08	13.179,70D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	0,00	14.377,78	1.198,08	13.179,70D
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	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	97.447.356,19C	13.441.918,27	13.180.738,04	97.186.175,96C
50223	2.1	Circulante	1.595.467,32C	52.263,50	66.641,28	1.609.845,10C
50224	2.1.01	Fornecedores	67.012,50C	52.263,50	66.641,28	81.390,28C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	67.012,50C	52.263,50	66.641,28	81.390,28C
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	41.485,71C	41.485,71	41.473,18	41.473,18C
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	5.901,59C	5.901,59	5.914,12	5.914,12C
50232	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	14.377,78	14.377,78C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	14.377,78	14.377,78C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	14.749,00C	0,00	0,00	14.749,00C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	14.749,00C	0,00	0,00	14.749,00C
50259	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.133.603,21C	0,00	0,00	1.133.603,21C
50260	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.133.603,21C	0,00	0,00	1.133.603,21C
50261	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	1.133.603,21C	0,00	0,00	1.133.603,21C
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	1.133.603,21C	0,00	0,00	1.133.603,21C
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	95.851.888,87C	13.389.654,77	13.114.096,76	95.576.330,86C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	31.975.489,77C	13.389.654,77	13.114.096,76	31.699.931,76C
50423	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	45.089.586,53C	13.114.096,76	0,00	31.975.489,77C
50424	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	45.089.586,53C	13.114.096,76	0,00	31.975.489,77C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	102.905.264,82C	9.274.590,66	0,00	93.630.674,16C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	120.181.324,82D	14.506,10	0,00	120.195.830,92D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	62.365.646,53C	3.825.000,00	0,00	58.540.646,53C
50428	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	13.114.096,76D	275.558,01	13.114.096,76	275.558,01D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	13.114.096,76D	275.558,01	13.114.096,76	275.558,01D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.274.590,66D	275.558,01	9.274.590,66	275.558,01D
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	14.506,10D	0,00	14.506,10	0,00
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	3.825.000,00D	0,00	3.825.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	307.033,83	307.033,83	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	248.245,90	0,00	248.245,90D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	0,00	248.245,90	0,00	248.245,90D
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	248.245,90	0,00	248.245,90D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	248.245,90	0,00	248.245,90D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	248.245,90	0,00	248.245,90D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	58.787,93	31.475,82	27.312,11D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	31.475,82	31.475,82C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	31.475,82	31.475,82C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	31.475,82	31.475,82C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	31.475,82	31.475,82C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	58.787,93	0,00	58.787,93D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	58.787,93	0,00	58.787,93D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	445,26	0,00	445,26D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	130,68	0,00	130,68D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	38,26	0,00	38,26D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	276,32	0,00	276,32D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	52.263,50	0,00	52.263,50D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	41.473,18	0,00	41.473,18D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	4.876,20	0,00	4.876,20D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	5.914,12	0,00	5.914,12D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	1.968,56	0,00	1.968,56D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.198,08	0,00	1.198,08D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	456,48	0,00	456,48D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	314,00	0,00	314,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	2.137,66	0,00	2.137,66D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	2.137,66	0,00	2.137,66D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	1.972,95	0,00	1.972,95D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	1.972,95	0,00	1.972,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	275.558,01	275.558,01C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	275.558,01	275.558,01C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	275.558,01	275.558,01C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	0,00	275.558,01	275.558,01C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	0,00	275.558,01	275.558,01C