

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	100.075.526,31D	75.948,01	489.642,62	99.661.831,70D
50001	1.1	Circulante	1.899.191,95D	75.948,01	489.642,62	1.485.497,34D
50002	1.1.01	Disponibilidades	549.054,24D	75.806,86	141.754,57	483.106,53D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	549.054,24D	75.806,86	141.754,57	483.106,53D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.200,70D	71.000,00	70.613,42	5.587,28D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.200,70D	71.000,00	70.613,42	5.587,28D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	543.853,54D	4.806,86	71.141,15	477.519,25D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	543.853,54D	4.806,86	71.141,15	477.519,25D
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	234.781,58D	141,15	0,00	234.922,73D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	234.781,58D	141,15	0,00	234.922,73D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	234.781,58D	141,15	0,00	234.922,73D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	234.781,58D	141,15	0,00	234.922,73D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	1.102.515,39D	0,00	346.321,37	756.194,02D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.102.515,39D	0,00	346.321,37	756.194,02D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.102.515,39D	0,00	346.321,37	756.194,02D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	1.102.515,39D	0,00	346.321,37	756.194,02D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	12.840,74D	0,00	1.566,68	11.274,06D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	12.840,74D	0,00	1.566,68	11.274,06D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	12.840,74D	0,00	1.566,68	11.274,06D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	12.526,74D	0,00	1.252,68	11.274,06D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	100.075.526,31C	856.827,77	443.133,16	99.661.831,70C
50223	2.1	Circulante	474.712,51C	68.586,83	443.133,16	849.258,84C
50224	2.1.01	Fornecedores	79.860,90C	68.586,83	50.828,80	62.102,87C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	79.860,90C	68.586,83	50.828,80	62.102,87C
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	39.981,29C	39.981,29	40.005,61	40.005,61C
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	5.971,31C	5.971,31	5.946,99	5.946,99C
50232	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	15.032,10C	3.758,03	0,00	11.274,07C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	15.032,10C	3.758,03	0,00	11.274,07C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	14.000,00C	14.000,00	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	14.000,00C	14.000,00	0,00	0,00
50259	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	0,00	0,00	392.304,36	392.304,36C
50260	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	0,00	0,00	392.304,36	392.304,36C
50261	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	0,00	0,00	392.304,36	392.304,36C
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	0,00	0,00	392.304,36	392.304,36C
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	99.600.813,80C	788.240,94	0,00	98.812.572,86C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	55.664.383,56C	0,00	0,00	55.664.383,56C
50401	2.5.01.01	Cotas subscritas	61.708.688,88C	0,00	0,00	61.708.688,88C
50402	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	61.708.688,88C	0,00	0,00	61.708.688,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	539.917,58D	0,00	0,00	539.917,58D
50419	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	539.917,58D	0,00	0,00	539.917,58D
50420	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	539.917,58D	0,00	0,00	539.917,58D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	539.917,58D	0,00	0,00	539.917,58D
50422	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	44.476.347,82C	788.240,94	0,00	43.688.106,88C
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	613.238,71D	788.240,94	0,00	1.401.479,65D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	613.238,71D	788.240,94	0,00	1.401.479,65D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	613.238,71D	788.240,94	0,00	1.401.479,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	793.047,80	793.047,80	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	499.020,58D	738.625,73	0,00	1.237.646,31D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investment	499.020,58D	738.625,73	0,00	1.237.646,31D
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	499.020,58D	738.625,73	0,00	1.237.646,31D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	499.020,58D	738.625,73	0,00	1.237.646,31D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	392.304,36	0,00	392.304,36D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	499.020,58D	346.321,37	0,00	845.341,95D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	114.218,13D	54.422,07	4.806,86	163.833,34D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	3.266,19C	0,00	4.806,86	8.073,05C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	3.266,19C	0,00	4.806,86	8.073,05C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	3.266,19C	0,00	4.806,86	8.073,05C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	3.266,19C	0,00	4.806,86	8.073,05C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	117.484,32D	54.422,07	0,00	171.906,39D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	117.484,32D	54.422,07	0,00	171.906,39D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	867,42D	132,78	0,00	1.000,20D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	189,80D	132,78	0,00	322,58D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	677,62D	0,00	0,00	677,62D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	101.657,60D	50.828,80	0,00	152.486,40D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	79.908,54D	40.005,61	0,00	119.914,15D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	9.752,40D	4.876,20	0,00	14.628,60D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	11.996,66D	5.946,99	0,00	17.943,65D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	4.174,45D	2.033,58	0,00	6.208,03D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.505,36D	1.252,68	0,00	3.758,04D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.041,09D	466,90	0,00	1.507,99D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	628,00D	314,00	0,00	942,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	10.784,85D	1.426,91	0,00	12.211,76D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.684,85D	1.426,91	0,00	6.111,76D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D

