

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	97.136.003,75D	1.030.774,51	1.689.849,15	96.476.929,11D
50001	1.1	Circulante	2.782.055,32D	1.030.774,51	1.689.849,15	2.122.980,68D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.333.843,58D	1.024.090,31	1.650.373,53	1.707.560,36D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.333.843,58D	1.024.090,31	1.650.373,53	1.707.560,36D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.798,00D	881.237,37	881.071,88	5.963,49D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.798,00D	881.237,37	881.071,88	5.963,49D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.328.045,58D	142.852,94	769.301,65	1.701.596,87D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	2.328.045,58D	142.852,94	769.301,65	1.701.596,87D
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	436.230,12D	6.056,20	37.649,54	404.636,78D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	436.230,12D	6.056,20	37.649,54	404.636,78D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	436.230,12D	6.056,20	37.649,54	404.636,78D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	436.230,12D	6.056,20	37.649,54	404.636,78D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	11.981,62D	628,00	1.826,08	10.783,54D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	11.981,62D	628,00	1.826,08	10.783,54D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	11.981,62D	628,00	1.826,08	10.783,54D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	11.981,62D	0,00	1.198,08	10.783,54D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	628,00	628,00	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	97.136.003,75C	949.812,88	290.738,24	96.476.929,11C
50223	2.1	Circulante	1.587.266,84C	82.074,62	52.263,50	1.557.455,72C
50224	2.1.01	Fornecedores	81.390,28C	70.606,95	52.263,50	63.046,83C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	81.390,28C	70.606,95	52.263,50	63.046,83C
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	47.387,30C	47.387,30	47.387,30	47.387,30C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	4.876,20C	4.876,20	4.876,20	4.876,20C
50232	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	14.377,78C	3.594,45	0,00	10.783,33C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	14.377,78C	3.594,45	0,00	10.783,33C
50240	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	14.749,00C	14.749,00	0,00	0,00
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	14.749,00C	14.749,00	0,00	0,00
50259	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.111.024,95C	11.467,67	0,00	1.099.557,28C
50260	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.111.024,95C	11.467,67	0,00	1.099.557,28C
50261	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	1.111.024,95C	11.467,67	0,00	1.099.557,28C
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	1.111.024,95C	11.467,67	0,00	1.099.557,28C
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	95.548.736,91C	867.738,26	238.474,74	94.919.473,39C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	64.664.773,26C	119.237,37	238.474,74	64.784.010,63C
50401	2.5.01.01	Cotas subscritas	70.709.078,58C	0,00	119.237,37	70.828.315,95C
50402	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	70.709.078,58C	0,00	119.237,37	70.828.315,95C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
25005	2.5.01.01.001.0006	Cotas subscritas - 6º emissão	0,00	0,00	119.237,37	119.237,37C
50406	2.5.01.05	Cotas a integralizar	0,00	119.237,37	119.237,37	0,00
50407	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	0,00	119.237,37	119.237,37	0,00
25305	2.5.01.05.001.0006	Cotas a integralizar - 6º emissão	0,00	119.237,37	119.237,37	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
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	3.681,46	0,00	792.055,62D
50419	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	788.374,16D	3.681,46	0,00	792.055,62D
50420	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	788.374,16D	3.681,46	0,00	792.055,62D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	788.374,16D	3.681,46	0,00	792.055,62D
50422	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	31.672.337,81C	744.819,43	0,00	30.927.518,38C
50423	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	31.975.489,77C	0,00	0,00	31.975.489,77C
50424	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	31.975.489,77C	0,00	0,00	31.975.489,77C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	93.630.674,16C	0,00	0,00	93.630.674,16C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	120.195.830,92D	0,00	0,00	120.195.830,92D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	58.540.646,53C	0,00	0,00	58.540.646,53C
50428	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	303.151,96D	744.819,43	0,00	1.047.971,39D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	303.151,96D	744.819,43	0,00	1.047.971,39D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	303.151,96D	744.819,43	0,00	1.047.971,39D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	774.728,57	774.728,57	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	216.852,93D	687.162,43	6.056,20	897.959,16D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	216.852,93D	687.162,43	6.056,20	897.959,16D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	279.638,96C	0,00	6.056,20	285.695,16C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	279.638,96C	0,00	6.056,20	285.695,16C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	279.638,96C	0,00	6.056,20	285.695,16C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	496.491,89D	687.162,43	0,00	1.183.654,32D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	496.491,89D	687.162,43	0,00	1.183.654,32D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	496.491,89D	679.780,95	0,00	1.176.272,84D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	0,00	7.381,48	0,00	7.381,48D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	86.299,03D	87.566,14	23.852,94	150.012,23D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	56.836,81C	0,00	23.852,94	80.689,75C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	56.836,81C	0,00	23.852,94	80.689,75C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	56.836,81C	0,00	23.852,94	80.689,75C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	56.836,81C	0,00	23.852,94	80.689,75C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	143.135,84D	87.566,14	0,00	230.701,98D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	143.135,84D	87.566,14	0,00	230.701,98D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	1.132,62D	5.253,03	0,00	6.385,65D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	263,46D	145,08	0,00	408,54D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	76,52D	38,26	0,00	114,78D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	552,64D	5.046,74	0,00	5.599,38D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	240,00D	22,95	0,00	262,95D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	104.527,00D	52.263,50	0,00	156.790,50D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	88.860,48D	47.387,30	0,00	136.247,78D
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	5.914,12D	0,00	0,00	5.914,12D
50610	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	3.868,76D	1.826,08	0,00	5.694,84D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	2.396,16D	1.198,08	0,00	3.594,24D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.158,60D	0,00	0,00	1.158,60D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	314,00D	628,00	0,00	942,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	28.707,44D	20.921,88	0,00	49.629,32D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	4.232,84D	2.121,49	0,00	6.354,33D
35210	3.2.10.01.010.0010	Honorários Consultoria Imobiliária	24.474,60D	18.800,39	0,00	43.274,99D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	4.900,02D	7.301,65	0,00	12.201,67D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	4.900,02D	7.301,65	0,00	12.201,67D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	303.151,96C	0,00	744.819,43	1.047.971,39C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	303.151,96C	0,00	744.819,43	1.047.971,39C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	303.151,96C	0,00	744.819,43	1.047.971,39C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	303.151,96C	0,00	744.819,43	1.047.971,39C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	303.151,96C	0,00	744.819,43	1.047.971,39C