

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	95.680.000,41D	4.061.796,88	3.595.595,78	96.146.201,51D
50001	1.1	Circulante	1.326.051,98D	4.061.796,88	3.595.595,78	1.792.253,08D
50002	1.1.01	Disponibilidades	971.535,12D	4.036.571,78	3.569.819,51	1.438.287,39D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	971.535,12D	4.036.571,78	3.569.819,51	1.438.287,39D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.740,40D	2.528.515,78	2.528.841,04	5.415,14D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A Cta 61531-7	5.740,40D	2.528.515,78	2.528.841,04	5.415,14D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	965.794,72D	1.508.056,00	1.040.978,47	1.432.872,25D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano RF Simples	965.794,72D	1.508.056,00	1.040.978,47	1.432.872,25D
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
50111	1.1.55	Outros valores a receber	344.617,40D	4.986,44	15.831,44	333.772,40D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	344.617,40D	4.986,44	15.831,44	333.772,40D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	344.617,40D	4.986,44	15.831,44	333.772,40D
11701	1.1.55.01.001.0002	Outros valores a receber - Cond CTI	344.617,40D	4.986,44	15.831,44	333.772,40D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	9.899,46D	20.238,66	9.944,83	20.193,29D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	9.899,46D	20.238,66	9.944,83	20.193,29D
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	9.899,46D	20.238,66	9.944,83	20.193,29D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	20.238,66	8.432,75	11.805,91D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com B3 a apropriar	9.585,46D	0,00	1.198,08	8.387,38D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50184	1.2.50	Investimentos	94.200.000,00D	0,00	0,00	94.200.000,00D
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	95.680.000,41C	1.106.316,84	1.572.517,94	96.146.201,51C
50223	2.1	Circulante	1.542.254,61C	87.923,61	72.502,16	1.526.833,16C
50224	2.1.01	Fornecedores	59.452,38C	76.096,61	72.502,16	55.857,93C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	59.452,38C	76.096,61	72.502,16	55.857,93C
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	7.188,88C	23.833,11	20.238,66	3.594,43C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.188,88C	3.594,45	0,00	3.594,43C
20036	2.1.01.01.025.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	20.238,66	20.238,66	0,00
50259	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	1.087.950,62C	11.827,00	0,00	1.076.123,62C
50260	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	1.087.950,62C	11.827,00	0,00	1.076.123,62C
50261	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	1.087.950,62C	11.827,00	0,00	1.076.123,62C
20501	2.1.05.01.001.0001	IPTU a pagar	1.087.950,62C	11.827,00	0,00	1.076.123,62C
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	94.137.745,80C	1.018.393,23	1.500.015,78	94.619.368,35C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	64.784.010,63C	0,00	1.500.015,78	66.284.026,41C
50401	2.5.01.01	Cotas subscritas	70.828.315,95C	0,00	1.500.015,78	72.328.331,73C
50402	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	70.828.315,95C	0,00	1.500.015,78	72.328.331,73C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25005	2.5.01.01.001.0006	Cotas subscritas - 6º emissão	119.237,37C	0,00	1.500.015,78	1.619.253,15C
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	792.055,62D	267.512,54	0,00	1.059.568,16D
50419	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	792.055,62D	267.512,54	0,00	1.059.568,16D
50420	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	792.055,62D	267.512,54	0,00	1.059.568,16D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	792.055,62D	267.512,54	0,00	1.059.568,16D
50422	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	30.145.790,79C	750.880,69	0,00	29.394.910,10C
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	1.829.698,98D	750.880,69	0,00	2.580.579,67D
50429	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.829.698,98D	750.880,69	0,00	2.580.579,67D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.829.698,98D	750.880,69	0,00	2.580.579,67D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50433	3	Resultado do periodo	0,00	763.923,13	763.923,13	0,00
50434	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	1.572.545,53D	683.785,39	0,00	2.256.330,92D
50435	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	1.572.545,53D	683.785,39	0,00	2.256.330,92D
50436	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	293.173,63C	0,00	0,00	293.173,63C
50437	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	293.173,63C	0,00	0,00	293.173,63C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	293.173,63C	0,00	0,00	293.173,63C
50474	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.865.719,16D	683.785,39	0,00	2.549.504,55D
50475	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.865.719,16D	683.785,39	0,00	2.549.504,55D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.856.053,79D	679.780,95	0,00	2.535.834,74D
30353	3.1.01.20.001.0029	Encargos de lojas vagas	9.665,37D	4.004,44	0,00	13.669,81D
50548	3.2	Resultado liquido de outras atividades	257.153,45D	80.137,74	13.042,44	324.248,75D
50549	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	94.538,91C	0,00	13.042,44	107.581,35C
50550	3.2.01.01	Receitas financeiras	94.538,91C	0,00	13.042,44	107.581,35C
50551	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	94.538,91C	0,00	13.042,44	107.581,35C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	94.538,91C	0,00	13.042,44	107.581,35C
50573	3.2.10	Outras receitas/despesas	351.692,36D	80.137,74	0,00	431.830,10D
50574	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	351.692,36D	80.137,74	0,00	431.830,10D
50575	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	62.538,11D	3.495,25	0,00	66.033,36D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	555,02D	147,88	0,00	702,90D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	153,04D	38,26	0,00	191,30D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	61.567,10D	3.309,11	0,00	64.876,21D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	262,95D	0,00	0,00	262,95D
50605	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	209.054,00D	52.263,50	0,00	261.317,50D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	183.635,08D	47.387,30	0,00	231.022,38D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	19.504,80D	4.876,20	0,00	24.381,00D
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	7.206,92D	9.944,83	0,00	17.151,75D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.792,32D	1.198,08	0,00	5.990,40D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	1.158,60D	0,00	0,00	1.158,60D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	8.432,75	0,00	8.432,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.256,00D	314,00	0,00	1.570,00D
50620	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	52.040,35D	1.955,69	0,00	53.996,04D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	8.765,36D	1.955,69	0,00	10.721,05D
35210	3.2.10.01.010.0010	Honorários Consultoria Imobiliária	43.274,99D	0,00	0,00	43.274,99D
50629	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	20.852,98D	12.478,47	0,00	33.331,45D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	20.852,98D	12.478,47	0,00	33.331,45D
50664	3.9	Resultado liquido do periodo	1.829.698,98C	0,00	750.880,69	2.580.579,67C
50665	3.9.09	Resultado liquido do periodo	1.829.698,98C	0,00	750.880,69	2.580.579,67C
50666	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	1.829.698,98C	0,00	750.880,69	2.580.579,67C
50667	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	1.829.698,98C	0,00	750.880,69	2.580.579,67C
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	1.829.698,98C	0,00	750.880,69	2.580.579,67C