

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	16.136,48D	0,00	2.863,59	13.272,89D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	10.119,32D	0,00	1.686,56	8.432,76D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	5.808,16D	0,00	968,03	4.840,13D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	209,00D	0,00	209,00	0,00
50144	1.2	Nao circulante	69.310.000,00D	980.000,00	0,00	70.290.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	69.310.000,00D	980.000,00	0,00	70.290.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	69.310.000,00D	980.000,00	0,00	70.290.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	69.310.000,00D	980.000,00	0,00	70.290.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	140.300.727,53D	0,00	0,00	140.300.727,53D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	70.990.727,53C	980.000,00	0,00	70.010.727,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	74.093.086,35C	4.195.675,72	5.043.331,86	74.940.742,49C
50242	2.1	Circulante	53.958,10C	53.612,52	46.980,01	47.325,59C
50243	2.1.01	Fornecedores	48.602,66C	48.257,08	46.980,01	47.325,59C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	48.602,66C	48.257,08	46.980,01	47.325,59C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	34.602,66C	34.257,08	46.980,01	47.325,59C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	20.240,00C	20.240,00	17.740,00	17.740,00C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	1.760,00C	1.760,00	1.760,00	1.760,00C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	12.602,66C	12.257,08	24.980,01	25.325,59C
50259	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
50313	2.1.20	Adiantamentos de clientes	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
50314	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
50315	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
50337	2.1.31	Outras contas	355,44C	355,44	0,00	0,00
50338	2.1.31.01	Outras contas	355,44C	355,44	0,00	0,00
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	355,44C	355,44	0,00	0,00
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	355,44C	355,44	0,00	0,00
50432	2.5	Patrimonio liquido	74.039.128,25C	4.142.063,20	4.996.351,85	74.893.416,90C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	173.739.858,44C	0,00	0,00	173.739.858,44C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	189.833.888,84C	0,00	0,00	189.833.888,84C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	189.833.888,84C	0,00	0,00	189.833.888,84C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	181.762.355,37C	0,00	0,00	181.762.355,37C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 8º emissão	8.071.533,47C	0,00	0,00	8.071.533,47C
50439	2.5.01.05	Cotas a integralizar	6.094.030,47D	0,00	0,00	6.094.030,47D
50440	2.5.01.05.001	Cotas a integralizar	6.094.030,47D	0,00	0,00	6.094.030,47D
25301	2.5.01.05.001.0002	Cotas a integralizar - 8º emissao	6.094.030,47D	0,00	0,00	6.094.030,47D
50444	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	9.999.999,93D	0,00	0,00	9.999.999,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	0,00	36.539,49	0,00	36.539,49D
30356	3.1.01.20.001.0032	Fundo de reserva	0,00	5.605,63	0,00	5.605,63D
30362	3.1.01.20.001.0038	Despesas Administrativas Shopping	0,00	4.511,41	0,00	4.511,41D
30373	3.1.01.20.001.0049	Auditoria externa	0,00	1.006,90	0,00	1.006,90D
30374	3.1.01.20.001.0050	Perdas com Inadimplência - Condomínio	0,00	91.856,80	79.255,57	12.601,23D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	147.729,98	6.159,41	141.570,57D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	6.159,41	6.159,41C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	6.159,41	6.159,41C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	6.159,41	6.159,41C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	6.159,41	6.159,41C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	147.729,98	0,00	147.729,98D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	147.729,98	0,00	147.729,98D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	6.636,13	0,00	6.636,13D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	2,66	0,00	2,66D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	4.544,12	0,00	4.544,12D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	2.089,35	0,00	2.089,35D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	46.980,01	0,00	46.980,01D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	17.740,00	0,00	17.740,00D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	0,00	24.980,01	0,00	24.980,01D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	2.863,59	0,00	2.863,59D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	968,03	0,00	968,03D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	1.686,56	0,00	1.686,56D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	209,00	0,00	209,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	41.869,28	0,00	41.869,28D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	41.869,28	0,00	41.869,28D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	49.380,97	0,00	49.380,97D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	49.380,97	0,00	49.380,97D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	980.000,00	125.711,35	854.288,65D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	980.000,00	125.711,35	854.288,65D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	980.000,00	125.711,35	854.288,65D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	980.000,00	125.711,35	854.288,65D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	980.000,00	125.711,35	854.288,65D