

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	74.940.742,49D	1.929.887,07	1.752.159,48	75.118.470,08D
50001	1.1	Circulante	4.650.742,49D	1.929.887,07	1.752.159,48	4.828.470,08D
50002	1.1.01	Disponibilidades	498.441,54D	96.130,97	183.969,77	410.602,74D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	498.441,54D	96.130,97	183.969,77	410.602,74D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.570,47D	91.500,00	91.716,34	5.354,13D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú - cta 91010-6	5.570,47D	91.500,00	91.716,34	5.354,13D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	492.871,07D	4.630,97	92.253,43	405.248,61D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	492.871,07D	4.630,97	92.253,43	405.248,61D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	941.013,53D	925.047,58	881.109,85	984.951,26D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	941.013,53D	925.047,58	881.109,85	984.951,26D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	760.472,78D	874.182,35	844.258,96	790.396,17D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	760.472,78D	874.182,35	844.258,96	790.396,17D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	78.814,34D	50.865,23	31.904,54	97.775,03D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	1.997.349,28D	50.865,23	17.077,57	2.031.136,94D
11326	1.1.35.01.010.1001	Ajuste a valor de realização - alugueis - inadimplentes	1.918.534,94C	0,00	14.826,97	1.933.361,91C
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	101.726,41D	0,00	4.946,35	96.780,06D
11351	1.1.35.01.020.0001	Confissão de dívida a receber	102.114,33D	0,00	4.946,35	97.167,98D
11360	1.1.35.01.020.0100	Ajustes a valor de realização - Confissão de dívida	387,92C	0,00	0,00	387,92C
50111	1.1.50	Impostos a compensar	209.840,17D	753,43	0,00	210.593,60D
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	209.840,17D	753,43	0,00	210.593,60D
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	209.840,17D	753,43	0,00	210.593,60D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	209.840,17D	753,43	0,00	210.593,60D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	2.988.174,36D	907.537,09	684.216,27	3.211.495,18D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	2.988.174,36D	907.537,09	684.216,27	3.211.495,18D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	2.988.174,36D	907.537,09	684.216,27	3.211.495,18D
11704	1.1.55.01.001.0005	Devedores em conta corrente - Cond. Shop. Boulevard	2.988.174,36D	907.537,09	684.216,27	3.211.495,18D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	13.272,89D	418,00	2.863,59	10.827,30D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	13.272,89D	418,00	2.863,59	10.827,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	13.272,89D	418,00	2.863,59	10.827,30D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	8.432,76D	0,00	1.686,56	6.746,20D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	4.840,13D	0,00	968,03	3.872,10D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	418,00	209,00	209,00D
50144	1.2	Nao circulante	70.290.000,00D	0,00	0,00	70.290.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	70.290.000,00D	0,00	0,00	70.290.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	70.290.000,00D	0,00	0,00	70.290.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	70.290.000,00D	0,00	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	70.010.727,53C	0,00	0,00	70.010.727,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	74.940.742,49C	46.345,58	224.073,17	75.118.470,08C
50242	2.1	Circulante	47.325,59C	46.345,58	47.038,58	48.018,59C
50243	2.1.01	Fornecedores	47.325,59C	46.345,58	47.038,58	48.018,59C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	47.325,59C	46.345,58	47.038,58	48.018,59C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	47.325,59C	46.345,58	47.038,58	48.018,59C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	17.740,00C	17.740,00	240,00	240,00C
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	2.500,00C	2.500,00	20.000,00	20.000,00C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	25.325,59C	24.345,58	25.038,58	26.018,59C
50432	2.5	Patrimonio liquido	74.893.416,90C	0,00	177.034,59	75.070.451,49C
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
50445	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	9.999.999,93D	0,00	0,00	9.999.999,93D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	9.999.999,93D	0,00	0,00	9.999.999,93D
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	285.513,82D	0,00	0,00	285.513,82D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	285.513,82D	0,00	0,00	285.513,82D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	285.513,82D	0,00	0,00	285.513,82D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	285.513,82D	0,00	0,00	285.513,82D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	98.560.927,72D	0,00	177.034,59	98.383.893,13D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	99.415.216,37D	0,00	0,00	99.415.216,37D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	99.415.216,37D	0,00	0,00	99.415.216,37D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	28.424.488,84D	0,00	0,00	28.424.488,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	70.990.727,53D	0,00	0,00	70.990.727,53D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	854.288,65C	0,00	177.034,59	1.031.323,24C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	854.288,65C	0,00	177.034,59	1.031.323,24C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	125.711,35D	0,00	177.034,59	51.323,24C
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	980.000,00C	0,00	0,00	980.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.050.821,13	1.050.821,13	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	995.859,22C	778.931,61	1.046.190,16	1.263.117,77C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	995.859,22C	778.931,61	1.046.190,16	1.263.117,77C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	751.107,97C	15.459,77	874.182,35	1.609.830,55C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	751.107,97C	15.459,77	874.182,35	1.609.830,55C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	849.476,76C	632,80	874.182,35	1.723.026,31C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	98.368,79D	14.826,97	0,00	113.195,76D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	6.085,25	0,00	6.085,25D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	6.085,25	0,00	6.085,25D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	6.085,25	0,00	6.085,25D
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	980.000,00C	0,00	0,00	980.000,00C
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	980.000,00C	0,00	0,00	980.000,00C
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	980.000,00C	0,00	0,00	980.000,00C
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	66.223,68C	0,00	97.862,23	164.085,91C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	66.223,68C	0,00	97.862,23	164.085,91C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	7.537,64C	0,00	2.403,14	9.940,78C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	33.458,50C	0,00	0,00	33.458,50C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	79,40C	0,00	72.549,60	72.629,00C
30315	3.1.01.15.001.0015	Rendimento de aplicacao financeira	25.148,14C	0,00	22.909,49	48.057,63C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	801.472,43D	757.386,59	74.145,58	1.484.713,44D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	801.472,43D	757.386,59	74.145,58	1.484.713,44D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	1.744,90D	1.744,90	0,00	3.489,80D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	4.403,90D	4.403,90	0,00	8.807,80D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	66.264,59D	0,00	0,00	66.264,59D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	100.000,00D	80.000,00	0,00	180.000,00D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	166.767,03D	4.000,00	0,00	170.767,03D
30341	3.1.01.20.001.0017	Publicidade e propaganda	48.443,08D	41.558,50	0,00	90.001,58D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	2.248,07D	2.248,07	0,00	4.496,14D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	27.378,80D	27.378,80	0,00	54.757,60D
30348	3.1.01.20.001.0024	Taxa de comercializacao	49.699,17D	55.651,79	0,00	105.350,96D
30349	3.1.01.20.001.0025	Mensalidades	5.110,46D	5.110,46	0,00	10.220,92D

