

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	226.719.541,75D	8.588.677,19	8.490.707,24	226.817.511,70D
50001	1.1	Circulante	5.191.353,75D	8.296.716,01	8.190.450,72	5.297.619,04D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.407.117,63D	6.483.013,45	6.374.943,90	3.515.187,18D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.407.117,63D	6.483.013,45	6.374.943,90	3.515.187,18D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.256,61D	4.883.843,59	4.883.560,16	5.540,04D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.256,61D	3.515.316,95	3.515.033,52	5.540,04D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.368.526,64	1.368.526,64	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.401.861,02D	1.599.169,86	1.491.383,74	3.509.647,14D
10350	1.1.01.01.003.0050	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	1.080.547,25D	13.292,00	0,00	1.093.839,25D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	2.321.313,77D	1.585.877,86	1.491.383,74	2.415.807,89D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.652.175,78D	1.805.524,81	1.798.459,23	1.659.241,36D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.652.175,78D	1.805.524,81	1.798.459,23	1.659.241,36D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.452.373,88D	1.681.362,17	1.656.228,03	1.477.508,02D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.452.373,88D	1.681.362,17	1.656.228,03	1.477.508,02D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	136.997,50D	124.162,64	136.997,50	124.162,64D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	136.997,50D	124.162,64	136.997,50	124.162,64D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	62.804,40D	0,00	5.233,70	57.570,70D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	62.804,40D	0,00	5.233,70	57.570,70D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	80.680,67D	8.177,75	8.177,65	80.680,77D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	80.680,67D	8.177,75	8.177,65	80.680,77D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	36.406,76D	8.177,75	8.177,65	36.406,86D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	7.193,82D	8.177,75	8.177,65	7.193,92D
11703	1.1.55.01.001.0004	Outros valores a recuperar	29.212,94D	0,00	0,00	29.212,94D
50123	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	44.273,91D	0,00	0,00	44.273,91D
11721	1.1.55.01.002.0001	Tektonyc Serviços de Elétrica Ltda ME	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
11722	1.1.55.01.002.0002	Adiantamentos a fornecedores	18.273,91D	0,00	0,00	18.273,91D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	51.379,67D	0,00	8.869,94	42.509,73D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	51.379,67D	0,00	8.869,94	42.509,73D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	51.379,67D	0,00	8.869,94	42.509,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	26.876,24D	0,00	4.479,37	22.396,87D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	15.178,98D	0,00	2.529,83	12.649,15D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	8.956,45D	0,00	1.492,74	7.463,71D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	368,00D	0,00	368,00	0,00
50144	1.2	Nao circulante	221.528.188,00D	291.961,18	300.256,52	221.519.892,66D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	1.628.188,00D	291.961,18	300.256,52	1.619.892,66D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.628.188,00D	291.961,18	300.256,52	1.619.892,66D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	1.628.188,00D	291.961,18	300.256,52	1.619.892,66D
12802	1.2.30.01.001.0003	CDU - Padauri Torre B	809.665,26D	34.245,79	150.086,16	693.824,89D
12803	1.2.30.01.001.0004	CDU - Demini Torre C	818.522,74D	33.904,04	150.086,16	702.340,62D
12804	1.2.30.01.001.0005	CDU - Deck Park	0,00	223.811,35	84,20	223.727,15D
50201	1.2.50	Investimentos	219.900.000,00D	0,00	0,00	219.900.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	219.900.000,00D	0,00	0,00	219.900.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	219.900.000,00D	0,00	0,00	219.900.000,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	234.862.318,03D	0,00	0,00	234.862.318,03D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	14.962.318,03C	0,00	0,00	14.962.318,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	226.719.541,75C	3.014.058,59	3.112.028,54	226.817.511,70C
50242	2.1	Circulante	1.799.222,49C	1.622.538,59	1.458.878,21	1.635.562,11C
50243	2.1.01	Fornecedores	320.836,91C	229.343,59	65.683,21	157.176,53C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	65.683,21C	65.683,21	65.683,21	65.683,21C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	65.683,21C	65.683,21	65.683,21	65.683,21C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	25.367,18C	25.367,18	22.867,18	22.867,18C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.503,93C	5.503,93	5.503,93	5.503,93C
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	34.812,10C	34.812,10	34.812,10	34.812,10C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	255.153,70C	163.660,38	0,00	91.493,32C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	255.153,70C	163.660,38	0,00	91.493,32C
20390	2.1.01.02.005.0090	Fornecedores de materiais	255.153,70C	163.660,38	0,00	91.493,32C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	550,00C	1.675,00	1.675,00	550,00C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	550,00C	1.675,00	1.675,00	550,00C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	550,00C	1.675,00	1.675,00	550,00C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	550,00C	1.675,00	1.675,00	550,00C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.391.545,06C	1.391.520,00	1.391.520,00	1.391.545,06C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.391.545,06C	1.391.520,00	1.391.520,00	1.391.545,06C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.391.545,06C	1.391.520,00	1.391.520,00	1.391.545,06C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.368.526,64C	1.368.526,64	1.367.902,98	1.367.902,98C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	25,06C	0,00	0,00	25,06C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	22.993,36C	22.993,36	23.617,02	23.617,02C
50337	2.1.31	Outras contas	86.290,52C	0,00	0,00	86.290,52C
50338	2.1.31.01	Outras contas	86.290,52C	0,00	0,00	86.290,52C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	86.290,52C	0,00	0,00	86.290,52C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	73.970,00C	0,00	0,00	73.970,00C
20913	2.1.31.01.001.0003	Alugueis - depósito garantia	12.320,52C	0,00	0,00	12.320,52C
50432	2.5	Patrimonio liquido	224.920.319,26C	1.391.520,00	1.653.150,33	225.181.949,59C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	267.600.000,00C	0,00	0,00	267.600.000,00C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	267.600.000,00C	0,00	0,00	267.600.000,00C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	267.600.000,00C	0,00	0,00	267.600.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	267.600.000,00C	0,00	0,00	267.600.000,00C
50447	2.5.05	Reservas	345.000,00C	0,00	0,00	345.000,00C
50448	2.5.05.01	Reservas	345.000,00C	0,00	0,00	345.000,00C
50451	2.5.05.01.002	Reservas de contingencias	345.000,00C	0,00	0,00	345.000,00C
25620	2.5.05.01.002.0001	Reservas de contingencias	345.000,00C	0,00	0,00	345.000,00C
50453	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	34.851.879,38D	0,00	0,00	34.851.879,38D
50454	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	34.851.879,38D	0,00	0,00	34.851.879,38D
50455	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	34.851.879,38D	0,00	0,00	34.851.879,38D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas	34.851.879,38D	0,00	0,00	34.851.879,38D
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	8.172.801,36D	1.391.520,00	1.653.150,33	7.911.171,03D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	9.995.033,31D	0,00	0,00	9.995.033,31D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	9.995.033,31D	0,00	0,00	9.995.033,31D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	95.790.724,72C	0,00	0,00	95.790.724,72C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	90.823.440,00D	0,00	0,00	90.823.440,00D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	14.962.318,03D	0,00	0,00	14.962.318,03D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.822.231,95C	1.391.520,00	1.653.150,33	2.083.862,28C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	1.822.231,95C	1.391.520,00	1.653.150,33	2.083.862,28C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.716.431,95C	0,00	1.653.150,33	11.369.582,28C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.894.200,00D	1.391.520,00	0,00	9.285.720,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	2.116.756,69	2.116.756,69	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	10.010.891,54C	341.860,56	2.075.586,83	11.744.617,81C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	10.010.891,54C	341.860,56	2.075.586,83	11.744.617,81C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	10.139.969,25C	25.920,77	1.729.334,27	11.843.382,75C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	10.139.969,25C	25.920,77	1.729.334,27	11.843.382,75C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	10.316.677,05C	0,00	1.729.334,27	12.046.011,32C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	176.707,80D	25.920,77	0,00	202.628,57D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	498.010,85D	15.160,00	0,00	513.170,85D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	498.010,85D	15.160,00	0,00	513.170,85D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	498.010,85D	15.160,00	0,00	513.170,85D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	2.220.850,63C	256,52	300.663,49	2.521.257,60C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	2.220.850,63C	256,52	300.663,49	2.521.257,60C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	56.664,08C	0,00	8.702,31	65.366,39C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	18.957,52C	0,00	0,00	18.957,52C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	67.041,03C	0,00	0,00	67.041,03C
30308	3.1.01.15.001.0008	Outras Receitas - CDU Condominio	2.078.188,00C	256,52	291.961,18	2.369.892,66C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.851.917,49D	300.523,27	45.589,07	2.106.851,69D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.851.917,49D	300.523,27	45.589,07	2.106.851,69D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	70.517,00D	16.801,44	0,00	87.318,44D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	22.633,40D	4.479,37	907,86	26.204,91D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.440.597,36D	218.818,36	6.465,50	1.652.950,22D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	55.514,45D	6.786,83	0,00	62.301,28D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	19.115,86D	10.229,66	327,31	29.018,21D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	45.800,00D	2.245,00	30.000,00	18.045,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	147.391,38D	41.162,61	0,00	188.553,99D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	49.446,84D	0,00	7.888,40	41.558,44D
30372	3.1.01.20.001.0048	Despesas cartorarias	901,20D	0,00	0,00	901,20D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	294.459,59D	121.745,80	41.169,86	375.035,53D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	218.175,72C	0,00	41.169,86	259.345,58C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	218.175,72C	0,00	41.169,86	259.345,58C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	218.175,72C	0,00	41.169,86	259.345,58C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	218.175,72C	0,00	41.169,86	259.345,58C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	512.635,31D	121.745,80	0,00	634.381,11D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	512.635,31D	121.745,80	0,00	634.381,11D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	26.961,90D	41.938,69	0,00	68.900,59D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	1.897,72D	1.286,42	0,00	3.184,14D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.020,62D	373,08	0,00	2.393,70D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	23.043,56D	40.279,19	0,00	63.322,75D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	394.099,26D	65.683,21	0,00	459.782,47D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	144.689,44D	22.867,18	0,00	167.556,62D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	33.023,58D	5.503,93	0,00	38.527,51D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	7.513,64D	2.500,00	0,00	10.013,64D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	208.872,60D	34.812,10	0,00	243.684,70D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	28.812,98D	4.390,57	0,00	33.203,55D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	8.956,44D	1.492,74	0,00	10.449,18D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	2.469,56D	0,00	0,00	2.469,56D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	15.178,98D	2.529,83	0,00	17.708,81D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.208,00D	368,00	0,00	2.576,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	19.878,34D	4.849,59	0,00	24.727,93D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	19.878,35D	4.449,59	0,00	24.327,94D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,01C	0,00	0,00	0,01C
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	0,00	400,00	0,00	400,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	42.882,83D	4.883,74	0,00	47.766,57D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	42.882,83D	4.883,74	0,00	47.766,57D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	9.716.431,95D	1.653.150,33	0,00	11.369.582,28D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	9.716.431,95D	1.653.150,33	0,00	11.369.582,28D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	9.716.431,95D	1.653.150,33	0,00	11.369.582,28D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	9.716.431,95D	1.653.150,33	0,00	11.369.582,28D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	9.716.431,95D	1.653.150,33	0,00	11.369.582,28D