

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	226.817.511,70D	9.256.108,55	9.159.461,55	226.914.158,70D
50001	1.1	Circulante	5.297.619,04D	9.169.551,58	8.817.860,03	5.649.310,59D
50002	1.1.01	Disponibilidades	3.515.187,18D	7.329.695,25	7.004.658,99	3.840.223,44D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	3.515.187,18D	7.329.695,25	7.004.658,99	3.840.223,44D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.540,04D	5.257.431,52	5.257.378,75	5.592,81D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.540,04D	3.889.528,54	3.889.475,77	5.592,81D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.367.902,98	1.367.902,98	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	3.509.647,14D	2.072.263,73	1.747.280,24	3.834.630,63D
10350	1.1.01.01.003.0050	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	1.093.839,25D	11.929,24	0,00	1.105.768,49D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	2.415.807,89D	2.060.334,49	1.747.280,24	2.728.862,14D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.659.241,36D	1.839.120,33	1.804.331,10	1.694.030,59D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.659.241,36D	1.839.120,33	1.804.331,10	1.694.030,59D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.477.508,02D	1.714.957,69	1.703.640,43	1.488.825,28D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.477.508,02D	1.714.957,69	1.703.640,43	1.488.825,28D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	124.162,64D	124.162,64	95.456,97	152.868,31D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	124.162,64D	124.162,64	95.456,97	152.868,31D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	57.570,70D	0,00	5.233,70	52.337,00D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	57.570,70D	0,00	5.233,70	52.337,00D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	80.680,77D	0,00	0,00	80.680,77D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	80.680,77D	0,00	0,00	80.680,77D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	36.406,86D	0,00	0,00	36.406,86D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	7.193,92D	0,00	0,00	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	42.509,73D	736,00	8.869,94	34.375,79D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	42.509,73D	736,00	8.869,94	34.375,79D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	42.509,73D	736,00	8.869,94	34.375,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	22.396,87D	0,00	4.479,37	17.917,50D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	12.649,15D	0,00	2.529,83	10.119,32D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	7.463,71D	0,00	1.492,74	5.970,97D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	0,00	736,00	368,00	368,00D
50144	1.2	Nao circulante	221.519.892,66D	86.556,97	341.601,52	221.264.848,11D
50185	1.2.30	Outros valores a receber	1.619.892,66D	86.556,97	341.601,52	1.364.848,11D
50186	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.619.892,66D	86.556,97	341.601,52	1.364.848,11D
50187	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	1.619.892,66D	86.556,97	341.601,52	1.364.848,11D
12802	1.2.30.01.001.0003	CDU - Padauri Torre B	693.824,89D	36.467,39	146.468,41	583.823,87D
12803	1.2.30.01.001.0004	CDU - Demini Torre C	702.340,62D	37.475,31	70.775,52	669.040,41D
12804	1.2.30.01.001.0005	CDU - Deck Park	223.727,15D	12.614,27	124.357,59	111.983,83D
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	226.817.511,70C	2.941.891,65	3.038.538,65	226.914.158,70C
50242	2.1	Circulante	1.635.562,11C	1.550.371,65	1.458.878,27	1.544.068,73C
50243	2.1.01	Fornecedores	157.176,53C	157.176,59	65.683,27	65.683,21C
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	22.867,18C	22.867,18	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	2.500,00C	2.500,00	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	91.493,32C	91.493,38	0,06	0,00
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	91.493,32C	91.493,38	0,06	0,00
20390	2.1.01.02.005.0090	Fornecedores de materiais	91.493,32C	91.493,38	0,06	0,00
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	1.367.902,98C	1.367.902,98	1.367.372,44	1.367.372,44C
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	23.617,02C	23.617,02	24.147,56	24.147,56C
50337	2.1.31	Outras contas	86.290,52C	0,06	0,00	86.290,46C
50338	2.1.31.01	Outras contas	86.290,52C	0,06	0,00	86.290,46C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	86.290,52C	0,06	0,00	86.290,46C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas	73.970,00C	0,06	0,00	73.969,94C
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	225.181.949,59C	1.391.520,00	1.579.660,38	225.370.089,97C
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	7.911.171,03D	1.391.520,00	1.579.660,38	7.723.030,65D
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	2.083.862,28C	1.391.520,00	1.579.660,38	2.272.002,66C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	2.083.862,28C	1.391.520,00	1.579.660,38	2.272.002,66C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	11.369.582,28C	0,00	1.579.660,38	12.949.242,66C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.285.720,00D	1.391.520,00	0,00	10.677.240,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.998.153,65	1.998.153,65	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	11.744.617,81C	330.669,17	1.954.389,92	13.368.338,56C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	11.744.617,81C	330.669,17	1.954.389,92	13.368.338,56C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	11.843.382,75C	25.358,22	1.793.314,48	13.611.339,01C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	11.843.382,75C	25.358,22	1.793.314,48	13.611.339,01C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	12.046.011,32C	0,00	1.791.056,48	13.837.067,80C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	202.628,57D	25.358,22	2.258,00	225.728,79D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	513.170,85D	7.097,42	0,00	520.268,27D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	513.170,85D	7.097,42	0,00	520.268,27D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	513.170,85D	7.097,42	0,00	520.268,27D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	2.521.257,60C	258,48	161.075,44	2.682.074,56C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	2.521.257,60C	258,48	161.075,44	2.682.074,56C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	65.366,39C	0,00	5.218,48	70.584,87C
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	69.299,99	136.341,02C
30308	3.1.01.15.001.0008	Outras Receitas - CDU Condominio	2.369.892,66C	258,48	86.556,97	2.456.191,15C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	2.106.851,69D	297.955,05	0,00	2.404.806,74D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	2.106.851,69D	297.955,05	0,00	2.404.806,74D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	87.318,44D	34.663,84	0,00	121.982,28D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	26.204,91D	4.479,37	0,00	30.684,28D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.652.950,22D	210.199,55	0,00	1.863.149,77D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	62.301,28D	1.839,82	0,00	64.141,10D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	29.018,21D	10.229,68	0,00	39.247,89D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	18.045,00D	6.125,00	0,00	24.170,00D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	188.553,99D	30.417,79	0,00	218.971,78D
30354	3.1.01.20.001.0030	Impostos e taxas	41.558,44D	0,00	0,00	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	375.035,53D	87.824,10	43.763,73	419.095,90D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	259.345,58C	0,00	43.763,73	303.109,31C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	259.345,58C	0,00	43.763,73	303.109,31C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	259.345,58C	0,00	43.763,73	303.109,31C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	259.345,58C	0,00	43.763,73	303.109,31C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	634.381,11D	87.824,10	0,00	722.205,21D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	634.381,11D	87.824,10	0,00	722.205,21D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	68.900,59D	4.731,44	0,00	73.632,03D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	3.184,14D	640,31	0,00	3.824,45D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.393,70D	324,17	0,00	2.717,87D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	63.322,75D	3.766,96	0,00	67.089,71D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	459.782,47D	65.683,21	0,00	525.465,68D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	167.556,62D	22.867,18	0,00	190.423,80D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	38.527,51D	5.503,93	0,00	44.031,44D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	10.013,64D	2.500,00	0,00	12.513,64D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	243.684,70D	34.812,10	0,00	278.496,80D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	33.203,55D	4.390,57	0,00	37.594,12D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	10.449,18D	1.492,74	0,00	11.941,92D
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	17.708,81D	2.529,83	0,00	20.238,64D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	2.576,00D	368,00	0,00	2.944,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	24.727,93D	6.238,64	0,00	30.966,57D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	24.327,94D	6.238,64	0,00	30.566,58D
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	400,00D	0,00	0,00	400,00D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	47.766,57D	6.780,24	0,00	54.546,81D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	47.766,57D	6.780,24	0,00	54.546,81D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	11.369.582,28D	1.579.660,38	0,00	12.949.242,66D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	11.369.582,28D	1.579.660,38	0,00	12.949.242,66D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	11.369.582,28D	1.579.660,38	0,00	12.949.242,66D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	11.369.582,28D	1.579.660,38	0,00	12.949.242,66D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	11.369.582,28D	1.579.660,38	0,00	12.949.242,66D