

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	224.047.706,75D	6.982.064,28	6.752.175,77	224.277.595,26D
50001	1.1	Circulante	4.147.706,75D	6.982.064,28	6.752.175,77	4.377.595,26D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.411.438,13D	5.054.725,49	4.833.587,40	2.632.576,22D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.411.438,13D	5.054.725,49	4.833.587,40	2.632.576,22D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.737,24D	3.672.174,11	3.672.903,26	5.008,09D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.737,24D	2.907.044,23	2.907.773,38	5.008,09D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	765.129,88	765.129,88	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.405.700,89D	1.382.551,38	1.160.684,14	2.627.568,13D
10350	1.1.01.01.003.0050	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	1.009.129,52D	12.393,73	0,00	1.021.523,25D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	1.396.571,37D	1.370.157,65	1.160.684,14	1.606.044,88D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.587.104,85D	1.666.085,12	1.731.028,34	1.522.161,63D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.587.104,85D	1.666.085,12	1.731.028,34	1.522.161,63D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.420.355,52D	1.637.379,45	1.687.191,28	1.370.543,69D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.420.355,52D	1.637.379,45	1.687.191,28	1.370.543,69D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	67.309,03D	28.705,67	38.603,36	57.411,34D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	67.309,03D	28.705,67	38.603,36	57.411,34D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	99.440,30D	0,00	5.233,70	94.206,60D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	99.440,30D	0,00	5.233,70	94.206,60D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	140.246,35D	260.517,67	178.274,61	222.489,41D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	140.246,35D	260.517,67	178.274,61	222.489,41D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	35.675,37D	6.296,18	5.636,21	36.335,34D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	6.462,43D	6.296,18	5.636,21	7.122,40D
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	104.570,98D	254.221,49	172.638,40	186.154,07D
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	78.570,98D	254.221,49	172.638,40	160.154,07D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	8.917,42D	736,00	9.285,42	368,00D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	8.917,42D	736,00	9.285,42	368,00D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	8.917,42D	736,00	9.285,42	368,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	4.970,60D	0,00	4.970,60	0,00
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	2.529,83D	0,00	2.529,83	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	1.416,99D	0,00	1.416,99	0,00
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	219.900.000,00D	0,00	0,00	219.900.000,00D
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	224.047.706,75C	1.659.809,36	1.889.697,87	224.277.595,26C
50242	2.1	Circulante	985.675,19C	883.769,36	1.077.602,12	1.179.507,95C
50243	2.1.01	Fornecedores	103.712,27C	86.997,01	287.447,68	304.162,94C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	103.712,27C	86.997,01	65.683,21	82.398,47C
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	17.685,19C	17.685,19	17.768,37	17.768,37C
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	7.681,99C	7.681,99	7.598,81	7.598,81C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	34.812,10C	34.812,10	34.812,10	34.812,10C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	38.029,06C	21.313,80	0,00	16.715,26C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	33.430,52C	16.715,26	0,00	16.715,26C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	4.598,54C	4.598,54	0,00	0,00
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	0,00	0,00	221.764,47	221.764,47C
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	0,00	0,00	221.764,47	221.764,47C
20301	2.1.01.02.005.0001	FRS Consultoria Ltda	0,00	0,00	221.764,47	221.764,47C
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	19.607,34C	20.732,35	14.114,44	12.989,43C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	13.250,74C	13.250,75	12.439,44	12.439,43C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	13.250,74C	13.250,75	12.439,44	12.439,43C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	12.924,98C	12.924,99	12.113,68	12.113,67C
20504	2.1.05.01.001.0004	IRRF s/servicos terceiros	325,76C	325,76	325,76	325,76C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	6.356,60C	7.481,60	1.675,00	550,00C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	6.356,60C	7.481,60	1.675,00	550,00C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	6.356,60C	7.481,60	1.675,00	550,00C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	776.065,06C	776.040,00	776.040,00	776.065,06C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	776.065,06C	776.040,00	776.040,00	776.065,06C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	776.065,06C	776.040,00	776.040,00	776.065,06C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	765.129,88C	765.129,88	764.824,36	764.824,36C
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	10.910,12C	10.910,12	11.215,64	11.215,64C
50337	2.1.31	Outras contas	86.290,52C	0,00	0,00	86.290,52C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	223.062.031,56C	776.040,00	812.095,75	223.098.087,31C
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
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	10.031.089,06D	776.040,00	812.095,75	9.995.033,31D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	9.208.608,47D	0,00	0,00	9.208.608,47D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	9.208.608,47D	0,00	0,00	9.208.608,47D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	84.766.109,56C	0,00	0,00	84.766.109,56C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	80.012.400,00D	0,00	0,00	80.012.400,00D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	13.962.318,03D	0,00	0,00	13.962.318,03D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	822.480,59D	776.040,00	812.095,75	786.424,84D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	822.480,59D	776.040,00	812.095,75	786.424,84D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	10.212.519,41C	0,00	812.095,75	11.024.615,16C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.035.000,00D	776.040,00	0,00	10.811.040,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.762.225,20	1.762.225,20	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	9.924.944,55C	872.179,58	1.730.173,82	10.782.938,79C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	9.924.944,55C	872.179,58	1.730.173,82	10.782.938,79C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	17.142.085,40C	46.402,42	1.691.479,69	18.787.162,67C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	17.142.085,40C	46.402,42	1.691.479,69	18.787.162,67C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	17.911.391,65C	673,62	1.691.479,69	19.602.197,72C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	769.306,25D	45.728,80	0,00	815.035,05D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	2.908.152,43D	514.974,23	5.806,60	3.417.320,06D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	2.908.152,43D	514.974,23	5.806,60	3.417.320,06D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	2.908.152,43D	514.974,23	5.806,60	3.417.320,06D
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	68.390,37C	0,00	7.794,73	76.185,10C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	68.390,37C	0,00	7.794,73	76.185,10C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	66.228,37C	0,00	5.280,96	71.509,33C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	2.162,00C	0,00	2.513,77	4.675,77C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	3.377.378,79D	310.802,93	25.092,80	3.663.088,92D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.377.378,79D	310.802,93	25.092,80	3.663.088,92D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	131.171,79D	0,00	0,00	131.171,79D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	57.595,27D	4.970,60	213,39	62.352,48D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	2.681.938,51D	263.852,33	14.124,57	2.931.666,27D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	76.457,99D	7.979,99	10.405,43	74.032,55D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	54.942,37D	0,00	165,94	54.776,43D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	95.496,64D	12.407,50	0,00	107.904,14D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	242.803,28D	21.592,51	0,00	264.395,79D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	79,26D	0,00	0,00	79,26D
30372	3.1.01.20.001.0048	Despesas cartorarias	36.893,68D	0,00	183,47	36.710,21D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	712.425,14D	77.949,87	32.051,38	758.323,63D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	356.213,68C	0,00	32.051,38	388.265,06C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	356.213,68C	0,00	32.051,38	388.265,06C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	356.213,68C	0,00	32.051,38	388.265,06C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	356.213,68C	0,00	32.051,38	388.265,06C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	1.068.638,82D	77.949,87	0,00	1.146.588,69D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	1.068.638,82D	77.949,87	0,00	1.146.588,69D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	19.612,53D	828,62	0,00	20.441,15D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	2.334,00D	174,91	0,00	2.508,91D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	3.001,98D	377,39	0,00	3.379,37D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	12.010,16D	276,32	0,00	12.286,48D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	397,00D	0,00	0,00	397,00D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.869,39D	0,00	0,00	1.869,39D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	722.515,31D	65.683,21	0,00	788.198,52D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	191.989,10D	17.768,37	0,00	209.757,47D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	60.543,23D	5.503,93	0,00	66.047,16D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	87.049,88D	7.598,81	0,00	94.648,69D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	382.933,10D	34.812,10	0,00	417.745,20D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	61.087,19D	5.397,49	0,00	66.484,68D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	15.586,23D	1.416,99	0,00	17.003,22D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	13.624,83D	1.082,67	0,00	14.707,50D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	27.828,13D	2.529,83	0,00	30.357,96D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	4.048,00D	368,00	0,00	4.416,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	114.848,63D	3.856,41	0,00	118.705,04D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	55.505,78D	3.856,41	0,00	59.362,19D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	50.145,77D	0,00	0,00	50.145,77D
35211	3.2.10.01.010.0012	Honorários de avaliações	9.197,08D	0,00	0,00	9.197,08D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	150.575,16D	2.184,14	0,00	152.759,30D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	150.575,16D	2.184,14	0,00	152.759,30D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	9.212.519,41D	812.095,75	0,00	10.024.615,16D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	9.212.519,41D	812.095,75	0,00	10.024.615,16D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	9.212.519,41D	812.095,75	0,00	10.024.615,16D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	9.212.519,41D	812.095,75	0,00	10.024.615,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	9.212.519,41D	812.095,75	0,00	10.024.615,16D