

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	225.707.058,29D	8.046.535,79	8.431.516,83	225.322.077,25D
50001	1.1	Circulante	4.807.058,29D	8.046.535,79	8.431.516,83	4.422.077,25D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.948.944,52D	6.372.252,11	6.488.555,06	2.832.641,57D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.948.944,52D	6.372.252,11	6.488.555,06	2.832.641,57D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.771,22D	4.662.042,18	4.662.413,79	5.399,61D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.771,22D	3.626.252,22	3.626.623,83	5.399,61D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	1.035.789,96	1.035.789,96	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.943.173,30D	1.710.209,93	1.826.141,27	2.827.241,96D
10350	1.1.01.01.003.0050	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	950.441,44D	10.648,53	0,00	961.089,97D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	1.992.731,86D	1.699.561,40	1.826.141,27	1.866.151,99D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.552.889,01D	1.593.103,44	1.764.635,85	1.381.356,60D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.552.889,01D	1.593.103,44	1.764.635,85	1.381.356,60D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.292.730,09D	1.547.177,20	1.630.085,73	1.209.821,56D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.292.730,09D	1.547.177,20	1.630.085,73	1.209.821,56D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	129.316,42D	45.926,24	129.316,42	45.926,24D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	129.316,42D	45.926,24	129.316,42	45.926,24D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	130.842,50D	0,00	5.233,70	125.608,80D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	130.842,50D	0,00	5.233,70	125.608,80D
50111	1.1.50	Impostos a compensar	109.912,87D	3.641,27	113.554,14	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	109.912,87D	3.641,27	113.554,14	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	109.912,87D	3.641,27	113.554,14	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	109.912,87D	3.641,27	113.554,14	0,00
50118	1.1.55	Outros valores a receber	132.890,55D	76.802,97	55.486,46	154.207,06D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	132.890,55D	76.802,97	55.486,46	154.207,06D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	88.616,64D	76.802,97	55.486,46	109.933,15D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	59.403,70D	76.802,97	55.486,46	80.720,21D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	62.421,34D	736,00	9.285,32	53.872,02D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	62.421,34D	736,00	9.285,32	53.872,02D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	62.421,34D	736,00	9.285,32	53.872,02D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	34.793,96D	0,00	4.970,56	29.823,40D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	17.708,81D	0,00	2.529,83	15.178,98D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	9.918,57D	0,00	1.416,93	8.501,64D
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	220.900.000,00D	0,00	0,00	220.900.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	220.900.000,00D	0,00	0,00	220.900.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	220.900.000,00D	0,00	0,00	220.900.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	220.900.000,00D	0,00	0,00	220.900.000,00D
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	13.962.318,03C	0,00	0,00	13.962.318,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	225.707.058,29C	2.232.365,48	1.847.384,44	225.322.077,25C
50242	2.1	Circulante	1.202.965,03C	1.161.965,48	1.136.884,97	1.177.884,52C
50243	2.1.01	Fornecedores	69.934,00C	115.250,03	65.609,21	20.293,18C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	69.934,00C	115.250,03	65.609,21	20.293,18C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	65.683,21C	110.999,24	65.609,21	20.293,18C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	17.384,89C	22.384,89	17.384,67	12.384,67C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	5.503,93C	11.007,86	5.503,93	0,00
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	7.982,29C	7.982,29	7.908,51	7.908,51C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	34.812,10C	69.624,20	34.812,10	0,00
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	4.250,79C	4.250,79	0,00	0,00
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.250,79C	4.250,79	0,00	0,00
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	3.075,45C	3.075,45	875,76	875,76C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	3.075,45C	3.075,45	325,76	325,76C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	3.075,45C	3.075,45	325,76	325,76C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	3.075,45C	3.075,45	0,00	0,00
20504	2.1.05.01.001.0004	IRRF s/servicos terceiros	0,00	0,00	325,76	325,76C
50288	2.1.05.02	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	550,00	550,00C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	0,00	0,00	550,00	550,00C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	0,00	0,00	550,00	550,00C
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	1.043.665,06C	1.043.640,00	1.070.400,00	1.070.425,06C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	1.043.665,06C	1.043.640,00	1.070.400,00	1.070.425,06C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	1.043.665,06C	1.043.640,00	1.070.400,00	1.070.425,06C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	1.035.789,96C	1.035.789,96	1.061.390,48	1.061.390,48C
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	7.850,04C	7.850,04	9.009,52	9.009,52C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50432	2.5	Patrimonio liquido	224.504.093,26C	1.070.400,00	710.499,47	224.144.192,73C
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	8.589.027,36D	1.070.400,00	710.499,47	8.948.927,89D
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	619.581,11C	1.070.400,00	710.499,47	259.680,58C
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	619.581,11C	1.070.400,00	710.499,47	259.680,58C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	5.757.501,11C	0,00	710.499,47	6.468.000,58C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	5.137.920,00D	1.070.400,00	0,00	6.208.320,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.669.309,70	1.669.309,70	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	5.975.491,08C	771.288,15	1.636.599,77	6.840.802,70C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	5.975.491,08C	771.288,15	1.636.599,77	6.840.802,70C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	7.549.298,85C	59.866,42	1.625.461,46	9.114.893,89C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	7.549.298,85C	59.866,42	1.625.461,46	9.114.893,89C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	8.028.865,74C	0,00	1.625.461,46	9.654.327,20C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	479.566,89D	59.866,42	0,00	539.433,31D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	120.440,14D	387.345,85	0,00	507.785,99D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	120.440,14D	387.345,85	0,00	507.785,99D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	120.440,14D	387.345,85	0,00	507.785,99D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	25.026,63C	0,00	11.138,31	36.164,94C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	25.026,63C	0,00	11.138,31	36.164,94C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	25.026,63C	0,00	11.138,31	36.164,94C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	1.478.394,26D	324.075,88	0,00	1.802.470,14D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	1.478.394,26D	324.075,88	0,00	1.802.470,14D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	42.944,29D	0,00	0,00	42.944,29D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	28.244,22D	4.970,56	0,00	33.214,78D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	1.204.816,53D	239.759,71	0,00	1.444.576,24D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	39.827,08D	6.301,46	0,00	46.128,54D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	13.872,51D	13.872,53	0,00	27.745,04D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	39.056,17D	5.199,00	0,00	44.255,17D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	109.269,50D	17.238,77	0,00	126.508,27D
30372	3.1.01.20.001.0048	Despesas cartorarias	363,96D	36.733,85	0,00	37.097,81D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	217.989,97D	187.522,08	32.709,93	372.802,12D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	156.023,80C	0,00	32.709,93	188.733,73C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	156.023,80C	0,00	32.709,93	188.733,73C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	156.023,80C	0,00	32.709,93	188.733,73C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	156.023,80C	0,00	32.709,93	188.733,73C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	374.013,77D	187.522,08	0,00	561.535,85D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	374.013,77D	187.522,08	0,00	561.535,85D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	3.479,16D	569,41	0,00	4.048,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	204,46D	145,15	0,00	349,61D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	1.327,64D	289,30	0,00	1.616,94D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	212,63D	0,00	0,00	212,63D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	1.734,43D	134,96	0,00	1.869,39D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	328.416,05D	65.609,21	0,00	394.025,26D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	86.248,77D	17.384,67	0,00	103.633,44D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	27.519,65D	5.503,93	0,00	33.023,58D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	40.587,13D	7.908,51	0,00	48.495,64D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	174.060,50D	34.812,10	0,00	208.872,60D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	27.805,48D	5.526,15	0,00	33.331,63D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.084,65D	1.416,93	0,00	8.501,58D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	6.231,68D	1.211,39	0,00	7.443,07D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	12.649,15D	2.529,83	0,00	15.178,98D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	1.840,00D	368,00	0,00	2.208,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	14.313,08D	2.263,17	0,00	16.576,25D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	14.313,09D	2.263,17	0,00	16.576,26D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,01C	0,00	0,00	0,01C
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	113.554,14	0,00	113.554,14D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	113.554,14	0,00	113.554,14D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	5.757.501,11D	710.499,47	0,00	6.468.000,58D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	5.757.501,11D	710.499,47	0,00	6.468.000,58D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	5.757.501,11D	710.499,47	0,00	6.468.000,58D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	5.757.501,11D	710.499,47	0,00	6.468.000,58D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	5.757.501,11D	710.499,47	0,00	6.468.000,58D