

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	225.102.983,41D	7.090.002,30	8.145.278,96	224.047.706,75D
50001	1.1	Circulante	4.202.983,41D	7.090.002,30	7.145.278,96	4.147.706,75D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.657.809,69D	5.112.222,51	5.358.594,07	2.411.438,13D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.657.809,69D	5.112.222,51	5.358.594,07	2.411.438,13D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.677,20D	3.784.836,33	3.784.776,29	5.737,24D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.677,20D	3.019.228,90	3.019.168,86	5.737,24D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	765.607,43	765.607,43	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.652.132,49D	1.327.386,18	1.573.817,78	2.405.700,89D
10350	1.1.01.01.003.0050	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	1.009.064,65D	10.416,19	10.351,32	1.009.129,52D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	1.643.067,84D	1.316.969,99	1.563.466,46	1.396.571,37D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.361.350,36D	1.709.643,59	1.483.889,10	1.587.104,85D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.361.350,36D	1.709.643,59	1.483.889,10	1.587.104,85D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.218.073,00D	1.642.334,56	1.440.052,04	1.420.355,52D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.218.073,00D	1.642.334,56	1.440.052,04	1.420.355,52D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	38.603,36D	67.309,03	38.603,36	67.309,03D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	38.603,36D	67.309,03	38.603,36	67.309,03D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	104.674,00D	0,00	5.233,70	99.440,30D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	104.674,00D	0,00	5.233,70	99.440,30D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	165.620,62D	268.136,20	293.510,47	140.246,35D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	165.620,62D	268.136,20	293.510,47	140.246,35D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	34.792,94D	2.295,67	1.413,24	35.675,37D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	5.580,00D	2.295,67	1.413,24	6.462,43D
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	130.827,68D	265.840,53	292.097,23	104.570,98D
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	104.827,68D	265.840,53	292.097,23	78.570,98D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	18.202,74D	0,00	9.285,32	8.917,42D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	18.202,74D	0,00	9.285,32	8.917,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	18.202,74D	0,00	9.285,32	8.917,42D
11800	1.1.60.01.001.0001	Despesas com IPTU a apropriar	9.941,16D	0,00	4.970,56	4.970,60D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	5.059,66D	0,00	2.529,83	2.529,83D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	2.833,92D	0,00	1.416,93	1.416,99D
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	220.900.000,00D	0,00	1.000.000,00	219.900.000,00D
50201	1.2.50	Investimentos	220.900.000,00D	0,00	1.000.000,00	219.900.000,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	220.900.000,00D	0,00	1.000.000,00	219.900.000,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	220.900.000,00D	0,00	1.000.000,00	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	13.962.318,03C	0,00	1.000.000,00	14.962.318,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	225.102.983,41C	2.661.173,19	1.605.896,53	224.047.706,75C
50242	2.1	Circulante	1.012.746,19C	885.133,19	858.062,19	985.675,19C
50243	2.1.01	Fornecedores	136.773,27C	98.744,21	65.683,21	103.712,27C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	103.712,27C	65.683,21	65.683,21	103.712,27C
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	17.615,33C	17.615,33	17.685,19	17.685,19C
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	7.751,85C	7.751,85	7.681,99	7.681,99C
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	0,00	0,00	38.029,06C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	33.430,52C	0,00	0,00	33.430,52C
20060	2.1.01.01.030.0010	Honorários de avaliações	4.598,54C	0,00	0,00	4.598,54C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	33.061,00C	33.061,00	0,00	0,00
50278	2.1.01.02.010	Fornec de mater/serv - outras despesas prop invest	33.061,00C	33.061,00	0,00	0,00
20401	2.1.01.02.010.0001	CBRE Consultoria do Brasil Ltda	33.061,00C	33.061,00	0,00	0,00
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	13.617,34C	10.348,98	16.338,98	19.607,34C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	5.610,74C	7.023,98	14.663,98	13.250,74C
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	5.610,74C	7.023,98	14.663,98	13.250,74C
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	5.284,98C	6.698,22	14.338,22	12.924,98C
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	8.006,60C	3.325,00	1.675,00	6.356,60C
50289	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	8.006,60C	3.325,00	1.675,00	6.356,60C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	8.006,60C	3.325,00	1.675,00	6.356,60C
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	765.607,43C	765.607,43	765.129,88	765.129,88C
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	10.432,57C	10.432,57	10.910,12	10.910,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	224.090.237,22C	1.776.040,00	747.834,34	223.062.031,56C
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	9.002.883,40D	1.776.040,00	747.834,34	10.031.089,06D
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	205.725,07C	1.776.040,00	747.834,34	822.480,59D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	205.725,07C	1.776.040,00	747.834,34	822.480,59D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	9.464.685,07C	0,00	747.834,34	10.212.519,41C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	9.258.960,00D	776.040,00	0,00	10.035.000,00D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	0,00	1.000.000,00	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	2.779.205,99	2.779.205,99	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	10.104.958,25C	1.931.833,51	1.751.819,81	9.924.944,55C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	10.104.958,25C	1.931.833,51	1.751.819,81	9.924.944,55C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	15.466.412,73C	48.757,16	1.724.429,83	17.142.085,40C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	15.466.412,73C	48.757,16	1.724.429,83	17.142.085,40C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	16.186.961,82C	0,00	1.724.429,83	17.911.391,65C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	720.549,09D	48.757,16	0,00	769.306,25D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	2.346.068,69D	566.768,71	4.684,97	2.908.152,43D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	2.346.068,69D	566.768,71	4.684,97	2.908.152,43D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	2.346.068,69D	566.768,71	4.684,97	2.908.152,43D
50502	3.1.01.10	Ajustes a valor justo	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
50503	3.1.01.10.001	Ajustes a valor justo	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
30250	3.1.01.10.001.0001	Resultado com ajuste a valor justo	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	62.969,25C	0,00	5.421,12	68.390,37C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	62.969,25C	0,00	5.421,12	68.390,37C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	60.807,25C	0,00	5.421,12	66.228,37C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	2.162,00C	0,00	0,00	2.162,00C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	3.078.355,04D	316.307,64	17.283,89	3.377.378,79D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	3.078.355,04D	316.307,64	17.283,89	3.377.378,79D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	147.702,29D	0,00	16.530,50	131.171,79D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	52.624,71D	4.970,56	0,00	57.595,27D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	2.409.820,39D	272.118,12	0,00	2.681.938,51D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	69.429,94D	7.689,70	661,65	76.457,99D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	55.034,11D	0,00	91,74	54.942,37D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	83.089,14D	12.407,50	0,00	95.496,64D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	223.681,52D	19.121,76	0,00	242.803,28D
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	0,00	36.893,68D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	640.273,18D	99.538,14	27.386,18	712.425,14D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	328.827,50C	0,00	27.386,18	356.213,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	328.827,50C	0,00	27.386,18	356.213,68C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	328.827,50C	0,00	27.386,18	356.213,68C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	328.827,50C	0,00	27.386,18	356.213,68C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	969.100,68D	99.538,14	0,00	1.068.638,82D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	969.100,68D	99.538,14	0,00	1.068.638,82D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	13.426,87D	6.185,66	0,00	19.612,53D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	1.476,51D	857,49	0,00	2.334,00D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	2.751,77D	250,21	0,00	3.001,98D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	6.932,20D	5.077,96	0,00	12.010,16D
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	656.832,10D	65.683,21	0,00	722.515,31D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	174.303,91D	17.685,19	0,00	191.989,10D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	55.039,30D	5.503,93	0,00	60.543,23D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	79.367,89D	7.681,99	0,00	87.049,88D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	348.121,00D	34.812,10	0,00	382.933,10D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	55.450,22D	5.636,97	0,00	61.087,19D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	14.169,30D	1.416,93	0,00	15.586,23D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	12.302,62D	1.322,21	0,00	13.624,83D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	25.298,30D	2.529,83	0,00	27.828,13D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	3.680,00D	368,00	0,00	4.048,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	109.134,11D	5.714,52	0,00	114.848,63D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	49.791,26D	5.714,52	0,00	55.505,78D
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	134.257,38D	16.317,78	0,00	150.575,16D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	134.257,38D	16.317,78	0,00	150.575,16D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	9.464.685,07D	747.834,34	1.000.000,00	9.212.519,41D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	9.464.685,07D	747.834,34	1.000.000,00	9.212.519,41D

