

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	224.277.595,26D	6.468.054,49	6.239.382,79	224.506.266,96D
50001	1.1	Circulante	4.377.595,26D	6.468.054,49	6.239.382,79	4.606.266,96D
50002	1.1.01	Disponibilidades	2.632.576,22D	4.712.659,20	4.512.801,10	2.832.434,32D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	2.632.576,22D	4.712.659,20	4.512.801,10	2.832.434,32D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.008,09D	3.406.038,78	3.405.206,26	5.840,61D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itaú S/A - cta 20001-1	5.008,09D	2.641.214,42	2.640.381,90	5.840,61D
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	764.824,36	764.824,36	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	2.627.568,13D	1.306.620,42	1.107.594,84	2.826.593,71D
10350	1.1.01.01.003.0050	Aplicacao Itau Top Referenciado DI FICFI	1.021.523,25D	11.963,88	0,00	1.033.487,13D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	1.606.044,88D	1.294.656,54	1.107.594,84	1.793.106,58D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	1.522.161,63D	1.735.948,42	1.580.231,99	1.677.878,06D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	1.522.161,63D	1.735.948,42	1.580.231,99	1.677.878,06D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	1.370.543,69D	1.662.666,37	1.517.586,95	1.515.623,11D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	1.370.543,69D	1.662.666,37	1.517.586,95	1.515.623,11D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	57.411,34D	73.282,05	57.411,34	73.282,05D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	57.411,34D	73.282,05	57.411,34	73.282,05D
50080	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	94.206,60D	0,00	5.233,70	88.972,90D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	94.206,60D	0,00	5.233,70	88.972,90D
50118	1.1.55	Outros valores a receber	222.489,41D	1.533,98	144.488,96	79.534,43D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	222.489,41D	1.533,98	144.488,96	79.534,43D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	36.335,34D	1.533,98	2.608,80	35.260,52D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	7.122,40D	1.533,98	2.608,80	6.047,58D
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	186.154,07D	0,00	141.880,16	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	160.154,07D	0,00	141.880,16	18.273,91D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	368,00D	17.912,89	1.860,74	16.420,15D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	368,00D	17.912,89	1.860,74	16.420,15D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	368,00D	17.912,89	1.860,74	16.420,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa a apropriar	0,00	17.912,89	1.492,74	16.420,15D
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	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	224.277.595,26C	25.198.063,04	25.426.734,74	224.506.266,96C
50242	2.1	Circulante	1.179.507,95C	1.077.927,88	1.370.076,87	1.471.656,94C
50243	2.1.01	Fornecedores	304.162,94C	287.447,68	83.596,10	100.311,36C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	82.398,47C	65.683,21	83.596,10	100.311,36C
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	17.768,37C	17.768,37	17.853,54	17.853,54C
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	7.598,81C	7.598,81	7.513,64	7.513,64C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	34.812,10C	34.812,10	34.812,10	34.812,10C
50251	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	17.912,89	17.912,89C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	17.912,89	17.912,89C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	16.715,26C	0,00	0,00	16.715,26C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	16.715,26C	0,00	0,00	16.715,26C
50268	2.1.01.02	Fornecedores de materiais e servicos	221.764,47C	221.764,47	0,00	0,00
50272	2.1.01.02.005	Fornecedores de materiais/servicos - manutencao	221.764,47C	221.764,47	0,00	0,00
20301	2.1.01.02.005.0001	FRS Consultoria Ltda	221.764,47C	221.764,47	0,00	0,00
50281	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	12.989,43C	14.440,20	2.000,77	550,00C
50282	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	12.439,43C	12.765,20	325,77	0,00
50283	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher	12.439,43C	12.765,20	325,77	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	12.113,67C	12.113,68	0,01	0,00
20504	2.1.05.01.001.0004	IRRF s/servicos terceiros	325,76C	651,52	325,76	0,00
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	776.065,06C	776.040,00	1.284.480,00	1.284.505,06C
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	776.065,06C	776.040,00	1.284.480,00	1.284.505,06C
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	776.065,06C	776.040,00	1.284.480,00	1.284.505,06C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	764.824,36C	764.824,36	1.265.312,57	1.265.312,57C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	25,06C	0,00	0,00	25,06C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	11.215,64C	11.215,64	19.167,43	19.167,43C
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	223.098.087,31C	24.120.135,16	24.056.657,87	223.034.610,02C
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	9.995.033,31D	24.120.135,16	24.056.657,87	10.058.510,60D
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	9.208.608,47D	11.811.040,00	11.024.615,16	9.995.033,31D
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	9.208.608,47D	11.811.040,00	11.024.615,16	9.995.033,31D
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	84.766.109,56C	0,00	11.024.615,16	95.790.724,72C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	80.012.400,00D	10.811.040,00	0,00	90.823.440,00D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	13.962.318,03D	1.000.000,00	0,00	14.962.318,03D
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	786.424,84D	12.309.095,16	13.032.042,71	63.477,29D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	786.424,84D	12.309.095,16	13.032.042,71	63.477,29D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	11.024.615,16C	11.024.615,16	1.221.002,71	1.221.002,71C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	10.811.040,00D	1.284.480,00	10.811.040,00	1.284.480,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	1.000.000,00D	0,00	1.000.000,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	1.753.772,00	1.753.772,00	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	456.811,12	1.720.651,58	1.263.840,46C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	456.811,12	1.720.651,58	1.263.840,46C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	30.003,77	1.703.577,96	1.673.574,19C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	30.003,77	1.703.577,96	1.673.574,19C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	375,14	1.703.577,96	1.703.202,82C
30055	3.1.01.01.001.0055	Descontos Concedidos	0,00	29.628,63	0,00	29.628,63D
50492	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	141.880,17	0,00	141.880,17D
50493	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	141.880,17	0,00	141.880,17D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	141.880,17	0,00	141.880,17D
50506	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	16.747,86	16.747,86C
50507	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	16.747,86	16.747,86C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	7.065,23	7.065,23C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	9.682,63	9.682,63C
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	284.927,18	325,76	284.601,42D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	284.927,18	325,76	284.601,42D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	229.648,69	0,00	229.648,69D
30336	3.1.01.20.001.0012	Energia eletrica	0,00	5.266,08	0,00	5.266,08D
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	6.125,00	325,76	5.799,24D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	0,00	43.887,41	0,00	43.887,41D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	75.958,17	33.120,42	42.837,75D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	33.120,42	33.120,42C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	33.120,42	33.120,42C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	33.120,42	33.120,42C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	33.120,42	33.120,42C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	75.958,17	0,00	75.958,17D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	75.958,17	0,00	75.958,17D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	1.239,22	0,00	1.239,22D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	0,00	644,45	0,00	644,45D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	318,45	0,00	318,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	276,32	0,00	276,32D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	65.683,21	0,00	65.683,21D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	17.853,54	0,00	17.853,54D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	5.503,93	0,00	5.503,93D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	7.513,64	0,00	7.513,64D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestao	0,00	34.812,10	0,00	34.812,10D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	3.130,25	0,00	3.130,25D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.492,74	0,00	1.492,74D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	1.269,51	0,00	1.269,51D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	368,00	0,00	368,00D
50694	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	2.310,65	0,00	2.310,65D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	2.310,65	0,00	2.310,65D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	3.594,84	0,00	3.594,84D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	3.594,84	0,00	3.594,84D
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	1.221.002,71	0,00	1.221.002,71D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	1.221.002,71	0,00	1.221.002,71D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	1.221.002,71	0,00	1.221.002,71D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	1.221.002,71	0,00	1.221.002,71D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	1.221.002,71	0,00	1.221.002,71D